SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.915

CERTIDÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO 2021 – COVID-19 - FEDERAL

Certifico para fins de instrução ao Tribunal de Contas do Estado de SP, no que se refere à Prestação de Contas de Março do ano de 2021, em relação ao Contrato de Gestão 01/2014 firmado entre a Sociedade de Beneficência de Piraju - qualificada como Organização Social e a Prefeitura da Estância Turística de Piraju que, neste mês foram repassados:

- O valor de R$ 14.282,76, documento nº 118581211, em 04/03/2021;
- O valor de R$ 65,68, documento nº 119991737, em 09/03/2021;
- O valor de R$ 1.400,16, documento nº 122727774, em 19/03/2021.

Totalizando R$15.748,60.

E foram pagas as despesas:

- Cheque nº 30401 no valor de R$ 100.459,62, parte dos salários do pessoal da vacinação do COVID-19 no valor de R$ 4.193,87;
- Cheque nº 4737 no valor de R$ 56.619,17, parte dos salários do pessoal da vacinação COVID-19 no valor de R$ 1.800,27.

Totalizando R$ 5.994,14.

As demais despesas referente a equipe de vacinação covid-19 foram pagas pela conta 16.005-9 Municipal, no valor de R$ 9.754,46.

Segue anexo documentação do mês a respeito desses pagamentos.
Sem mais.

Piraju, 31 de Março de 2021.

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente
Hospital de Piraju

Recebi em
20/07/21

Danilo Motta da Silva
Assistente Administrativo
RG: 52.577.713-1

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.915

CERTIDÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO 2021 – COVID-19 - MUNICIPAL

Certifico para fins de instrução ao Tribunal de Contas do Estado de SP, no que se refere à Prestação de Contas de Março do ano de 2021, em relação ao Contrato de Gestão 01/2014 firmado entre a Sociedade de Beneficência de Piraju - qualificada como Organização Social e a Prefeitura da Estância Turística de Piraju que, neste mês foram pagas as despesas:

- Cheque nº 4738 no valor de R$ 45.615,17, parte dos salários do pessoal da vacinação do COVID-19 no valor de R$ 1.265,22;
- Cheque nº 4740 no valor de R$ 57.087,14, parte dos salários do pessoal da vacinação do COVID-19 no valor de R$ 5.095,51;
- Cheque nº 550077978 no valor de R$ 788,92, parte da contribuição assistencial do pessoal da vacinação do COVID-19 no valor de R$ 65,68;
- Cheque nº 550077973 no valor de R$ 53.885,65, parte do FGTS do pessoal da vacinação do COVID-19 no valor de R$ 1.105,65;
- Cheque nº 550077984 no valor de R$ 179,35, o IRRF do pessoal da vacinação do COVID-19;
- Cheque nº 550077985 no valor de R$ 1.220,81, o INSS do pessoal da vacinação do COVID-19;
- Cheque nº 30501 no valor de R$ 22.200,48, parte do ticket cesta do pessoal da vacinação do COVID-19 no valor de R$ 822,24;

Totalizando R$ 9.754,46

Este valor refere-se ao restante dos pagamentos da equipe vacinação COVID-19.

Segue anexo documentação do mês a respeito desses pagamentos.
Sem mais.

Piraju, 31 de Março de 2021.

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente
Hospital de Piraju

Recebi em
20/07/21
Danilo Motta da Silva
Assistente Administrativo
RG: 52.577.713-1