

Fundação Adib Jatene

São Paulo, 23 de Junho de 2022.

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 00003/2021**
Processo SES nº 00000000900292019

Prezados Senhores

Encaminhamos ao Setor de Prestação de Contas a documentação referente à transferência dos recursos recebida no mês de maio de 2022, através do Convênio 00003/2021, destinado ao Apoio à área de diagnóstico em Cardiologia, através da implantação e manutenção do Sistema Tele- ECG em Unidade de Saúde, no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, o qual apresenta atualmente os seguintes valores:

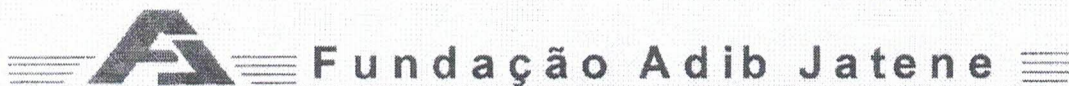
| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Saldo anterior | 414.140,01 |
| Verba do mês | 286.198,00 |
| Rendimentos | 5.212,71 |
| Total | 705.550,72 |
| Despesas pagas no mês | 263.438,66 |
| Saldo para o próximo mês | 442.112,06 |

Na oportunidade, reiteramos nossos agradecimentos.

Roberto Vieira Botelho
Roberto Vieira Botelho
Diretor Presidente

Eliane Conrado
Eliane Conrado
Superintendente

Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 - Ibirapuera - São Paulo - SP - CEP 04012-180 - Tel. 3637-9423
CNPJ 53.725.560/0001-70 - Insc. Est. 111.915.637.113
E-mail -gerenciacontabil@dantepazzanese.org.br



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 - 00003/2021

OBJETO: Custeio - Apoio à Área de diagnóstico em Cardiologia, através da implantação e manutenção do Sistema Tele-ECG, em Unidade de Saúde

MÊS DE REFERÊNCIA: maio-21

| | |
|---------------------------|-------------------|
| SALDO MÊS ANTERIOR | 414.140,01 |
| VERBA DO MÊS | 286.198,00 |
| RENDIMENTOS NO MÊS | 5.212,71 |
| TOTAL | 705.550,72 |
| GASTOS DO MÊS | 263.438,66 |
| SALDO | 442.112,06 |

| | |
|--|---------------|
| Tarifa e outros mês anterior a restituir | 65,15 |
| Tarifa e outros no mês | 76,85 |
| Reposição de Tarifas e outros no mês | 0,00 |
| Reposição de tarifa e outros p/prox mês | 142,00 |


São Paulo, 23 de Maio de 2022.

Roberto Vieira Botelho

Roberto Vieira Botelho
Diretor Presidente

Eliane Conrado

Eliane Conrado
Superintendente



Fundação Adib Jatene

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 - 00003/2021

OBJETO: Custeio - Apoio à Área de diagnóstico em Cardiologia, através da implantação e manutenção do Sistema Tele-ECG, em Unidade de Saúde

MÊS DE REFERÊNCIA: maio-22

| Ordem | Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal (3) | Credor | Natureza da Despesa | Valor (R\$) | Data de Compensação |
|-------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 12/05/22 | NFS 02000209 | MANOEL DE SOUZA BRITO 18019929935 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS | 635,00 | 13/05/22 |
| 2 | 10/05/22 | NFS 156676059 | TIM S/A | UTILIDADE PUBLICA | 293,07 | 13/05/22 |
| 3 | 29/04/22 | DANFE 001622538 | IGRAM MICRO BRASIL LTDA | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS | 7.512,15 | 17/05/22 |
| 4 | 30/04/22 | FOLHA 04/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2022 | RECURSOS HUMANOS | 238.887,80 | 20/05/22 |
| 5 | 30/04/22 | NFS 031622538 | DARF IR IGRAM MICRO DO BRASIL LTDA | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS | 120,06 | 20/05/22 |
| 6 | 27/04/22 | NFS 030033726 | MANDIC S.A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS | 11.721,50 | 20/05/22 |
| 7 | 27/04/22 | NFS 030033472 | MANDIC S.A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS | 900,00 | 20/05/22 |
| 8 | 20/05/22 | NFS 020516261 | TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADE PUBLICA | 251,02 | 26/05/22 |
| 9 | 31/05/22 | NFS 000026937 | DARF COFINS MULTIEDRO SERVIÇOS | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS | 39,00 | 31/05/22 |
| 10 | 31/05/22 | NF 149437346 | TIM S/A | UTILIDADE PUBLICA | 293,07 | 31/05/22 |
| 11 | 31/05/22 | NF 00000205 | MANOEL DE SOUZA BRITO 18019929935 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS | 626,00 | 31/05/22 |
| 12 | 31/05/22 | NFS 000004224 | DARF PIS DEVPARTNER LTDA | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS | 83,29 | 31/05/22 |
| 13 | 31/05/22 | NFS 000026537 | DARF PIS MULTIEDRO SERVIÇOS | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS | 8,45 | 31/05/22 |
| 14 | 31/05/22 | NFS 000026537 | DARF IRRF MULTIEDRO SERVIÇOS | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS | 19,50 | 31/05/22 |
| 15 | 31/05/22 | NFS 000026537 | DARF CSLL MULTIEDRO SERVIÇOS | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS | 13,00 | 31/05/22 |
| 16 | 31/05/22 | NFS 000026900 | MULTIEDRO SERVIÇOS | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS | 1.220,05 | 31/05/22 |
| 17 | 31/05/22 | NFS 000004224 | DARF CSLL DEVPARTNER | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS | 126,15 | 31/05/22 |
| 18 | 31/05/22 | NFS 000004224 | DARF COFINS DEVPARTNER | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS | 394,45 | 31/05/22 |
| | | | | | 283.432,66 | |

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

São Paulo, 23 de Junho de 2022.

Roberto Vieira Botelho
Roberto Vieira Botelho
Diretor Presidente

Eliane Conrado
Eliane Conrado
Superintendente