



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 FEDERAL: \*09/08/2024

Nº DA PARCELA: 08 (JULHO de 2024)

VALOR RECEBIDO NO MÊS:	R\$	150.000,00
VALOR RECEBIDO NO MÊS:	R\$	69.520,29
VALOR RECEBIDO PISO:	R\$	22.215,73
SALDO DA PLANILHA MUNICIPAL:	R\$	91,06
RESGATE APLICAÇÃO:	R\$	5.357,61
TOTAL:	R\$	247.184,69

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

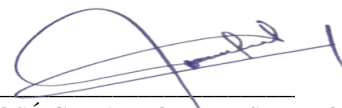
DATA	Nº N. FISCAL	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA	TED/ TEV	VALOR
07/08/2024	BOLETO	CONSELHO REGIONAL DE ENF	COREN	80.701	R\$ 244,17
16/08/2024	103	FRANCIELE CRISTINE SANTOS	PJ	550.768.000.037.445	R\$ 2.800,00
16/08/2024	RECIBO	DELMA RODRIGUES DE LIMA	PF	551.528.000.032.743	R\$ 1.666,67
16/08/2024	HOLERITE	RENATA APARECIDA SANTOS	CLT	553.637.000.036.945	R\$ 744,04
16/08/2024	RECIBO	RENATA APARECIDA SANTOS	PF	553.637.000.036.945	R\$ 751,60
16/08/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	RH	556.621.000.020.921	R\$ 4.736,83
16/08/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	DARF	556.621.000.020.921	R\$ 27.400,00
16/08/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	ISS TOMADO	556.621.000.020.921	R\$ 778,00
16/08/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	ISS PRESTADO	556.621.000.020.921	R\$ 3.236,09
16/08/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	CLT	38.793	R\$ 6.146,36
16/08/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	CLT	38.794	R\$ 16.734,86
16/08/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	CLT	38.795	R\$ 54.021,58
16/08/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	CLT	38.799	R\$ 2.166,54
16/08/2024	BANCO	BB RF DI PLUS AGIK	APLICAÇÃO	1.200.032	R\$ 14.500,00
16/08/2024	27	JEYSSON BORRALHO PAES DE	PJ	81.603	R\$ 31.735,00
16/08/2024	RECIBO	MAIK XAVIER DE SOUSA	PF	81.604	R\$ 2.410,00
16/08/2024	72	ANA PAULA DA COSTA SILVA	PJ	81.605	R\$ 4.500,00
16/08/2024	22	INNOVATION SOLUÇÕES EM S	PJ	81.609	R\$ 6.467,34
16/08/2024	RECIBO	DELMA RODRIGUES DE LIMA	PF	81.611	R\$ 1.666,67
16/08/2024	RECIBO	SUNITA SAMANTA SOUZA	PF	81.612	R\$ 1.221,33
16/08/2024	RECIBO	KELY PAULUS DOS SANTOS	PF	81.613	R\$ 1.000,00
16/08/2024	RECIBO	RENATA APARECIDA SANTOS	PF	91.614	R\$ 1.666,67
16/08/2024	RECIBO	MAIK XAVIER DE SOUSA	PF	81.615	R\$ 2.410,00
16/08/2024	1	LUIZ CARLOS PIRES MAIA	PJ	81.617	R\$ 3.000,00
16/08/2024	RECIBO	SUNITA SAMANTA SOUZA	PF	81.618	R\$ 1.221,33
16/08/2024	48	RICARDO HIDEKI MATSUI ME	PJ	81.619	R\$ 22.770,00
19/08/2024	RECIBO	ANA PAULA DE OLIVEIRA PER	PF	81.901	R\$ 1.832,00
22/08/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	CLT	36.042	R\$ 5.357,61
26/08/2024	BOLETO	INMESTRA INSTITUTO DE MEI	SEG TRABALHO	82.601	R\$ 1.829,23
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 225.013,92</b>

Numero de documentos relacionados: (29) Documentos

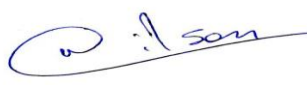
Total de despesas comprovadas no mês:	R\$	225.013,92
Recurso de aplicação:	R\$	14.500,00
Saldo para o próximo mês:	R\$	22.170,77

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 agosto de 2024.

  
JOSÉ GERALDO NEVES FILHO  
RG: 25.337.634-8  
PRESIDENTE

Prof. MSc. Cristiano  
Gestor Projeto  
RG: 25.337.634-8

  
Wilson Magno Rosa Inocêncio  
RG: 48.638.200-X  
TESOUREIRO