

ANEXO V

Relação de Pagamentos efetuados

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE

ENTIDADE CONVENIADA: FUNDAÇÃO ADIB JATENE

CNPJ: 53.753.725.560.0001/70

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

CONVENIO Nº - 00098/2021

OBJETO: Serviço de gerenciamento técnico administrativo de unidade de Cardiologia Pediátrica com 20 leitos e 02 salas cirúrgicas no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

MÊS DE REFERÊNCIA: março-22

Ordem	Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa	Valor (R\$)	Data de Compensação
1	31/01/22	FOLHA 01/22	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2022	RECURSOS HUMANO	971.009,35	28/03/22
2	28/02/22	FOLHA 02/22	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2022	RECURSOS HUMANO	975.865,85	28/03/22
					1.946.875,20	

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, 18 de Abril de 2022.

Roberto Vieira Botelho

Roberto Vieira Botelho
Diretor Presidente

Eliane Conrado

Eliane Conrado
Superintendente



Fundação Adib Jatene

São Paulo, 18 de Abril 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 00098/2021
Processo SES nº.2020/47768

Prezados Senhores

Encaminhamos ao Setor de Prestação de Contas a documentação referente à transferência dos recursos recebida no mês de março de 2022, através do Convênio 00098/2021, destinado a serviço de gerenciamento técnico administrativo de unidade de Cardiologia Pediátrica com 20 leitos e 02 salas Cirúrgicas no, no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, visando a execução de atividades concernentes ao Sistema Único de Saúde, SUS/SP, o qual apresenta atualmente os seguintes valores:

Saldo anterior	1.174.723,68
Verba do mês	1.728.285,44
Rendimentos	16.353,43
Total	2.919.362,55
Despesas pagas no mês	1.946.875,20
Saldo para o próximo mês	972.487,35

Na oportunidade, reiteramos nossos agradecimentos.

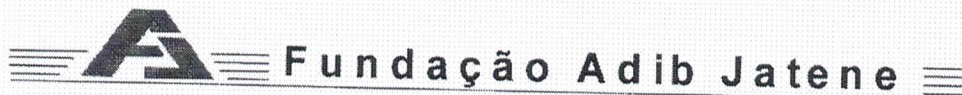
Roberto Vieira Botelho

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 - 00098/2021

OBJETO: Serviço de gerenciamento técnico administrativo de unidade de Cardiologia Pediátrica com 20 leitos e 02 salas cirúrgicas no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

MÊS DE REFERÊNCIA:

março-22

SALDO MÊS ANTERIOR	1.174.723,68
VERBA DO MÊS	1.728.285,44
RENDIMENTOS NO MÊS	16.353,43
TOTAL	2.919.362,55
GASTOS DO MÊS	1.946.875,20
SALDO	972.487,36

Tarifa e outros mês anterior a restituir	112,30
Tarifa e outros no mês	61,15
Reposição de Tarifas e outros no mês	0,00
Reposição de tarifa e outros p/prox mês	173,45

São Paulo, 18 de Abril de 2022.

Roberto Vieira Botelho

Roberto Vieira Botelho
Diretor Presidente

Eliane Conrado

Eliane Conrado
Superintendente