



SOLUTION GESTÃO PÚBLICA

Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na Alameda Polônia, 666

Titulo de Utilidade Pública Municipal Decreto n.11.113/2021

Inscrita CREMESP n.999467

"DESDE 2013 FAZENDO GESTÃO EM SAÚDE COM QUALIDADE"



SOLUTION
GESTÃO PÚBLICA

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

ORGAO 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: 08/03/2021 e 13/03/2024

Nº DA PARCELA: 03 (Fevereiro de 2024)

VALOR RECEBIDO NO MÊS:	R\$	138.772.29
RESGATE APLICAÇÃO	R\$	0.00
RECURSO PROPRIO	R\$	0.00
SALDO DOS MES ANTERIORES:	R\$	0.00
TOTAL:	R\$	138.772.29

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

DATA	Nº N. FISCAL	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA	TED/ TEV	VALOR
08/03/2024	20.514	ASTEQUE PAPELARIA LTDA	MAT. ESCRITORIO	30.802	RS 354.64
11/03/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PUBLICA	DESPESAS	616.621.000.020.921	RS 1.061,47
11/03/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	CLT	42.787	RS 17.736,37
11/03/2024	144.879/144.952	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	PJ	31.101	RS 6.720,62
11/03/2024	144.848 / 144.849 / 144.894 / 144.950 / 144.951	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	PJ	31.102	R\$ 6.378,90
14/03/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PUBLICA	ASS.PREST.CONTAS	556.621.000.020.921	RS 1.501,22
14/03/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PUBLICA	RFB	556.621.000.020.921	RS 829,00
14/03/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PUBLICA	FRETE	556.621.000.020.921	RS 6.900,47
14/03/2024	BANCO	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	APLICAÇÃO	1.200.032	RS 24.916,46
14/03/2024	BOLETO	INMESTRA INSTITUTO DE MEDICINA	SEG. TRABALHO	31.401	RS 2.042,92
14/03/2024	43	ALEXIS GIL BLANCO	PJ	31.402	RS 12.411,70
14/03/2024	44	YARAHÍ GOMEZ MARTINS	PJ	31.403	RS 5.641,68
14/03/2024	37	RICARDO HIDEKI MATSUI - ME	PJ	31.405	RS 9.885,16
14/03/2024	926	FORT CONTABIL	PJ	31.406	RS 5.000,00
14/03/2024	15	JEYSSON BORRALHO PAES DE BARROS	PJ	31.407	RS 2.000,00
14/03/2024	14	JEYSSON BORRALHO PAES DE BARROS	PJ	31.408	RS 24.750,00
14/03/2024	21	MARIELI DE FATIMA PAIVA DE OLIVE	PJ	31.409	RS 5.000,00
14/03/2024	RECIBO	MÃOS QUE SALVAM GESTÃO PUBLICA	ASS. GESTÃO PROJETO	31.411	RS 5.641,68
TOTAL					RS 138.772,29

Numero de documentos relacionados: (18) Documentos

Total de despesas comprovadas no mês:	R\$	138.772.29
Recurso de aplicação:	R\$	24.916.46
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, 22 de Março de 2024.

Prof. Msc. Geraldo
Gestor Projeto
RG 23.337.634-8

JOSE GERALDO NEVES FILHO
RG 23.337.634-8
PRESIDENTE

Wilson Magno Rosa Inocêncio
RG: 48.638.200-X
TESOUREIRO

RECURSO
Termo de Repasse n.º
Parcela n.º
Presidente

8