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

CERTIDÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO 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 Maio 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$ 21.945,01, documento nº 134641719, em 06/05/2021.

Totalizando R$ 21.945,01.

E foram pagas as despesas:

- Cheque nº 4808 no valor de R$ 8.667,61, salários equipe vacinação COVID-19;
- Cheque nº 4809 no valor de R$ 3.295,24, salários equipe vacinação COVID-19;
- Cheque nº 50601 no valor de R$ 5.067,07, salários equipe vacinação COVID-19;
- Cheque nº 50702 no valor de R$ 822,24, vale cesta equipe vacinação COVID-19.

Totalizando R$ 17.852,16.

Saliento que, o valor restante de R$ 137,04 do mês anterior (Abril/2021) que não havia sido utilizado, foi utilizado esse mês para pagamento de ticket cesta, sendo assim, não há mais nada em conta para ser utilizado.

As demais despesas referente a equipe de vacinação covid-19 foram pagas pela conta 16.005-9 Municipal, no valor de R$ 4.229,89 (lembrando que, desse valor, R$ 137,04 (como citado acima), é referente ao valor não utilizado no mês anterior).

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

Piraju, 31 de Maio 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 MAIO 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 Maio 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, que, neste mês foram pagas as despesas:

- Cheque nº 5500771036 no valor de R$ 1.554,48, fora pago FGTS do pessoal da vacinação do COVID-19 em 07/05/2021;
- Cheque nº 5500771041 no valor de R$ 115,92, fora pago a contribuição assistencial do pessoal da vacinação do COVID-19 em 14/05/2021;
- Cheque nº 51901 no valor de R$ 274,08, fora pago o ticket cesta do pessoal da vacinação do COVID-19 em 19/05/2021;
- Cheque nº 5500771048 no valor de R$ 1.816,15, fora pago o INSS do pessoal da vacinação do COVID-19 em 20/05/2021;
- Cheque nº 5500771047 no valor de R$ 469,26, fora pago o IRRF do pessoal da vacinação do COVID-19 em 20/05/2021.

Totalizando R$ 4.229,89.

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

Saliento que, o valor restante de R$ 137,04 do mês anterior (Abril/2021) que não havia sido utilizado, foi utilizado esse mês para pagamento de ticket cesta, sendo assim, não há mais nada em conta para ser utilizado.

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

Piraju, 31 de Maio 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