SOLUTION GESTÃO PÚBLICA - Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na Alameda Polônia, nº 666, Bairro City Barretos - Barretos – SP – CNPJ:17.795.008/0001-94

Titulo de Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113/2021

Inscrita CREMESP n.999467

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAUDE COM QUALIDADE"

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPÉU/SP
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRA DO CHAPEU/SP

ENDEREÇO: Rua Guido Sarti, n. 50, Cep: 18.325-000, Centro - Barra do Chapéu/SP

TERMO DE FOMENTO E COLABORAÇÃO: Chamamento Público 003/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 21/11/2024

Nº DA PARCELA: 10 (SETEMBRO de 2024) E 11 (SETEMBRO)

VALOR RECEBIDO NO MÊS EM 21/11/2024:	R$	149.520,29
RESGATE APLICAÇÃO EM 28/11/2024	R$	5.308,55
RECURSO PROPRIO	R$	0,00
SALDO DA PLANILHA MUNICIPAL:	R$	113,49
TOTAL:	R$	154.942,33

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês para execução do projeto.

DATA	Nº N. FISCAL	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA	TED/ TEV	VALOR
14/11/2024	HOLERITE	FRANCIELE CRISTINA DIAS	CLT	**111.405**	**R$ 1.044,28**
22/11/2024	11	ELANE AIRES PEREIRA	PF	**553.637.000.034.680**	**R$ 3.500,00**
22/11/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	MAT. MEDICAMENTO	**616.621.000.020.921**	**R$ 4.866,94**
22/11/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	DARF OUT	**616.621.000.020.921**	**R$ 26.592,49**
22/11/2024	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO RESCISÃO	CLT	**46.149**	**R$ 9.354,20**
22/11/2024	BANCO	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	APLICAÇÃO	**1.200.032**	**R$ 30.000,00**
22/11/2024	27	INNOVATION SOLUÇÕES EM SER	PJ	**112.201**	**R$ 4.850,50**
22/11/2024	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO	**112.202**	**R$ 2.843,02**
22/11/2024	53	RICARDO HIDEKI MATSUI	PJ	**112.203**	**R$ 27.720,00**
22/11/2024	34	JEYSSON BORRALHO PAES DE BA	PJ	**112.205**	**R$ 27.362,35**
22/11/2024	33	JEYSSON BORRALHO PAES DE BA	PJ	**112.206**	**R$ 2.000,00**
22/11/2024	31	MARIELI DE FATIMA PAIVA DE O	PJ	**112.209**	**R$ 5.000,00**
22/11/2024	75	ANA PAULA DA COSTA SILVA	PJ	**112.210**	**R$ 4.500,00**
22/11/2024	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO 13º	CLT	**65.326**	**R$ 5.308,55**
TOTAL					**R$ 154.942,33**

Numero de documentos relacionados: (14) documentos

Total de despesas comprovadas no mês:		R$	154.942,33
Recurso de aplicação:		R$	30.000,00
Saldo para o próximo mês:		**R$**	**0,00**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela ***SOLUTION GESTÃO PÚBLICA*** , que a documentação, acima relacionada comprova a exata aplicação aos valores recebidos oriundos do Chamamento Público 003/2023

Barretos, 30 de novembro de 2024.

JOSÉ GERALDO NEVES FILHO
RG: 25.337.634-8
PRESIDENTE

Prof. MSC Geraldo
Gestor Projeto
RG: 25.337.634-8

Marcos Pereira da Silva
RG 29.566.441.1
TESOUREIRO