



Fundação Adib Jatene

CONVÊNIO COM O TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Saúde
CONVÊNIO Nº: 019/2019
OBJETO: Implantação e Manutenção do Sistema Tele-ECG em Unidades de Saúde
EXERCÍCIO: 2020
BENEFICIÁRIO: Fundação Adib Jatene
CNPJ: 53.725.560/0001-70
ENDEREÇO E CEP: Av. Dr. Dante Pazzanese nº 500 - Ibirapuera - São Paulo - SP CEP : 04012-180
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Roberto Vieira Botelho
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 3.902.700,00
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

RELAÇÃO DAS DESPESAS - DIRD

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL / Nº NF	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Categoria ou Finalidade da despesa (Conforme RP12)	VALOR (R\$)	Nº. CHEQUE OU DOC. DEBITO	DATA DE COMPENSAÇÃO
1	07/01/20	NFS 00003052	DEVPARTNER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.315,29	10.701	07/01/20
2	10/01/20	SPED000894808	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	APOIO PARA PIRES REGULAVEL 850 PRETO	MATERIAL DE CONSUMO	450,00	11.001	10/01/20
3	10/01/20	NFS 000005930	SHOPPING PACIENTE - ISS	TRIBUTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	89,25	11.002	10/01/20
4	10/01/20	NFS 000005990	SHOPPING PACIENTE - ISS	TRIBUTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20,50	11.003	10/01/20
5	07/03/20	FOLHA 12/19	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2019	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	386.825,77	553.347.000.590.131	14/01/20
6	15/01/20	NTST 020816185	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CONTA TELEFONE	UTILIDADE PÚBLICA	157,65	11.501	15/01/20
7	19/12/19	NFS 000003002	DEVPARTNER IMPOSTOS PIS/COFINS E CSLL	TRIBUTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	560,64	11.702	17/01/20
8	17/01/20	NFS 000003052	DEVPARTNER IMPOSTO IR	TRIBUTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	180,85	11.701	17/01/20
9	17/01/20	SPED 000001971	EPEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE	RABICHO PINDO / RABICHO NEO PINCH	MATERIAL DE CONSUMO	8.820,20	12.002	20/01/20
10	27/12/19	NFS 000000146	MANOEL DE SOUZA BRITO	SERVIÇO DE TRANSPORTE E LOGISTICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	803,90	550.385.000.059.698	20/01/20
11	20/01/20	NFS 000003341	ZENVIA MOBILE SERV. DIGITAIS S.A.	SERVIÇO COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	219,26	12.003	20/01/20
12	24/01/20	FOLHA 02/19	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2019	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	237.404,29	553.347.000.590.131	24/01/20
13	24/01/20	FOLHA 04/19	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2019	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	237.447,82	553.347.000.590.131	24/01/20
14	24/01/20	NFS 000017493	HOSFIBER COMUNICACAO	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.250,00	12.401	24/01/20
15	27/01/20	NTST 012552835	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTA TELEFONE	UTILIDADE PÚBLICA	196,08	12.701	27/01/20
16	17/01/20	NFS 000690406	MANDIC S.A	CESSAÇÃO DE DIREITO DE USO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.391,42	20.301	03/02/20
17	17/01/20	NFS 000003096	DEVPARTNER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.315,27	20.501	05/02/20
18	14/02/20	NFS 000000148	MANOEL DE SOUZA BRITO	SERVIÇO DE TRANSPORTE E LOGISTICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.560,00	550.385.000.059.698	14/02/20
19	30/01/20	NTST 022116394	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CONTA TELEFONE	UTILIDADE PÚBLICA	84,00	21.701	17/02/20
20	19/12/19	NFS 000003052	DEVPARTNER IMPOSTOS PIS/COFINS E CSLL	TRIBUTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	550,62	21.902	19/02/20
21	17/01/20	NFS 000003096	DEVPARTNER IMPOSTO IR	TRIBUTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	180,85	21.901	19/02/20
22	05/02/20	NFS 000009668	ZENVIA MOBILE SERV. DIGITAIS S.A.	SERVIÇO COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240,92	22.001	20/02/20
23	31/01/20	FOLHA 01/20	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	288.918,56	553.347.000.590.131	21/02/20
24	19/02/20	NFS 000018909	HOSFIBER COMUNICACAO	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.250,00	22.101	21/02/20
25	21/02/20	SPED 000002069	BBS COMPONENTES ELETRONICOS E ELETROMEDICO	ELETRODO PREDORIAL	MATERIAL DE CONSUMO	9.999,36	151.100.000.106.841	27/02/20
26	27/02/20	NTST 012863409	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTA TELEFONE	UTILIDADE PÚBLICA	198,16	22.702	27/02/20
27	07/02/20	NFS 000690406	MANDIC S.A	CESSAÇÃO DE DIREITO DE USO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.391,42	30.201	02/03/20
28	19/02/20	NFS 000003153	DEVPARTNER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.027,00	30.501	05/03/20
29	12/03/20	NFS 000000150	MANOEL DE SOUZA BRITO	SERVIÇO DE TRANSPORTE E LOGISTICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.572,00	550.385.000.059.698	12/03/20
30	28/02/20	NTST 023431475	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CONTA TELEFONE	UTILIDADE PÚBLICA	84,00	31.601	16/03/20
31	17/01/20	NFS 000003096	DEVPARTNER IMPOSTOS PIS/COFINS E CSLL	TRIBUTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	560,62	31.702	17/03/20
32	19/02/20	NFS 000003153	DEVPARTNER IMPOSTO IR	TRIBUTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	192,23	31.701	17/03/20
33	06/03/20	FAT000042806	NETHORIZONTES	POSITIVE SSL WILGARD TELE EGG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	990,00	31.901	19/03/20
34	06/03/20	NFS 000016601	ZENVIA MOBILE SERV. DIGITAIS S.A.	SERVIÇO COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	214,66	32.001	20/03/20
35	12/03/20	NFS 000003001	HOSFIBER COMUNICACAO	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.250,00	32.401	24/03/20
36	29/02/20	FOLHA 02/20	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	118.520,04	553.347.000.590.131	26/03/20
37	29/02/20	FOLHA 03/20	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	156.071,37	553.347.000.590.131	26/03/20
38	25/02/20	NTST 013317729	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTA TELEFONE	UTILIDADE PÚBLICA	198,84	32.603	26/03/20
39	25/03/20	NTST 013191113	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTA TELEFONE	UTILIDADE PÚBLICA	115,04	32.601	26/03/20
40	25/03/20	NTST 013191114	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTA TELEFONE	UTILIDADE PÚBLICA	115,04	32.602	26/03/20
41	17/03/20	NFS 000070190	MANDIC S.A	CESSAÇÃO DE DIREITO DE USO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.104,26	40.101	01/04/20
42	17/03/20	NFS 000070191	MANDIC S.A	CESSAÇÃO DE DIREITO DE USO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	597,97	40.102	01/04/20
43	17/03/20	NFS 000003192	DEVPARTNER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.027,00	40.201	03/04/20
44	06/04/20	NFS 000000152	MANOEL DE SOUZA BRITO	SERVIÇO DE TRANSPORTE E LOGISTICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.007,00	550.385.000.059.698	09/04/20
45	31/03/20	NTST 024784692	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CONTA TELEFONE	UTILIDADE PÚBLICA	84,00	41.501	15/04/20
46	19/02/20	NFS 000003153	DEVPARTNER IMPOSTOS PIS/COFINS E CSLL	TRIBUTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	595,89	41.702	17/04/20
47	17/03/20	NFS 000003192	DEVPARTNER IMPOSTO IR	TRIBUTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	192,23	41.701	17/04/20
48	16/04/20	NFS 000022647	ZENVIA MOBILE SERV. DIGITAIS S.A.	SERVIÇO COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183,35	41.703	17/04/20
49	31/03/20	FOLHA 03/20	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	265.395,30	553.347.000.590.131	27/04/20
50	28/04/20	NTST 013495152	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTA TELEFONE	UTILIDADE PÚBLICA	198,84	42.801	28/04/20
51	23/04/20	NFS 000003235	DEVPARTNER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.027,00	50.501	05/05/20
52	06/05/20	NFS 000021783	HOSFIBER COMUNICACAO	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.250,00	50.701	07/05/20
53	12/05/20	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUIZ		OUTROS	OUTROS	43,97	553.347.000.590.131	12/05/20
54	30/04/20	FOLHA 04/20	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	263.333,48	553.347.000.590.131	13/05/20
55	12/05/20	NFS 000003154	MANOEL DE SOUZA BRITO	SERVIÇO DE TRANSPORTE E LOGISTICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	295,00	550.385.000.059.698	13/05/20
56	30/04/20	NTST 013602574	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CONTA TELEFONE	UTILIDADE PÚBLICA	84,00	51.301	13/05/20
57	17/03/20	NFS 000003192	DEVPARTNER IMPOSTOS PIS/COFINS E CSLL	TRIBUTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	595,90	51.902	19/05/20
58	23/04/20	NFS 000003235	DEVPARTNER IMPOSTO IR	TRIBUTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	192,23	51.901	19/05/20
59	14/05/20	NFS 000023828	HOSFIBER COMUNICACAO	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.250,00	51.906	19/05/20
60	23/04/20	NFS 000070527	MANDIC S.A	CESSAÇÃO DE DIREITO DE USO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.130,07	51.903	19/05/20
61	23/04/20	NFS 000070526	MANDIC S.A	CESSAÇÃO DE DIREITO DE USO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	572,16	51.904	19/05/20
62	06/05/20	NFS 000029187	ZENVIA MOBILE SERV. DIGITAIS S.A.	SERVIÇO COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	139,08	51.905	19/05/20
63	28/05/20	NTST 013813250	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTA TELEFONE	UTILIDADE PÚBLICA	202,88	52.801	28/05/20
64	19/05/20	NFS000003268	DEVPARTNER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.027,00	60.401	04/06/20
65	27/05/20	NFS000000839	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	SERVIÇO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	970,00	60.801	09/06/20
66	31/05/20	FOLHA 05/20	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	260.912,62	553.347.000.590.131	10/06/20
67	09/06/20	NFS000000157	MANOEL DE SOUZA BRITO	SERVIÇO DE TRANSPORTE E LOGISTICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	472,00	550.385.000.059.698	10/06/20
68	29/05/20	NTST 027429364	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CONTA TELEFONE	UTILIDADE PÚBLICA	84,00	61.701	12/06/20
69	23/04/20	NFS 000003235	DEVPARTNER IMPOSTOS PIS/COFINS E CSLL	TRIBUTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	595,90	61.802	18/06/20
70	19/05/20	NFS000003268	DEVPARTNER IMPOSTO IR	TRIBUTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	192,23	61.801	18/06/20
71	20/05/20	NFS 000712673	MANDIC S.A	CESSAÇÃO DE DIREITO DE USO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	572,16	61.902	19/06/20
72	20/05/20	NFS 000712674	MANDIC S.A	CESSAÇÃO DE DIREITO DE USO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.130,07	61.901	19/06/20
73	08/06/20	NFS 000004197	ZENVIA MOBILE SERV. DIGITAIS S.A.	SERVIÇO COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	161,91	61.903	19/06/20
74	15/06/20	NFS 000024830	HOSFIBER COMUNICACAO	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.250,00	62.401	24/06/20
75	16/06/20	NFS000000304	DEVPARTNER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.027,00	70.601	05/07/20
76	01/07/20	NFS000000157	MANOEL DE SOUZA BRITO	SERVIÇO DE TRANSPORTE E LOGISTICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.151,00	550.385.000.059.698	10/07/20
77	24/06/20	SPED 0000009754	HASSAN HUSEINI AI BATERIAS	BATERIA NOTEBOOK	MATERIAL DE CONSUMO	180,00	71.402	14/07/20

FUNDAÇÃO ADIB JATENE

Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 - Ibirapuera - São Paulo - SP - Cep 04012-180
Cnpj : 53.725.560/0001-70 - Insc. Est. 111.915.637.113

78	30/06/20	NTST 028730730	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CONTA TELEFONE	UTILIDADE PÚBLICA	84,00	71.401	14/07/20
79	19/05/20	NFS000003268	DEVPARTNER - IMPOSTOS PIS/COFINS E CSLL	TRIBUTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	595,89	71.702	17/07/20
80	16/06/20	NFS000003304	DEVPARTNER IMPOSTO IR	TRIBUTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	192,23	71.701	17/07/20
81	17/07/20	NFS 000717599	MANDIC S.A.	CESSAÇÃO DE DIREITO DE USO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	572,16	71.703	17/07/20
82	17/07/20	NFS 000717596	MANDIC S.A.	CESSAÇÃO DE DIREITO DE USO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.130,07	71.704	17/07/20
83	09/07/20	NFS 000041777	ZENVIA MOBILE SERV. DIGITAIS S.A.	SERVIÇO COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	228,29	71.705	17/07/20
84	10/07/20	NFS 000026294	HOSTFIBER COMUNICACAO	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.250,00	72.301	23/07/20
85	24/07/20	NTST 014437080	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTA TELEFONE	UTILIDADE PÚBLICA	208,28	72.701	27/07/20
86	30/06/20	FOLHA 06/20	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	259.943,01	553.347.000.590.131	29/07/20
87	16/07/20	NFS000003345	DEVPARTNER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.027,00	80.501	05/08/20
88	12/08/20	NFS000000161	MANOEL DE SOUZA BRITO	SERVIÇO DE TRANSPORTE E LOGISTICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.175,00	550.385.000.059.698	13/08/20
89	31/07/20	NTST 030067357	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CONTA TELEFONE	UTILIDADE PÚBLICA	84,00	81.401	13/08/20
90	16/06/20	NFS000003304	DEVPARTNER IMPOSTOS PIS/COFINS E CSLL	TRIBUTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	595,90	81.901	19/08/20
91	16/07/20	NFS000003345	DEVPARTNER IMPOSTO IR	TRIBUTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	192,23	81.902	19/08/20
92	22/07/20	DANFE000011449	MAMUTE ELETRONICA	COLA/ALCOOL	MATERIAL DE CONSUMO	1.079,00	81.903	19/08/20
93	31/07/20	FOLHA 07/20	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	278.769,81	553.347.000.590.131	20/08/20
94	22/07/20	NFS 000727242	MANDIC S.A.	CESSAÇÃO DE DIREITO DE USO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	572,16	82.003	20/08/20
95	22/07/20	NFS 000727241	MANDIC S.A.	CESSAÇÃO DE DIREITO DE USO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.130,07	82.007	20/08/20
96	06/08/20	NFS 000048764	ZENVIA MOBILE SERV. DIGITAIS S.A.	SERVIÇO COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	243,82	82.001	20/08/20
97	24/07/20	DANFE000021122	EPEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE	RABICHO PINO / RABICHO NED PINCH	MATERIAL DE CONSUMO	3.450,00	82.401	21/08/20
98	12/08/20	NFS 000027821	HOSTFIBER COMUNICACAO	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.250,00	82.402	21/08/20
99	24/07/20	NTST 01746215	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTA TELEFONE	UTILIDADE PÚBLICA	210,18	82.701	27/08/20
100	27/08/20	NFS 000003377	DEVPARTNER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.027,00	90.801	08/09/20
101	31/08/20	FOLHA 08/20	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	469.133,21	553.347.000.590.131	09/09/20
102	25/08/20	SPED000938312	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	TONER SANSUNG	MATERIAL DE CONSUMO	876,00	91.401	14/09/20
103	31/08/20	NTST 031286711	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CONTA TELEFONE	UTILIDADE PÚBLICA	84,00	91.501	15/09/20
104	16/07/20	NFS000003345	DEVPARTNER IMPOSTOS PIS/COFINS E CSLL	TRIBUTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	595,90	91.702	17/09/20
105	27/08/20	NFS 000003377	DEVPARTNER IMPOSTO IR	TRIBUTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	192,22	91.701	17/09/20
106	25/08/20	NFS00072738	MANDIC S.A.	CESSAÇÃO DE DIREITO DE USO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.130,07	92.101	21/09/20
107	25/08/20	NFS000727241	MANDIC S.A.	CESSAÇÃO DE DIREITO DE USO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	572,16	92.102	21/09/20
108	10/09/20	NFS000005185	ZENVIA MOBILE SERV. DIGITAIS S.A.	SERVIÇO COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	250,23	92.103	21/09/20
109	11/09/20	NFS000002932	HOSTFIBER COMUNICACAO	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.250,00	92.401	24/09/20
110	24/09/20	NFS000000164	MANOEL DE SOUZA BRITO	SERVIÇO DE TRANSPORTE E LOGISTICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	773,00	550.385.000.059.698	24/09/20
111	25/09/20	NTST 015048903	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTA TELEFONE	UTILIDADE PÚBLICA	209,48	92.801	28/09/20
112	16/09/20	NFS 000003416	DEVPARTNER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.027,00	100.501	05/10/20
113	30/09/20	NTS7032574509	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CONTA TELEFONE	UTILIDADE PÚBLICA	84,00	101.501	15/10/20
114	15/10/20	NFS 000000166	MANOEL DE SOUZA BRITO	SERVIÇO DE TRANSPORTE E LOGISTICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.055,00	550.385.000.059.698	19/10/20
115	27/08/20	NFS 000003377	DEVPARTNER IMPOSTOS PIS/COFINS E CSLL	TRIBUTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	595,89	102.004	20/10/20
116	16/09/20	NFS 000003416	DEVPARTNER IMPOSTO IR	SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	192,22	102.005	20/10/20
117	30/09/20	FOLHA 09/20	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	254.677,60	553.347.000.590.131	20/10/20
118	17/09/20	NFS000732236	MANDIC S.A.	CESSAÇÃO DE DIREITO DE USO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	665,00	102.001	20/10/20
119	17/09/20	NFS000727241	MANDIC S.A.	CESSAÇÃO DE DIREITO DE USO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.037,24	102.002	20/10/20
120	19/10/20	NFS 000060920	ZENVIA MOBILE SERV. DIGITAIS S.A.	SERVIÇO COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	236,42	102.003	20/10/20
121	13/10/20	NFS000003098	HOSTFIBER COMUNICACAO	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.250,00	102.301	23/10/20
122	26/10/20	NTST 015347742	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTA TELEFONE	UTILIDADE PÚBLICA	213,04	102.701	27/10/20
123	08/10/20	DANFE 008037229	KALUNGA COM. E IMD.	CARTUCHO	MATERIAL DE CONSUMO	1.335,07	102.801	28/10/20
124	08/10/20	DANFE 009947646	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	TONER SANSUNG	MATERIAL DE CONSUMO	2.844,00	110.301	03/11/20
125	22/10/20	NFS 000003452	DEVPARTNER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.027,00	110.501	05/11/20
126	27/10/20	NFS 000014006	GERMATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	260,00	110.502	05/11/20
127	31/10/20	FOLHA 10/20	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	241.156,04	553.347.000.590.131	12/11/20
128	11/11/20	DANFE 000005854	PRO EFFECT TECHNOLOGY LTDA	GABINETE ELETRONICOS	MATERIAL DE CONSUMO	649,10	111.201	12/11/20
129	16/11/20	NFS 000000168	MANOEL DE SOUZA BRITO	SERVIÇO DE TRANSPORTE E LOGISTICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	778,00	550.385.000.059.698	16/11/20
130	28/10/20	NTST 033843312	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CONTA TELEFONE	UTILIDADE PÚBLICA	84,00	111.601	16/11/20
131	31/10/20	NFS 000003452	DEVPARTNER LTDA - IR	SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	192,23	111.901	20/11/20
132	31/10/20	NFS000003416	DEVPARTNER LTDA IMPOSTOS PIS /COFINS E CSLL	TRIBUTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	595,89	111.901	20/11/20
133	08/10/20	NFS 000734205	MANDIC S.A.	CESSAÇÃO DE DIREITO DE USO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.037,24	112.003	20/11/20
134	08/10/20	NFS 000733705	MANDIC S.A.	CESSAÇÃO DE DIREITO DE USO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	665,00	112.002	20/11/20
135	11/11/20	NFS 000006755	ZENVIA MOBILE SERV. DIGITAIS S.A.	SERVIÇO COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	249,98	112.003	20/11/20
136	11/11/20	NFS 000003416	HOSTFIBER COMUNICACAO	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.250,00	112.301	23/11/20
137	20/11/20	NFS 015643002	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTA TELEFONE	UTILIDADE PÚBLICA	209,90	112.601	26/11/20
138	27/11/20	DANFE 000002288	BES COMPONENTES ELETRONICOS E ELETROMEDICO	ELETTRODO PRÉDORIAL	MATERIAL DE CONSUMO	13.631,40	551.511.000.106.841	02/12/20
139	18/11/20	NFS 000003499	DEVPARTNER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.027,00	120.701	07/12/20
140	08/12/20	NFS 000000170	MANOEL DE SOUZA BRITO	SERVIÇO DE TRANSPORTE E LOGISTICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	673,00	550.385.000.059.698	10/12/20
141	30/11/20	NFS 035204758	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CONTA TELEFONE	UTILIDADE PÚBLICA	84,00	121.501	15/12/20
142	30/11/20	NFS 000003499	DEVPARTNER IR	TRIBUTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	192,23	121.701	17/12/20
143	30/11/20	NFS 000003452	DEVPARTNER LTDA IMPOSTOS PIS /COFINS E CSLL	TRIBUTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	595,90	121.702	18/12/20
144	15/12/20	DANFE 000000210	FABIO CAN COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	MOTHERBOARD GIGABYTE/PROCESSADOR INTEL	MATERIAL DE CONSUMO	33.642,70	121.801	18/12/20
145	13/12/20	NFS 000741420	MANDIC S.A.	CESSAÇÃO DE DIREITO DE USO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.037,24	122.101	21/12/20
146	13/12/20	NFS 000741032	MANDIC S.A.	CESSAÇÃO DE DIREITO DE USO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	665,00	122.102	21/12/20
147	07/12/20	NFS 000007040	ZENVIA MOBILE SERV. DIGITAIS S.A.	SERVIÇO COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	248,75	9.730,00	21/12/20
148	11/12/20	DANFE 000000883	MARIA NEUSA ALVES DE SOUSA ME	PEÇA HP0023FH05SD500G	MATERIAL DE CONSUMO	9.730,00	553.324.000.501.410	28/12/20
149	23/12/20	NFS 015937892	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTA TELEFONE	UTILIDADE PÚBLICA	213,97	122.801	28/12/20
150	30/11/20	FOLHA 11/20	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	254.221,83	553.347.000.590.131	29/12/20
151	14/12/20	NFS 000003547	DEVPARTNER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	SERVIÇO SUPORTE TÉCNICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.027,00	123.002	30/12/20
152	09/12/20	DANFE 000002215	EPEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	RABICHO PINO / RABICHO NED PINCH	MATERIAL DE CONSUMO	11.160,00	123.001	30/12/20
153	16/12/20	NFS 000003010	HOSTFIBER COMUNICACAO	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.254,76	123.003	30/12/20
154	09/12/20	NFS 000745443	MANDIC S.A.	CESSAÇÃO DE DIREITO DE USO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.037,24	123.004	30/12/20
155	09/12/20	NFS 000746078	MANDIC S.A.	CESSAÇÃO DE DIREITO DE USO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	665,00	123.005	30/12/20
TOTAL						4.335.945,35		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

São Paulo, 14 de Junho de 2023.

José Barbaldo Neto
José Barbaldo Neto
 Diretor Executivo

Eliane Conrado
Eliane Conrado
 Superintendente Geral

FUNDAÇÃO ADIB JATENE

Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 - Ibirapuera - São Paulo - SP - Cep 04012-180
 Cnpj : 53.725.560/0001-70 - Insc. Est. 111.915.637.113

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

Os signatários, na qualidade de representantes da FUNDAÇÃO ADIB JATENE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (J)
Recursos Humanos (5)	3.971.230,75	-	3.971.230,75	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	97.846,73	-	97.846,73	-
Serviços Médicos (*)	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	263.253,22	-	263.253,22	-
Locação de Imóveis	-	-	-	-
Locações Diversas	-	-	-	-
Utilidades Públicas (7)	3.570,68	-	3.570,68	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-
Outras Despesas	43,97	-	43,97	-
TOTAL	4.335.945,35	-	4.335.945,35	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	5.300.163,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	-4.335.945,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	964.218,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	964.218,45
DESPESA TARIFA BANCARIA A DEVOLVER	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

São Paulo, 14 de Junho de 2023.

José Barbuto Neto
José Barbuto Neto
Diretor Executivo


Eliane Conrado
Suprintendente Geral