

Fundação Adib Jatene

São Paulo, 13 de Fevereiro de 2023.

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 00138/2022
Processo SES nº.2022/01215

Prezados Senhores

Encaminhamos ao Setor de Prestação de Contas a documentação referente à transferência dos recursos recebida no mês de **dezembro 2022**, através do Convênio 00138/2022, destinado a serviço de gerenciamento de 20 leitos na Unidade de Terapia Intensiva Cardíaca Pediátrica e 02 Salas de Cirurgias, 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	4.394.152,54
Verba do mês	1.137.956,65
Rendimentos	28.137,71
Total	5.560.246,90
Despesas pagas no mês	4.210.825,22
Saldo para o próximo mês	1.349.421,68

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
CNPJ 53.725.560/0001-70 - Insc. Est. 111.915.637.113
E-mail -gerenciacontabil@dantepazzanese.org.br

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 - 00138/2022

OBJETO: Serviço de gerenciamento de 20 leitos na Unidade de Terapia Intensiva Cardíaca
Pediátrica e 02 Salas de Cirurgias no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

MÊS DE REFERÊNCIA:

dezembro-22

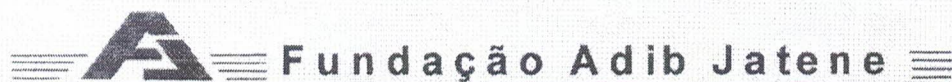
Ordem	Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa	Valor (R\$)	Data de Compensação
1	21/11/22	NFS 000683004	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	OUTROS SERVIÇOS	25.365,88	02/12/22
2	21/11/22	NFS 000683003	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	OUTROS SERVIÇOS	464,01	02/12/22
3		FOLHA 12/2022	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	4.780,17	07/12/22
4		FOLHA 12/2022	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	4.271,20	12/12/22
5	30/11/22	FOLHA 11/2022	PAGAMENTO FOLHA NOVEMBRO/ 2022	RECURSOS HUMANOS	968.948,05	13/12/22
6	31/10/22	FOLHA 10/2022	PAGAMENTO FOLHA OUTUBRO/ 2022	RECURSOS HUMANOS	960.031,80	13/12/22
7	30/09/22	FOLHA 09/2022	PAGAMENTO FOLHA SETEMBRO/ 2022	RECURSOS HUMANOS	842.163,77	13/12/22
8		FOLHA 08/2022	PAGAMENTO FOLHA AGOSTO/ 2022	RECURSOS HUMANOS	1.170.125,99	13/12/22
9		FOLHA 12/2022	PAGAMENTO FOLHA FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	4.204,26	14/12/22
10	31/12/22	FOLHA 12/2022 13º	PAGAMENTO FOLHA 13º	RECURSOS HUMANOS	199.310,46	19/12/22
11	31/12/22	FOLHA 12/2022 13º	PAGAMENTO FOLHA 13º	RECURSOS HUMANOS	11.159,63	19/12/22
					4.210.825,22	

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, 13 de Fevereiro de 2023.

Roberto Vieira Botelho
Roberto Vieira Botelho
Diretor Presidente

Eliane Conrado
Eliane Conrado
Superintendente



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 - 00138/2022

OBJETO: Serviço de gerenciamento de 20 leitos na Unidade de Terapia Intensiva Cardíaca
Pediátrica e 02 Salas de Cirurgias no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

MÊS DE REFERÊNCIA:

dezembro-22

SALDO MÊS ANTERIOR	4.394.162,64
VERBA DO MÊS	1.077.073,48
REPOSIÇÃO VERBA	60.883,20
RENDIMENTOS NO MÊS	28.137,71
TOTAL	6.660.246,90
GASTOS DO MÊS	4.210.826,22
SALDO	1.349.421,68

Tarifa e outros mês anterior a restituir	239,80
Tarifa e outros no mês	1.093,15
Reposição	0,00
Reposição de Tarifas e outros no mês	0,00
Reposição de tarifa e outros p/prox mês	1.332,95

São Paulo, 06 de Abril de 2023.

Roberto Vieira Botelho
Roberto Vieira Botelho
Diretor Presidente

Liane Conrado
Liane Conrado
Superintendente