



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 PUBLICO 003/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO MUNICIPAL: *10/09/2024

Nº DA PARCELA: 09 (AGOSTO de 2024)

VALOR RECEBIDO NO MES:	R\$	100.000,00
VALOR RECEBIDO NO MES:	R\$	0,00
RESGATE APLICAÇÃO	R\$	12.696,98
SALDO DOS MES ANTERIORES:	R\$	22.170,77
TOTAL:	R\$	134.867,75

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

DATA	Nº N. FISCAL	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA	TED/ TEV	VALOR
02/09/2024	147.082	TRIUNFAL MARILIA COMERC	MAT MEDICA	90.201	R\$ 4.184,94
02/09/2024	147.083	TRIUNFAL MARILIA COMERC	MAT MEDICA	90.202	R\$ 1.959,00
02/09/2024	147.084	TRIUNFAL MARILIA COMERC	MAT MEDICA	90.203	R\$ 4.624,37
02/09/2024	147.085	TRIUNFAL MARILIA COMERC	MAT MEDICA	90.204	R\$ 2.231,69
06/09/2024	RECIBO	DOUGLAS APARECIDO LOUR	PF	90.601	R\$ 5.000,00
06/09/2024	RECIBO	RENATA APARECIDA DOS SA	PF	90.602	R\$ 800,00
09/09/2024	RESCISÃO	THAINA PAOLA KONDO DE C	CLT	45.364	R\$ 10.348,63
09/09/2024	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERA	FGTS RESCIS	90.901	R\$ 2.348,35
10/09/2024	109	FRANCIELE CRISTINE SANTO	PJ	550.768.000.037.445	R\$ 10.000,00
10/09/2024	RECIBO	OLINDA RENATA PAZ OLIVEI	PF	551.528.000.032.758	R\$ 1.666,77
10/09/2024	5	ELANE AIRES PEREIRA	PJ	553.637.000.034.680	R\$ 3.500,00
10/09/2024	HOLERITE	RENATA APARECIDA DOS SA	CLT	553.637.000.036.945	R\$ 744,04
10/09/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	ISS	556.621.000.020.921	R\$ 5.486,98
10/09/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	ISS	556.621.000.020.921	R\$ 500,00
10/09/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	PJ	556.621.000.020.921	R\$ 3.700,00
10/09/2024	1	FELIPE CESAR MENDONÇA	PJ	556.899.000.032.194	R\$ 3.000,00
10/09/2024	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	CLT	49.933	R\$ 1.125,00
10/09/2024	HOLERITE	FRANCIELE CRISTINE SANTO	CLT	91.001	R\$ 1.044,28
10/09/2024	28	MARIELI DE FATIMA PAIVA I	PJ	91.003	R\$ 5.000,00
10/09/2024	73	ANA PAULA DA COSTA SILVA	PJ	91.006	R\$ 4.500,00
11/09/2024	BOLETO	VB SERVIÇO COMERCIO E AI	VALE ALIMÉ	91.101	R\$ 4.876,60
11/09/2024	30	JYSSON BORRALHO PAES D	PJ	91.102	R\$ 2.000,00
11/09/2024	23	INNOVATION SOLUÇÕES EM	PJ	91.103	R\$ 6.467,34
11/09/2024	29	JYSSON BORRALHO PAES D	PJ	91.104	R\$ 30.781,60
20/09/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	COMBUSTÍVE	556.621.000.020.921	R\$ 2.619,73
20/09/2024	REEMBOLSO	SOLUTION GESTÃO PÚBLICA	FGTS	556.621.000.020.921	R\$ 10.000,00
20/09/2024	1.059	FORT CONTABIL BARRETOS	ASSES CONT	92.001	R\$ 5.000,00
20/09/2024	147.331	TRIUNFAL MARILIA COMERC	MAT MEDICA	92.004	R\$ 1.282,29
TOTAL					R\$ 134.791,61

Numero de documentos relacionados: (28) documentos

Total de despesas comprovadas no mês:	R\$	134.791,61
Recurso de aplicação:	R\$	
Saldo para abatimento na planilha recurso federal:	R\$	76,14

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela **SOLUTION GESTAO PUBLICA**, que a documentação, acima relacionada comprova a exata aplicação aos valores recebidos oriundos do Chamamento Público 003/2023.

Barretos, 30 de setembro de 2024.

JOSÉ GERALDO NEVES FILHO
 RG: 25.337.634-8
 PRESIDENTE

Prof. MISC. Geraldo
 Gestor Projeto
 RG: 25.337.634-8

Wilson Magno Rosa Inocêncio
 RG: 48.638.200-X
 TESOUREIRO