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 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: *12/12/2024		
Nº DA PARCELA: 12 (NOVEMBRO)		
SALDO DA PLANILHA ESTADUAL:	R$	65,40
VALOR RECEBIDO PISO EM 09/12/2024:	R$	22.734,00
VALOR RECEBIDO NO MÊS EM 12/12/2024:	R$	160.000,00
RESGATE APLICAÇÃO EM 11/12/2024 E 19/12/2024 E 26/12/2024	R$	48.410,25
VALOR RECEBIDO NO MÊS EM 16/12/2024 REFERENTE PARCELA 10ª:	R$	20.520,29
RECURSO PROPRIO EM 12/12/2024 E 13/12/2024	R$	5.183,68
VALOR RECEBIDO NO MÊS EM 30/12/2024:	R$	22.049,00
TOTAL:	R$	278.962,62

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

DATA	Nº N. FISCAL	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA	TED/ TEV	VALOR
09/12/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	ISS TOMADO	**120.901**	**R$ 178,00**
09/12/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	FGTS	**120.903**	**R$ 6.338,24**
11/12/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 13º -2ª PARCELA	CLT	**41.101**	**R$ 1.183,68**
11/12/2024	BOLETO	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADM LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	**121.101**	**R$ 5.078,00**
12/12/2024	122	FRANCIELE CRISTINE SANTOS DE ASSIS	PJ	**550.768.000.037.445**	**R$ 10.000,00**
12/12/2024	RECIBO	ANDREIA DO AMARAL OLIVEIRA	PF	**551.528.000.032.738**	**R$ 1.288,20**
12/12/2024	RECIBO	ANDREIA DO AMARAL OLIVEIRA	PF	**551.528.000.032.738**	**R$ 460,00**
12/12/2024	13	ELANE AYRES PEREIRA DE SOUZA	PJ	**553.637.000.034.680**	**R$ 3.500,00**
12/12/2024	4	FELIPE CESAR MENDONÇA	PJ	**556.899.000.032.194**	**R$ 3.000,00**
12/12/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 13º -2ª PARCELA	CLT	**52.503**	**R$ 32.095,47**
12/12/2024	RECIBO	GILMAR RODRIGUES JARDIM	ALUGUEL	**121.201**	**R$ 800,00**
12/12/2024	54	RICARDO HIDEKI MATSUI	PJ	**121.202**	**R$ 28.710,00**
12/12/2024	36	JEYSSON BORRALHO PAES DE BARROS LTDA	PJ	**121.203**	**R$ 26.730,00**
12/12/2024	37	JEYSSON BORRALHO PAES DE BARROS LTDA	PJ	**121.205**	**R$ 2.000,00**
12/12/2024	76	ANA PAULA DA COSTA SILVA	PJ	**121.206**	**R$ 4.500,00**
12/12/2024	359	MORENO IKEDA CONFECÇÕES LTDA	MATERIAIS UNIFORMES	**121.207**	**R$ 594,10**
12/12/2024	28	INNOVATION SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA	PJ	**121.208**	**R$ 4.850,50**
12/12/2024	17	LUIZ CARLOS PIRES MAIA	PJ	**121.209**	**R$ 3.000,00**
12/12/2024	32	MARIELI DE FATIMA PAIVA DE OLIVEIRA AR	PJ	**121.210**	**R$ 833,30**
12/12/2024	BOLETO	INMESTRA M S T LTDA	SEG TRABALHO	**121.211**	**R$ 1.502,64**
13/12/2024	1.099	FORT CONTABIL BARRETOS LTDA	ASS CONTABIL	**121.301**	**R$ 5.000,00**
13/12/2024	1.100	FORT CONTABIL BARRETOS LTDA	ASS JURÍDICA	**121.302**	**R$ 4.999,99**
16/12/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	DARF	**556.621.000.020.921**	**R$ 28.399,24**
16/12/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	FGTS 13º	**556.621.000.020.921**	**R$ 1.000,00**
16/12/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	DARF 13º	**556.621.000.020.921**	**R$ 14.723,70**
16/12/2024	BANCO	BB RF DI PLUS AGIK	APLICAÇÃO	**1.200.032**	**R$ 34.916,46**
19/12/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 13º -PISO	CLT	**77.971**	**R$ 17.135,12**
19/12/2024	BANCO	BB RF DI PLUS AGIK	APLICAÇÃO	**1.200.032**	**R$ 1.516,35**
19/12/2024	HOLERITE	FRANCIELE CRISTINA DIAS	CLT	**121.901**	**R$ 426,79**
26/12/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	CLT	**44.210**	**R$ 8.372,24**
26/12/2024	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO	**122.601**	**R$ 1.908,53**
26/12/2024	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO	**122.602**	**R$ 1.872,07**
03/01/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	FGTS PISO	**556.621.000.020.921**	**R$ 4.486,09**
03/01/2024	BANCO	BB RF DI PLUS AGIK	APLICAÇÃO	**1.200.032**	**R$ 17.562,91**
		TOTAL			**R$ 278.961,62**

Numero de documentos relacionados: (34) Documentos			
Total de despesas comprovadas no mês:		R$	278.961,62
Recurso de aplicação:		R$	53.995,72
Saldo para o próximo mês:		**R$**	**1,00**

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 dezembro de 2024.

Prof. MSC Geraldo Gestor Projeto RG: 25.337.634-8

JOSÉ GERALDO NEVES FILHO
RG: 25.337.634-8
PRESIDENTE

Marcos Pereira da Silva
RG 29.566.441.1
TESOUREIRO