*SOLUTION GESTÃO PÚBLICA - Fundada em 07 de janeiro 2013 - Sediada na Avenida Cinco, nº 1.512, Bairro fortaleza. 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: *10/05/2024** | | |
| **Nº DA PARCELA: 05 (ABRIL de 2024)** | | |
| **VALOR RECEBIDO NO MÊS:** | R$ | 60.000,00 |
| **VALOR RECEBIDO NO MÊS:** | R$ | 40.000,00 |
| **VALOR RECEBIDO PISO:** | R$ | 22.215,73 |
| **SALDO DOS MES ANTERIORES:** | R$ | 0,00 |
| **TOTAL:** | R$ | 122.215,73 |

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

| DATA | Nº N. FISCAL | RAZÃO SOCIAL | NATUREZA | TED/ TEV | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | 69 | ANA PAULA DA COSTA SILVA | PJ | 51.007 | R$ 4.500,00 |
| 10/05/2024 | 47 | MAOS QUE SALVAM GESTAO PUBLICA | PJ | 51.008 | R$ 6.270,94 |
| 15/05/2024 | HOLERITE | FOLHA DE PAGAMENTO | CLT | 553.637.000.036.945 | R$ 744,04 |
| 15/05/2024 | 145.726 | TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA | MATMED | 556.605.000.001.089 | R$ 7.006,30 |
| 15/05/2024 | 145.735 | TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA | MATMED | 556.605.000.001.089 | R$ 4.433,60 |
| 15/05/2024 | 145.734 | TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA | MATMED | 556.605.000.001.089 | R$ 2.860,70 |
| 15/05/2024 | 145.752 | TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA | MATMED | 556.605.000.001.089 | R$ 587,52 |
| 15/05/2024 | REEMBOLSO | SOLUTION GESTÃO PUBLICA | ISS | 556.621.000.020.921 | R$ 4.736,88 |
| 15/05/2024 | REEMBOLSO | SOLUTION GESTÃO PUBLICA | FGTS | 556.621.000.020.921 | R$ 9.191,93 |
| 15/05/2024 | REEMBOLSO | SOLUTION GESTÃO PUBLICA | RFB | 556.621.000.020.921 | R$ 28.164,85 |
| 15/05/2024 | REEMBOLSO | SOLUTION GESTÃO PUBLICA | COMBUSTÍVEL | 556.621.000.020.921 | R$ 1.923,77 |
| 15/05/2024 | REEMBOLSO | SOLUTION GESTÃO PUBLICA | CASA IMPRESSORA | 556.621.000.020.921 | R$ 95,00 |
| 15/05/2024 | REEMBOLSO | SOLUTION GESTÃO PUBLICA | SEG TRABALHO | 556.621.000.020.921 | R$ 1.999,79 |
| 15/05/2024 | REEMBOLSO | SOLUTION GESTÃO PUBLICA | SERV CONTABIL | 556.621.000.020.921 | R$ 8.114,09 |
| 15/05/2024 | HOLERITE | FOLHA DE PAGAMENTO | CLT | 48.060 | R$ 16.734,86 |
| 15/05/2024 | BANCO | BB RF DI PLUS AGIK | APLICAÇÃO | 1.200.032 | R$ 24.916,46 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | **R$ 122.280,73** |

| | | |
|---|---|---|
| Numero de documentos relacionados: (16) Documentos | | |
| Total de despesas comprovadas no mês: | R$ | 122.280,73 |
| Recurso de aplicação: | R$ | 24.916,46 |
| Saldo para abatimento na planílha recurso municipal: | **R$** | **-65,00** |

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

Prof. MSC Geraldo
Gestor Projeto
RG: 25.337.634-8

Wilson Magno Rosa Inocêncio
RG: 48.638.200-X
TESOUREIRO