



SANTA CASA
São Carlos

Ofício nº 045/2022.

Tarifas!
Falta Nota

São Carlos, 6 de abril de 2022.


Prezado Senhor Reitor,

Assunto: **Prestação de Contas do TERMO DE COLABORAÇÃO firmado entre UNIFAI e Santa Casa São Carlos.**

Em atendimento a legislação pertinente e a fim de subsidiar os trabalhos de fiscalização da Prestação de Contas relativas ao Exercício de 2020 do Convênio especificado no quadro abaixo, **ENCAMINHAMOS** à Vossa Senhoria todos os documentos e/ou informações e demais papéis constantes do requisitado.

Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos						
CNPJ nº 59.610.394/0001-42		E-mail: provedoria@santacasasaocarlos.com.br			CEP: 13.561-060	
Endereço: Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 573 – Vila Pureza					Fone: (16) 3509-1208	
Termo Aditivo nº	Convênio nº	Data da Assinatura	Fonte		Objeto	
			Tesouro	Fundes	Custeio	Investimento
		29/06/2020	X			X
Descrição do Objeto: Conceder campo de estágio supervisionado para internato a alunos regularmente matriculados no CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA – UNIFAI, que estejam frequentando regularmente o curso de graduação em Medicina.						
Datas do Repasse: 31/07/2020.		Valores Repassados: R\$ 900.000,00		Valor do Convênio: R\$ 900.000,00		


Permaneço à disposição para possíveis demandas.
Respeitosamente,


Antônio Valério Morillas Junior
Provedor

PROF. DR.
ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA,
REITOR / PRESIDENTE
ADAMANTINA - SÃO PAULO

OBS Notas 24/09/2020
a 27/10/2021

Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 573
Vila Pureza - 13561-060 - São Carlos \ SP
(16) 3509-1100
santacasa@santacasasaocarlos.com.br
www.santacasasaocarlos.com.br

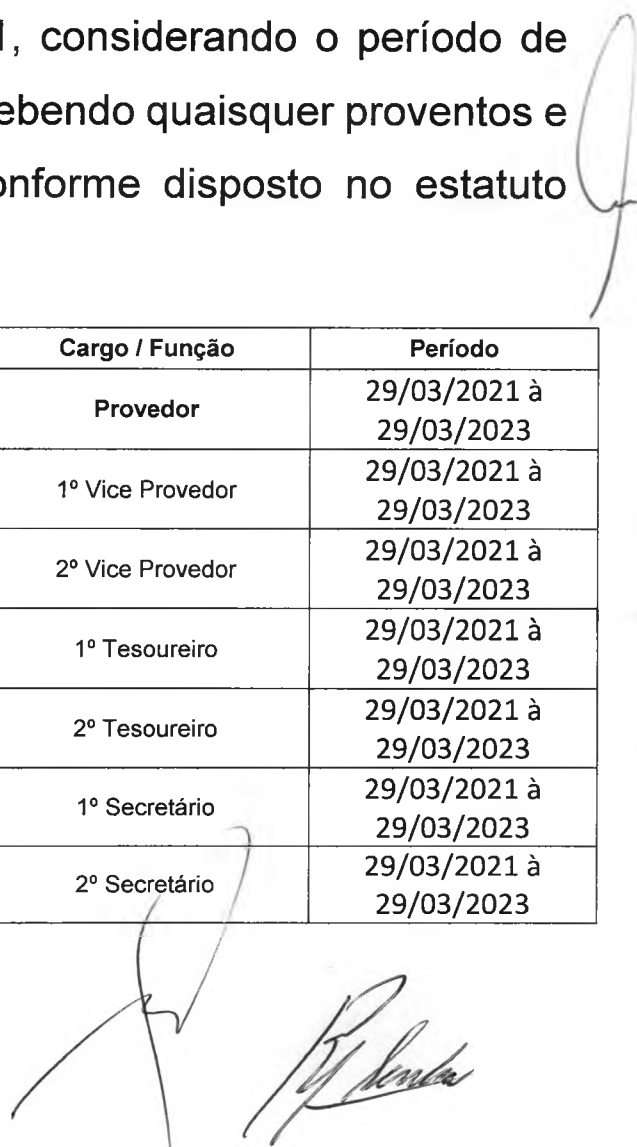
 \santacasasaocarlos



CERTIDÃO

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO CARLOS, inscrita no CNPJ sob o nº 59.610.394/0001-42, com sede na Rua Paulino Botelho de A. Sampaio, 573 – Vila Pureza, na cidade de São Carlos, neste ato representada pelo Provedor Sr. Antônio Valério Morillas Júnior, vem respeitosamente, para fins de Prestação de Contas do exercício de 2020 junto ao Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI, **CERTIFICAR**, que os nomes e cargos descritos abaixo fazem parte do quadro de Dirigentes e Conselheiros desta Conveniada, conforme Assembleia Geral realizada em 26/03/2021, considerando o período de vigência do Termo de Colaboração, não recebendo quaisquer proventos e remunerações sobre o cargo exercido, conforme disposto no estatuto social desta entidade.

Nome	RG	CPF	Cargo / Função	Período
Antônio Valério Morillas Junior	9.743.779-7	627.922.968-87	Provedor	29/03/2021 à 29/03/2023
Estevam Luiz Muszkat	4.782.094-9	002.705.328-89	1º Vice Provedor	29/03/2021 à 29/03/2023
Aldomiro Pedrino	8.943.363-4	832.384.418-68	2º Vice Provedor	29/03/2021 à 29/03/2023
Luis Carlos Trevelin	8.645.845	020.113.868-96	1º Tesoureiro	29/03/2021 à 29/03/2023
Luis Augusto Doricci	5.774.752	242.289.828-91	2º Tesoureiro	29/03/2021 à 29/03/2023
Silvio Coelho	3.582.994	553.469.528-53	1º Secretário	29/03/2021 à 29/03/2023
Antônio Carlos Stefane	3.813.656-9	594.115.118-72	2º Secretário	29/03/2021 à 29/03/2023





SANTA CASA
São Carlos

Alberto Antônio Ivo de Medeiros	2.718.807	157.938.268-15	Mesário	29/03/2021 à 29/03/2023
Celso Luís Pedrino	5.055.679-4	550.668.288-34	Mesário	29/03/2021 à 29/03/2023
Romeu Rodrigues	4.132.220	469.312.528-87	2º Procurador Administrativo	29/03/2021 à 29/03/2023
Alvimar Muniz	4.862.239	051.337.188-53	Mesário	29/03/2021 à 29/03/2023
Hernani Ramos Moretti	3.700.935	149.800.108-49	Mesário	29/03/2021 à 29/03/2023
José Airton Fontes	3.649.559-1	742.931.688-34	Mesário	29/03/2021 à 29/03/2023
José Luiz Segnini	5.003.120-x	465.566.568-87	Mesário	29/03/2021 à 29/03/2023
Kleber Jorge Savio Chicrala	16.320.661	066.274.168-40	Mesário	29/03/2021 à 29/03/2023
Rangel Moreira Gregório	41.618.031-0	298.923.904-04	Mesário	29/03/2021 à 29/03/2023
Pedro Ivo de Medeiros	4.523.385	034.591.738-04	Mesário	29/03/2021 à 29/03/2023
Omar Casale	9.336.403	074.576.978-02	Mesário	29/03/2021 à 29/03/2023
Walter Coppi	4.132.210	465.562.908-82	Mesário	29/03/2021 à 29/03/2023
Wenderçon Matheus Junior	5.184.952	611.062.918-91	Mesário	29/03/2021 à 29/03/2023

São Carlos, 6 de abril de 2022.

Antônio Valério Morillas Júnior
Provedor



SANTA CASA
São Carlos


PARECER DO CONSELHO FISCAL

OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO CARLOS, abaixo firmados, no cumprimento de suas atribuições estatutárias, examinaram as **Demonstrações Contábeis** e respectivas **Notas Explicativas**, do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, em conjunto aos Demonstrativos Integrais de Receitas e Despesas (Anexo RP-12) constantes na Prestação de Contas referente ao exercício supradito, do TERMO DE COLABORAÇÃO no valor pactuado de R\$900.000,00 (novecentos mil reais) cujos recursos foram recebidos em parcela única, para incorrer em despesas de investimento, atestando que as despesas apresentadas no referido anexo, executadas neste exercício, que totalizaram o valor de R\$256.297,15 (duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e quinze centavos) de recursos repassados utilizados para a quitação das despesas pagas neste exercício, os quais se encontravam em concordância ao objeto deste convênio e julgaram adequadas as referidas demonstrações contábeis apresentadas de forma comparativa em consonância com o **Parecer do Conselho Fiscal**.

E por ser expressão da verdade.

São Carlos, 6 de abril de 2022.


Angelo Aparecido C. Rodrigues Asenha
Primeiro Conselheiro


Fernando Rossi
Segundo Conselheiro


William Rogério Vontobel
Terceiro Conselheiro



SANTA CASA
São Carlos

ANEXO RP-12 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO CONCESSOR: Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI

CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

CNPJ: 59.610.394/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua Paulino Botelho de A. Sampaio, 573, São Carlos – SP. 13.561-060

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Antonio Valério Morillas Junior

CPF: 627.922.968-87

OBJETO: Custeio

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	29/06/2020	29/06/2025	3.050,00 / interno

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/07/2020	900.000,00	31/07/2020	355.673.127	900.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				900.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				419,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS REPASSADOS (A + B + C + D)				900.419,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				900.419,87

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 573

Vila Pureza - 13561-060 - São Carlos \ SP

(16) 3509-1100

santacasa@santacasasaocarlos.com.br

www.santacasasaocarlos.com.br

 \santacasasaocarlos



SANTA CASA
São Carlos

Os signatários, na qualidade de representantes da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	4.384,82		4.384,82	4.384,82	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	3.159,80		3.159,80	3.159,80	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	245.304,70		245.304,70	245.304,70	
Despesas financeiras e bancárias	576,15		576,15	* 576,15	
Outras despesas	0,24		0,24	0,24	
TOTAL	253.425,71		253.425,71	253.425,71	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.




SANTA CASA
São Carlos


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	900.419,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	253.425,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	646.994,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO	2.871,44
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	644.122,72

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Convenente.

São Carlos, 6 de abril de 2022


Antonio Valério Morillas Junior
Provedor


Angelo Aparecido C. Rodrigues Asenha
Primeiro Conselheiro


Fernando Rossi
Segundo Conselheiro


William Rogério Vontobel
Terceiro Conselheiro

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI

OBJETO: Custeio

CONVÊNIO Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: 2020

BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

CNPJ: 59.610.394/0001-42

ENDEREÇO e CEP: Rua Paulino Botelho de A. Sampaio, 573, São Carlos – SP. 13.561-060

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: Antonio Valério Morillas Junior

CPF: 627.922.968-87

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 900.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Item	Data do Documento	Especificação Do Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	Nº Documento	Data Compensação
1	24/09/2020	11732	ANELA FOSCA ELETRICA LTDA - ME	Investimento	534,51	92.101	21/09/2020
2	28/09/2020	42403	REFRIGAS COMERCIO DE PECAS LTDA	Investimento	982,20	550.037.000.107.565	21/09/2020
3	07/10/2020	70	VISAO ENGENHARIA ELETRICA LTDA ME	Investimento	2.450,00	556.845.000.023.881	09/09/2020
4	19/10/2020	R-84554/2020	ROBERTO TAVARES BLUME	Prestação de Serviços	3.159,80	102.001	20/10/2020
5	29/10/2020	972	EXITO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME	Investimento	11.020,00	553.062.000.118.200	10/11/2020
6	11/11/2020	53805	ANDRE HOFFMANN RODRIGUES	Outras Despesas	0,24	111.201	12/11/2020
7	16/11/2020	14583	FC AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Investimento	17.444,48	556.504.000.056.607	17/11/2020
8	17/11/2020	200899	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Materiais de Consumo	4.384,82	121.701	17/12/2020
9	25/11/2020	933	LEILA APARECIDA GRANHA ANDRADE - ME	Investimento	3.000,00	553.062.000.036.018	27/11/2020
10	30/11/2020	170	ANDRE HOFFMANN RODRIGUES	Investimento	12.081,50	120.401	04/12/2020
11	30/11/2020	D-170	ISS - P. JURIDICA 2%	Investimento	335,25	120.403	04/12/2020
12	01/12/2020	171	ANDRE HOFFMANN RODRIGUES	Investimento	13.840,92	120.401	04/12/2020
13	01/12/2020	149	BEUVALI CONSTRUTORA E PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI	Investimento	36.352,90	121.001	10/12/2020
14	01/12/2020	D-149	ISS - P. JURIDICA 2%	Investimento	585,10	121.401	14/12/2020
15	01/12/2020	D-171	ISS - P. JURIDICA 2%	Investimento	384,08	120.402	04/12/2020
16	11/12/2020	72	EDSON VALBUENO ESQUADRIAS	Investimento	35.000,00	113.001 (P)	30/11/2020
17	15/12/2020	42780	R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA	Investimento	23.123,00	120.301	03/12/2020
18	18/12/2020	135	MARCENARIA LIRIOS DE SAO JOSE LTDA	Investimento	8.700,00	101.501	15/10/2020
19	18/12/2020	135	MARCENARIA LIRIOS DE SAO JOSE LTDA	Investimento	8.700,00	122.101	21/12/2020
20	18/12/2020	7131	ROMAQ EQUIP P/ ESCRITORIO LTDA	Investimento	17.000,00	112.001	20/11/2020
21	18/12/2020	7131	ROMAQ EQUIP P/ ESCRITORIO LTDA	Investimento	17.000,00	122.201	22/12/2020
22	21/12/2020	115827	R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA	Investimento	1.206,00	120.301	03/12/2020
23	21/12/2020	115827	R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA	Investimento	251,10	121.402	14/12/2020
24	19/01/2021	308793	R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA	Investimento	918,90	121.402	14/12/2020

Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 573
Vila Pureza - 13561-060 - São Carlos \ SP
(16) 3509-1100
santacasa@santacasasaocarlos.com.br
www.santacasasaocarlos.com.br

1206
253
918
2471

130990

NÃO Bate




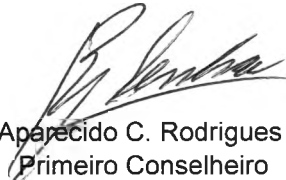
SANTA CASA
São Carlos

25	25/01/2021	41	ANDRE HOFFMANN RODRIGUES	Investimento	21.999,76	111.201	OK 12/11/2020
26	27/04/2021	332	ANFER ALUMINIO EQUIP HOSPIT LTDA-ME	Investimento	9.230,00	111.901	OK 19/11/2020
27	27/04/2021	333	ANFER ALUMINIO EQUIP HOSPIT LTDA-ME	Investimento	3.165,00	111.901	OK 19/11/2020
TOTAL:					252.849,56		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Carlos, 6 de abril de 2022


Antonio Valério Morillas Junior
Provedor


Angelo Aparecido C. Rodrigues Asenha
Primeiro Conselheiro


Fernando Rossi
Segundo Conselheiro


William Rogério Vontobel
Terceiro Conselheiro