

Fundação Adib Jatene

São Paulo, 14 de Novembro 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 **setembro 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	1.947.989,96
Verba do mês	1.077.073,45
Rendimentos	20.677,78
Total	3.045.741,19
Despesas pagas no mês	1.015.512,61
Saldo para o próximo mês	2.030.228,58

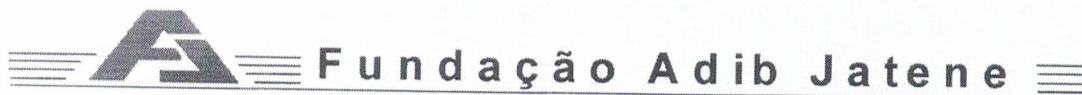
Na oportunidade, reiteramos nossos agradecimentos.

Roberto Vieira Botelho

Roberto Vieira Botelho
Diretor Presidente



Felipe Rafael Torres
Superintendente Geral



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: setembro-23

SALDO MÊS ANTERIOR	1.947.989,96
VERBA DO MÊS	1.077.073,45
RENDIMENTOS NO MÊS	20.677,78
TOTAL	3.045.741,19
GASTOS DO MÊS	1.015.512,61
SALDO	2.030.228,58

Tarifa e outros mês anterior a restituir	139,30
Tarifa e outros no mês	63,90
Reposição de Tarifas e outros no mês	0,00
Reposição de tarifa e outros p/prox mês	203,20

São Paulo, 14 de Novembro de 2023.

Roberto Vieira Botelho

Roberto Vieira Botelho
Diretor Presidente

Felipe Rafael Torres
Superintendente Geral

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:

setembro-23

Ordem	Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa	Valor (R\$)	Data de Compensação
1	31/08/23	FOLHA 08/ 2023	PAGAMENTO DA FOLHA AGOSTO / 2023	RECURSOS HUMANOS	1.013.347,73	25/09/23
					1.013.347,73	

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, 14 de Novembro de 2023.

Roberto Vieira Botelho

Roberto Vieira Botelho
Diretor Presidente

Felipe Rafael Torres

Felipe Rafael Torres
Superintendente Geral