



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



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: *10/07/2024

Nº DA PARCELA: 07 (JUNHO de 2024)

VALOR RECEBIDO NO MÊS:	R\$	143.520,29
VALOR RECEBIDO PISO:	R\$	22.215,73
RESGATE APLICAÇÃO:	R\$	20.785,03
SALDO DA PLANILHA MUNICIPAL:	R\$	0,90
SALDO DOS MÊS ANTERIORES:	R\$	7.000,00
TOTAL:	R\$	193.521,95

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


DATA	Nº N. FISCAL	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA	TED/ TEV	VALOR
10/07/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	ISS	556.621.000.020.921	R\$ 523,66
10/07/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	FGTS	556.621.000.020.921	R\$ 14.669,03
10/07/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	ISS	556.621.000.020.921	R\$ 5.654,29
10/07/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	CLT	54.040	R\$ 1.976,81
12/07/2024	BOLETO	VB SERVIÇOS COMERCIO E AI	VALE ALIMENTA	71.201	R\$ 5.853,99
16/07/2024	96	FRANCIELE CRISTINE SANTOS	PJ	550.768.000.037.445	R\$ 10.000,00
16/07/2024	RECIBO	RENATA APARECIDA SANTOS	PF	553.637.000.036.945	R\$ 2.426,67
16/07/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	DARF	556.621.000.020.921	R\$ 5.738,40
16/07/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	MAT ESCRITORIO	556.621.000.020.921	R\$ 515,00
16/07/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	PAPELARIA	556.621.000.020.921	R\$ 1.832,40
16/07/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	COMBUSTÍVEL	556.621.000.020.921	R\$ 1.486,76
16/07/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	CLT	29.336	R\$ 15.733,29
16/07/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	CLT	71.601	R\$ 744,04
16/07/2024	1013	FORT CONTABIL BARRETOS L	ASSES JURIDICA	71.606	R\$ 5.000,00
16/07/2024	1012	FORT CONTABIL BARRETOS L	ASSES CONTABIL	71.607	R\$ 5.000,00
16/07/2024	26	MARIELI DE FATIMA PAIVA D	PJ	71.608	R\$ 5.000,00
16/07/2024	18	INNOVATION SOLUÇÕES EM S	PJ	71.609	R\$ 2.292,04
16/07/2024	24	JEYSSON BORRALHO PAES DE	PJ	71.610	R\$ 2.000,00
16/07/2024	25	JEYSSON BORRALHO PAES DE	PJ	71.611	R\$ 30.636,83
16/07/2024	46	RICARDO HIDEKI MATSUI ME	PJ	71.612	R\$ 22.788,33
16/07/2024	71	ANA PAULA DA COSTA SILVA	PJ	71.613	R\$ 4.500,00
16/07/2024	BOLETO	INMESTRA INSTITUTO DE MEI	SEG TRABALHO	71.614	R\$ 2.121,98
19/07/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	CLT	53.443	R\$ 11.210,47
24/07/2024	146.635	TRIUNFAL MARILIA COMERC	MAT MEDICAM	72.401	R\$ 2.461,69
24/07/2024	146.636	TRIUNFAL MARILIA COMERC	MAT MEDICAM	72.402	R\$ 3.358,76
24/07/2024	146.633	TRIUNFAL MARILIA COMERC	MAT MEDICAM	72.403	R\$ 1.514,64
24/07/2024	146.634	TRIUNFAL MARILIA COMERC	MAT MEDICAM	72.406	R\$ 4.873,25
29/07/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	CLT	43.729	R\$ 9.574,56
01/08/2024	25	DOUGLAS APARECIDO LOURE	PJ	80.101	R\$ 5.000,00
01/08/2024	26	DOUGLAS APARECIDO LOURE	PJ	80.102	R\$ 5.000,00
TOTAL					R\$ 189.486,89

Numero de documentos relacionados: (28) Documentos


Total de despesas comprovadas no mês:	R\$	189.486,89
Recurso de aplicação:	R\$	
Saldo para o próximo mês:	R\$	4.035,06

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 julho de 2024.


JOSÉ GERALDO NEVES FILHO
RG: 25.337.634-8
PRESIDENTE

Prof. MSC Cláudio
Gestor Projeto
RG: 25.337.634-8


Wilson Magno Rosa Inocêncio
RG: 48.638.200-X
TESOUREIRO