



Título de Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113/2021

Inscrita CREMESP n.999467

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"



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

ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRA DO CHAPÉU/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 FEDERAL:** *10/10/2024; 15/10/2024 e 13/11/2024**Nº DA PARCELA:** 10 (SETEMBRO de 2024) E 11 (SETEMBRO)

SALDO DO MÊS ANTERIOR EM 27/09/2024:		R\$	9.370,77
VALOR RECEBIDO NO MÊS EM 10/10/2024:		R\$	49.000,00
VALOR RECEBIDO PISO EM 10/10/2024:		R\$	22.734,00
VALOR RECEBIDO NO MÊS EM 15/10/2024:		R\$	100.000,00
VALOR RECEBIDO NO MÊS EM 13/11/2024:		R\$	120.000,00
VALOR RECEBIDO PISO EM 13/11/2024:		R\$	22.734,00
RECURSO PROPRIO EM 13/11/2024		R\$	45,42
TOTAL:		R\$	323.884,19

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


DATA	Nº N. FISCAL	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA	TED/ TEV	VALOR
10/10/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	CLT	50.591	R\$ 65.948,83
11/10/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	CLT	38.719	R\$ 4.849,75
11/10/2024	BOLETO	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADM LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	101.101	R\$ 5.080,00
14/10/2024	3	J.C. CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	PJ	101.401	R\$ 5.000,00
16/10/2024	114	FRANCIELE CRISTINE SANTOS DE ASSIS	PJ	550.768.000.037.445	R\$ 10.000,00
16/10/2024	RECIBO	KELY PAULUS DOS SANTOS	PF	551.528.000.033.425	R\$ 1.660,63
16/10/2024	RECIBO	KELY PAULUS DOS SANTOS	PF	551.528.000.033.425	R\$ 1.660,63
16/10/2024	7	ELANE AYRES PEREIRA DE SOUZA	PJ	553.637.000.034.680	R\$ 3.500,00
16/10/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	DARF PISO	556.621.000.020.921	R\$ 4.928,33
16/10/2024	2	FELIPE CESAR MENDONÇA	PJ	556.899.000.032.194	R\$ 3.000,00
16/10/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 13º ANIV	CLT	31.146	R\$ 1.150,00
16/10/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO PISO	CLT	31.147	R\$ 16.761,39
16/10/2024	BOLETO	INMESTRA M S T LTDA	SEG TRABALHO	101.601	R\$ 4.520,94
16/10/2024	334	MORENO IKEDA CONFECÇÕES LTDA	PJ	101.602	R\$ 500,00
16/10/2024	12.856	ANDERSON ROGERIO RODRIGUES DA ROSA E	PJ	101.603	R\$ 15,00
16/10/2024	HOLERITE	FRANCIELE CRISTINA DIAS	CLT	101.604	R\$ 1.044,28
16/10/2024	RECIBO	GILMAR RODRIGUES JARDIM	ALUGUEL	101.605	R\$ 103,20
16/10/2024	RECIBO	GILMAR RODRIGUES JARDIM	ALUGUEL	101.606	R\$ 800,00
16/10/2024	12	LUIZ CARLOS PIRES MAIA	PJ	101.607	R\$ 3.000,00
16/10/2024	74	ANA PAULA DA COSTA SILVA	PJ	101.609	R\$ 4.500,00
16/10/2024	25	INNOVATION SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	PJ	101.610	R\$ 6.467,34
16/10/2024	RECIBO	ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA PAULUS	PF	101.611	R\$ 1.221,60
16/10/2024	RECIBO	FRANCIELE CRISTINA DIAS	PF	101.612	R\$ 2.416,93
16/10/2024	1.067	FORT CONTABIL BARRETOS LTDA	ASS JURÍDICA	101.613	R\$ 5.000,00
16/10/2024	1.068	FORT CONTABIL BARRETOS LTDA	ASS CONTABIL	101.614	R\$ 5.000,00
18/10/2024	30	MARIELI DE FATIMA PAIVA DE OLIVEIRA ARA	PJ	101.801	R\$ 5.000,00
25/10/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	CLT	44.382	R\$ 1.998,20
25/10/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	CLT	44.383	R\$ 2.324,43
25/10/2024	RECIBO	TATIANA AKEMI KISHIMOTO UETI	PF	102.501	R\$ 200,00
25/10/2024	RECIBO	JEISIANE PLATENER CONCEIÇÃO	PF	102.502	R\$ 400,00
11/11/2024	31	JEYSSON BORRALHO PAES DE BARROS LTDA	PJ	111.101	R\$ 2.000,00
11/11/2024	32	JEYSSON BORRALHO PAES DE BARROS LTDA	PJ	111.102	R\$ 30.030,00
11/11/2024	52	RICARDO HIDEKI MATSUI	PJ	111.103	R\$ 21.780,00
12/11/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTAO PÚBLICA	ISS SET/OUT-SEG TRAB OUT	556.621.000.020.921	R\$ 10.243,29
12/11/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	DARF SET	556.621.000.020.921	R\$ 36.000,00
13/11/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	COMBUSTÍVEL SET/ OUT	556.621.000.020.921	R\$ 2.076,99
13/11/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	FGTS SET/OUT	556.621.000.020.921	R\$ 20.520,29
13/11/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 13º ANIV	CLT	36.451	R\$ 4.235,03
13/11/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	CLT	36.452	R\$ 2.368,16
13/11/2024	BOLETO	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADM LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	111.301	R\$ 4.592,23
14/11/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO PISO	CLT	55.168	R\$ 16.734,86
14/11/2024	BOLETO	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS	ENERGIA ELÉTRICA	111.401	R\$ 62,83
14/11/2024	BOLETO	SABESP	ÁGUA	111.402	R\$ 138,56
14/11/2024	1.084	FORT CONTABIL BARRETOS LTDA	ASS JURÍDICA	111.406	R\$ 5.000,00
TOTAL					R\$ 323.833,72

Numero de documentos relacionados: (44) Documentos

Total de despesas comprovadas no mês:		R\$	323.833,72
Recurso de aplicação:		R\$	
Saldo para planilha municipal:		R\$	50,47

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. Cristiano
Gestor Projeto
RG: 25.337.634-8



Marcos Pereira da Silva
RG 29.566.441.1
TESOUREIRO