



ANEXO IV

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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: novembro-23

| | |
|---------------------------|---------------------|
| SALDO MÊS ANTERIOR | 2.105.982,65 |
| VERBA DO MÊS | 0,00 |
| RENDIMENTOS NO MÊS | 16.975,72 |
| TOTAL | 2.122.958,37 |
| GASTOS DO MÊS | 1.078.549,94 |
| SALDO | 1.044.408,43 |

| | |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Tarifa e outros mês anterior a restituir | 267,10 |
| Tarifa e outros no mês | 63,90 |
| Reposição de Tarifas e outros no mês | 0,00 |
| Reposição de tarifa e outros p/prox mês | 331,00 |

São Paulo, 21 de dezembro de 2023.

Roberto Vieira Botelho

Roberto Vieira Botelho
Diretor Presidente

Felipe Nardes Torres
Superintendente Geral

ANEXO V

Relação de Pagamentos efetuados

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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:

novembro-23

| Ordem | Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal (3) | Credor | Natureza da Despesa | Valor (R\$) | Data de Compensação |
|-------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 31/10/23 | FOLHA OUTUBRO/2023 | PAGAMENTO DA FOLHA OUTUBRO 2023 | RECURSOS HUMANOS | 1.078.549,94 | 27/11/23 |
| | | | | | 1.078.549,94 | |

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, 21 de Dezembro de 2023.

*Roberto Vieira Botelho*Roberto Vieira Botelho
Diretor PresidenteFelipe Rafael Torres
Superintendente Geral