



CONVÊNIOS COM O TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR: Secretaria de Saúde
CONVENIO Nº: 010/2019
OBJETO: Implantação e Manutenção do Sistema Tele-ECG em Unidades de Saúde
EXERCÍCIO: 2021
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	31/12/20	NFS 00000263	DMX3 TECNOLOGIA LTDA	LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	4.800,00	551.898.000.032.200	11/01/21
2	15/01/21	NFS 036438178	CLARO NIX TELECOMUNICAÇÕES	CONTA TELEFONE	UTILIDADE PÚBLICA	84,00	11.501	15/01/21
3	31/12/20	FOLHA 12/20	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2020	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	396.526,71	553.347.000.590.131	15/01/21
4	31/12/20	NFS 000003499	DEVPARTNER LTDA IMPOSTOS PIS /COFINS E CSLL	TRIBUTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	595,90	12.001	20/01/21
5	31/12/20	NFS 000003547	DEVPARTNER LTDA IMPOSTOS PIS /COFINS E CSLL	TRIBUTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	595,90	12.001	20/01/21
6	31/12/20	NFS 000003547	DEVPARTNER LTDA IR	TRIBUTOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	192,23	12.002	20/01/21
TOTAL						402.794,74		

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

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 2021, 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 SEQUINTE (R\$) (J)
Recursos Humanos (5)	396.526,71	-	396.526,71	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-
Serviços Médicos (*)	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	6.184,03	-	6.184,03	-
Locação de Imóveis	-	-	-	-
Locações Diversas	-	-	-	-
Utilidades Públicas (7)	84,00	-	84,00	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-
TOTAL	402.794,74	-	402.794,74	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	965.091,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	-402.794,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	562.296,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	562.296,44
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