

São Paulo, 30 de Novembro de 2021.

Ao Coordenador da Coordenadoria de Serviços de Saúde – CSS
Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo
Avenida Dr. Arnaldo, nº 351, 4º andar


Ref.: Prestação de Contas Convênio 01291/2020
Processo SES nº. -2020/16496.

Prezados Senhores

Encaminhamos ao Setor de Prestação de Contas a documentação referente à transferência dos recursos recebida no mês de setembro de 2020, através do Convênio 01291/2020, destinados ao desenvolvimento Implantação e gerenciamento de 30 (trinta) leitos de UTI bem como 40 (quarenta) Leitos de Enfermaria no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia para o enfrentamento da Pandemia do COVID-19, visando a execução de atividades concernentes ao Sistema Único de Saúde, SUS/SP, o qual apresenta atualmente os seguintes valores:

Saldo anterior	2.763.938,07
Verba do mês	1.645.073,22
Rendimentos	3.435,17
Total	4.412.446,46
Despesas pagas no mês	1.318.708,66
Saldo para o próximo mês	3.093.737,80

Na oportunidade, reiteramos nossos agradecimentos.


Roberto Vieira Botelho
Diretor Presidente


Isabel Cristina de Oliveira Guerra
Diretora

ANEXO IV

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE

ENTIDADE CONVENIADA: FUNDAÇÃO ADIB JATENE

CNPJ: 53.725.560.0001/70

ENDEREÇO/CEP: AV. DR. DANTE PAZZANESE, Nº 500 - VILA MARIANA - SÃO PAULO - SP - CEP 04012-180

CONVENIO Nº - 01291/2020


OBJETO: Implantação e gerenciamento de 30 (trinta) leitos de UTI bem como 40 (quarenta) Leitos de Enfermaria no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia para o enfrentamento da Pandemia do COVID-19

MÊS DE REFERÊNCIA: setembro-20

SALDO MÊS ANTERIOR	2.763.938,07
VERBA DO MÊS	1.645.073,22
RENDIMENTOS NO MÊS	3.435,17
TOTAL	4.412.446,46
GASTOS DO MÊS	1.318.708,66
SALDO	3.093.737,80

Tarifa e outros mês anterior a restituir	56,15
Tarifa e outros no mês	57,35
Reposição de Tarifas e outros no mês	56,15
Reposição de tarifa e outros p/prox mês	57,35

São Paulo, 30 de Novembro de 2021.


Roberto Vieira Botelho
Diretor Presidente


Isabel Cristina de Oliveira Guerra
Diretora

ANEXO V

Relação de Pagamentos efetuados

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE

ENTIDADE CONVENIADA: FUNDAÇÃO ADIB JATENE

CNPJ 53.725.560.0001/70

ENDEREÇO/CEP: AV. DR. DANTE PAZZANESE, Nº 500 - VILA MARIANA - SÃO PAULO - SP - CEP 04012-180

CONVENIO Nº - 01291/2020

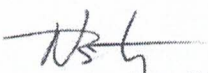
OBJETO: Implantação e gerenciamento de 30 (trinta) leitos de UTI bem como 40 (quarenta) leitos de Enfermaria no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia para o enfrentamento da Pandemia do Covid-19

MÊS DE REFERÊNCIA: setembro-20

Ordem	Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa	Valor (R\$)	Data de Compensação
1	31/08/20	FOLHA 08/20	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2020	RECURSOS HUMANO	1.256.804,14	09/09/20
2	31/07/20	FOLHA 07/20	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2020	RECURSOS HUMANO	61.904,52	09/09/20
					1.318.708,66	

A Fundação Adib Jatene por meio de seu representante legal, declara sob penas da lei, que as informações acima são verdadeiras e que o registro das provas de aplicação dos recursos, conferem com notas fiscais e demais demonstrativos de despesas.

São Paulo, 30 de Novembro de 2021.


 Roberto Vieira Botelho
 Diretor Presidente


 Isabel Cristina de Oliveira Guerra
 Diretora