

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:

fevereiro-23

SALDO MÊS ANTERIOR	2.441.148,86
VERBA DO MÊS	1.077.073,45
RENDIMENTOS NO MÊS	23.341,88
TOTAL	3.541.564,19
GASTOS DO MÊS	2.128.866,65
SALDO	1.412.697,54

Tarifa e outros mês anterior a restituir	59,95
Tarifa e outros no mês	62,50
Reposição de Tarifas e outros no mês	0,00
Reposição de tarifa e outros p/prox mês	122,45


São Paulo, 06 de Abril de 2023.

Roberto Vieira Botelho

Roberto Vieira Botelho
Diretor Presidente

Eliane Conrado

Eliane Conrado
Superintendente



Fundação Adib Jatene

São Paulo, 06 de Abril 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 **fevereiro 2023**, 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	1.349.421,68
Verba do mês	1.077.073,45
Rendimentos	14.653,73
Total	2.441.148,86
Despesas pagas no mês	0,00
Saldo para o próximo mês	2.441.148,86

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: fevereiro-23

Ordem	Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa	Valor (R\$)	Data de Compensação
1	01/12/22	FOLHA 12/2022	PAGAMENTO DA FOLHA DEZEMBRO 2022	RECURSOS HUMANOS	1.176.116,73	13/02/23
2	31/01/23	FOLHA 01/2023	PAGAMENTO DA FOLHA JANEIRO 2023	RECURSOS HUMANOS	952.749,92	13/02/23
					2.128.866,65	

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, 06 de Abril de 2023.

Roberto Vieira Botelho

Roberto Vieira Botelho
Diretor Presidente

Eliane Conrado

Eliane Conrado
Superintendente