

Fundação Adib Jatene

São Paulo, 22 de Dezembro 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 novembro 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:

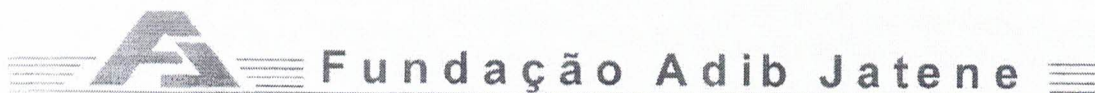
Saldo anterior	485.417,34
Verba do mês	286.198,00
Rendimentos	5.014,21
Total	776.629,55
Despesas pagas no mês	263.743,51
Saldo para o próximo mês	512.886,04

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: novembro-22

SALDO MÊS ANTERIOR	485.417,34
VERBA DO MÊS	286.198,00
RENDIMENTOS NO MÊS	9.014,21
TOTAL	775.629,55
GASTOS DO MÊS	263.743,51
SALDO	512.886,04

Tarifa e outros mês anterior a restituir	96,85
Tarifa e outros no mês	96,85
Reposição de Tarifas e outros no mês	0,00
Reposição de tarifa e outros p/prox mês	193,70

São Paulo, 22 de Dezembro de 2022.

Roberto Vieira Botelho

Roberto Vieira Botelho
Diretor Presidente

Eliane Conrado

Eliane Conrado
Superintendente

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: novembro-22

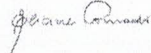
Ordem	Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa	Valor (R\$)	Data de Compensação
1	14/10/2022	003604747	DEVPARTNER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS	3.976,77	07/11/22
2	30/08/2022	FOLHA DB-2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	240.526,97	09/11/22
3	24/10/2022	000600164	JOSÉ NUNES DE ALENCAR NETO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS	11.520,00	10/11/22
4	24/10/2022	000600224	LOGYO E LOGÍSTICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS	561,33	10/11/22
5	10/11/2022	194733158	TIM S.A	UTILIDADE PÚBLICA	563,74	15/11/22
6	31/10/2022	000404660	DARF PIS DEVPARTNER TECNOLOGIA DA INFORMACAO	OUTROS SERVIÇOS	27,65	16/11/22
7	31/10/2022	000604660	DARF COFINS DEVPARTNER TECNOLOGIA DA INFORMACAO	OUTROS SERVIÇOS	127,18	16/11/22
8	31/10/2022	000604660	DARF CSLL DEVPARTNER TECNOLOGIA DA INFORMACAO	OUTROS SERVIÇOS	42,39	16/11/22
9	31/10/2022	003604747	DARF IR DEVPARTNER TECNOLOGIA DA INFORMACAO	OUTROS SERVIÇOS	63,59	16/11/22
10	31/10/2022	000404660	DARF PIS TMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS	105,82	16/11/22
11	31/10/2022	000404660	DARF COFINS TMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS	487,50	16/11/22
12	31/10/2022	000404660	DARF CSLL TMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS	162,90	16/11/22
13	31/10/2022	000404660	DARF IR TMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS	105,62	16/11/22
14	31/10/2022	00040163	DARF PIS TMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS	487,50	16/11/22
15	31/10/2022	00040163	DARF COFINS TMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS	162,90	16/11/22
16	31/10/2022	00040163	DARF CSLL TMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS	243,75	16/11/22
17	31/10/2022	00040163	DARF IR TMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS	729,00	26/11/22
18	30/05/2022	000644291	MANOEL DE SOUZA BRITO 1801920635	MATERIAL DE CONSUMO	2.571,74	26/11/22
19	31/10/2022	000644291	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	264,06	28/11/22
20	26/11/2022	000921327	TELEFONICA BRASIL S.A	MATERIAL DE CONSUMO	522,20	30/11/22
					263.743,61	

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, 22 de Dezembro de 2022.



Roberto Vieira Botelho
Diretor Presidente



Eliane Conrado
Superintendente