



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

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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: *24/04/2024

Nº DA PARCELA: 04 (Março de 2024)

VALOR RECEBIDO NO MÊS:	RS	142.272,29
RESGATE APLICAÇÃO	RS	10.217,19
RECURSO PRÓPRIO	RS	0,00
SALDO DOS MES ANTERIORES:	RS	0,00
TOTAL:	RS	152.489,48

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

DATA	Nº N. FISCAL	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA	TED/ TEV	VALOR
05/04/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	CLT	88.336	RS 8.639,42
05/04/2024	BOLETO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	40.501	RS 1.667,33
19/04/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	CLT	51.897	RS 14.382,37
22/04/2024	BANCO	BB RF DI PLUS AGIK	APLICAÇÃO	1.200.032	RS 7.678,52
23/04/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PUBLICA	RFB	556.621.000.020.921	RS 8.119,61
23/04/2024	BOLETO	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	MATMED	42.302	RS 175,20
23/04/2024	BOLETO	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	MATMED	42.303	RS 1.203,30
23/04/2024	BOLETO	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	MATMED	42.304	RS 5.641,70
24/04/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	CLT	28.440	RS 4.478,32
24/04/2024	17	JEYSSON BORRALHO PAES DE BARROS	PJ	42.402	RS 2.000,00
24/04/2024	39	RICARDO HIDEKI MATSUI - ME	PJ	42.403	RS 12.024,77
24/04/2024	16	JEYSSON BORRALHO PAES DE BARROS	PJ	42.404	RS 28.973,92
24/04/2024	46	MÃOS QUE SALVAM GESTÃO PUBLICA	PJ	42.405	RS 4.240,27
24/04/2024	22	MARIELI DE FATIMA PAIVA DE OLIVE	PJ	42.406	RS 5.000,00
24/04/2024	RECIBO	RENATA APARECIDA DOS SANTOS	PF	42.408	RS 541,94
24/04/2024	45	MÃOS QUE SALVAM GESTÃO PUBLICA	PJ	42.409	RS 13.568,54
25/04/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PUBLICA	ASS. PREST CONT	556.621.000.020.921	RS 1.600,72
25/04/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PUBLICA	UNIFORME	556.621.000.020.921	RS 2.877,60
25/04/2024	BANCO	BB RF DI PLUS AGIK	APLICAÇÃO	1.200.032	RS 25.038,68
25/04/2024	68AIP	ANA PAULA DA COSTA SILVA	PJ	42.501	RS 4.500,00
25/04/2024	BOLETO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	42.502	RS 137,27
TOTAL					RS 152.489,48

Numero de documentos relacionados: (21) Documentos

Total de despesas comprovadas no mês:	RS	152.489,48
Recurso de aplicação:	RS	24.916,46
Saldo para o próximo mês:	RS	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, 28 de Abril de 2024.

JOSÉ GERALDO NEVES FILHO
RG: 25.337.634-8
PRESIDENTE

Wilson Magno Rosa Inocêncio
RG: 48.638.200-X
TESOUREIRO

RECURSO
Termo de Repasse n.º
Parcela n.º

Presidente

8