

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			 INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
PARCELA	003	COMPETÊNCIA	Abr_2024	_____ Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 003

A.		SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR		R\$ 0,00
B.		FATURAS EMITIDAS - TOTAL		R\$ 134.756,00
C.		RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 136.345,00
D.		RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL		R\$ 0,00
E.		DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL		R\$ 229.372,54
F.		CUSTEIO/ENCARGOS DA ENTIDADE (inciso III, art. 46 Lei Federal nº 13.019/2014)		R\$ 0,00
G.		DESPESAS BANCÁRIAS (tarifas bancárias e despesas de aplicação financeira)		R\$ 518,70
H.		DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 229.891,24

DOCUMENTOS ANEXOS

X	Convênio/Plano de Trabalho	X	Faturas emitidas	X	Extrato Bancário	X	Regime Próprio	X	Relação de Pagamentos (GFPI/NF-e)	0
---	----------------------------	---	------------------	---	------------------	---	----------------	---	-----------------------------------	---

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			 INASP INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
PARCELA	003	COMPETÊNCIA	Abr_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 003

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			 INASP INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
PARCELA	003	COMPETÊNCIA	Abr_2024	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			Elaboração
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 003

SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR				
ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DA RECEITA DISPONÍVEL EM CAIXA DEVIDO A SALDO FINANCEIRO DO MÊS ANTERIOR				VALOR

FATURAS EMITIDAS				
ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	09/05/2024	Fatura 003	Solicitação de Recurso referente a Abril 2024	R\$ 10.748,00
2	10/05/2024	Fatura 003	Solicitação de Recurso referente a Abril 2024	R\$ 4.000,00
3	13/05/2024	Fatura 003	Solicitação de Recurso referente a Abril 2024	R\$ 3.360,00
4	13/05/2024	Fatura 003	Solicitação de Recurso referente a Abril 2024	R\$ 3.680,00
5	20/05/2024	Fatura 003	Solicitação de Recurso referente a Abril 2024	R\$ 6.520,00
6	22/05/2024	Fatura 003	Solicitação de Recurso referente a Abril 2024	R\$ 3.840,00
7	23/05/2024	Fatura 003	Solicitação de Recurso referente a Abril 2024	R\$ 19.900,00
8	24/05/2024	Fatura 003	Solicitação de Recurso referente a Abril 2024	R\$ 2.540,00
9	27/05/2024	Fatura 003	Solicitação de Recurso referente a Abril 2024	R\$ 56.968,00
10	28/05/2024	Fatura 003	Solicitação de Recurso referente a Abril 2024	R\$ 5.300,00
11	31/05/2024	Fatura 003	Solicitação de Recurso referente a Abril 2024	R\$ 10.600,00
12	31/05/2024	Fatura 003	Solicitação de Recurso referente a Abril 2024	R\$ 7.300,00
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 003				R\$ 134.756,00

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 003**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	09/05/2024	Transferência	Estorno referente a inconsistência nos dados da conta - Lourival - Leandro M R de J LTDA	R\$ 450,00
2	09/05/2024	Transferência	Estorno referente a inconsistência nos dados da conta - Lourival - Leandro M R de J LTDA	R\$ 1.139,00
3	09/05/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 10.748,00
4	10/05/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 4.000,00
5	13/05/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 3.360,00
6	13/05/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 3.680,00
7	20/05/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 6.520,00
8	22/05/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 3.840,00
9	23/05/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 19.900,00
10	24/05/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 2.540,00
11	27/05/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 56.968,00
12	28/05/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.300,00
13	31/05/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 10.600,00
14	31/05/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 7.300,00
15				R\$ -
16				R\$ -
17				R\$ -
18				R\$ -
19				R\$ -
20				R\$ -
21				R\$ -
22				R\$ -
23				R\$ -
24				R\$ -
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 003				R\$ 136.345,00

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 003

RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-	-	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 003				R\$ -

RESUMO DAS RECEITAS

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$ 134.756,00
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$ -
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$ 136.345,00
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 003 (B + A)			
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)			R\$ 136.345,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			 INASP INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
PARCELA	003	COMPETÊNCIA	Abr_2024	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			Elaboração
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 003

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			 INASP INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			Elaboração
PARCELA	003	COMPETÊNCIA	Abr_2024	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 003

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	02/05/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 5.329,18
2	02/05/2024	Pagamento	Referente a Traslado Carira/Aracaju- Wanderson dos Santos	R\$ 250,00
3	03/05/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/42 - Nogueira Dias Gestão ADM	R\$ 11.443,26
4	07/05/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/23 - MM Consultoria e Serviços	R\$ 23.231,83
5	07/05/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados - Aprigio Felix dos Reis Neto	R\$ 1.120,00
6	07/05/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 4.272,25
7	08/05/2024	Pagamento	Referente a Boleto - Google Cloud BR (emails)	R\$ 302,40
8	08/05/2024	Pagamento	Referente a boleto - Mercado Pago(material de escritório)	R\$ 526,00
9	08/05/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/03 - Cleyton Melo Advocacia e assessoria jurídica.	R\$ 2.500,00
10	08/05/2024	Pagamento	Referente a reembolso - Maria Deborah Ribeiro Nascimento	R\$ 539,80
11	09/05/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 6.589,00
12	10/05/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/80 - Sistema Total Bank (HUB365)	R\$ 400,00
13	10/05/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 1.589,00
14	10/05/2024	Pagamento	Referente a reembolso - Maria Deborah Ribeiro Nascimento	R\$ 85,49
15	10/05/2024	Pagamento	Referente a reembolso - Anderson Santos Batista	R\$ 130,00
16	10/05/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 12.748,00

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 003**DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA**

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
17	13/05/2024	Pagamento	Referente a GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 26.624,58
18	13/05/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 1.980,00
19	13/05/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 4.000,00
20	13/05/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 1.380,00
21	14/05/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 1.700,00
22	14/05/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 1.980,00
23	16/05/2024	Pagamento	Referente a boleto - Mercado Pago(material de escritório)	R\$ 209,00
24	17/05/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 2.693,00
25	20/05/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 6.510,00
26	21/05/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/527 - Maria Sofia Gomes Leite	R\$ 391,75
27	21/05/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/06 - Jeferson Hiago Santos	R\$ 800,00
28	22/05/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 2.060,00
29	22/05/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 1.780,00
30	23/05/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/462 - Serv. Electrin. Seviços Eletricos	R\$ 12.000,00
31	23/05/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/15 - Wesley Ploter Comunicação Visual	R\$ 7.900,00
32	24/05/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/16 - Wesley Ploter Comunicação Visual	R\$ 2.540,00
33	27/05/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 730,00
34	27/05/2024	Pagamento	Referente a serviços de obra - Aprigio Felix dos Reis Neto	R\$ 70,00
35	27/05/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/162 - Fabricio Ribeiro Matos	R\$ 56.968,00
36	28/05/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 2.220,00
37	28/05/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 3.080,00
38	29/05/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/8 - Juarina Alves de Oliveira	R\$ 2.800,00
39	31/05/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/39 - Sondatec Sondagens Topografia	R\$ 7.300,00
40	31/05/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 10.600,00
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 003				R\$ 229.372,54

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 003**CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL DO CUSTEIO/ENCARGOS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003				R\$ -

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 003

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	02/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
2	03/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 116,21
3	06/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 40,38
4	07/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 7,63
5	09/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 20,19
6	10/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 13,46
7	13/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 20,19
8	14/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 36,35
9	15/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 44,88
10	16/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 39,05
11	21/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 33,65
12	22/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 1,80
13	23/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 13,46
14	24/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 24,69
15	27/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 7,63
16	27/05/2024	Tarifa	Tarifa de Manutenção CTA - Bancária	R\$ 55,00
17	27/05/2024	Tarifa	Tarifa de Manutenção CAD - Bancária	R\$ 36,50
18	28/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003				R\$ 518,70

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 003

RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 003

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLITICA PÚBLICA	R\$ 229.372,54
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014	R\$ -
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003	R\$ 518,70
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 003 (E + F + G)			R\$ 229.891,24

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
PARCELA	003	COMPETÊNCIA	Abr_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 003

02/05/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$5.329,18

-Julia Carvalho Matos (Prestação de Serviços) R\$ 1.412,00
 -Jennifer Naraiane De Souza Santos (Prestação de Serviços) R\$ 1.412,00
 -Blenda Airam Alves Teixeira (Prestação de Serviços) R\$ 706,00
 -Maria Deborah Ribeiro Nascimento (Prestação de Serviços) R\$ 1.000,00
 -Jose Carlos Santana Carregosa (Reembolso) R\$ 799,18

07/05/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$4.272,25

-Deusa Teles Do Nascimento (NF/3789) Parc. 04/04) R\$ 1.924,25
 -Deusa Teles Do Nascimento (NF/3816 Parc. 02/03 e 03/03) R\$ 2.348,00

09/05/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$6.589,00

-Lourival-Leandro M R De J Ltda (NF/4579) R\$ 1.139,00
 -Lourival-Leandro M R De J Ltda (NF/4578) R\$ 450,00
 -Devolução Aporte Financeiro - INASP Master R\$ 5.000,00

10/05/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$1.589,00

-Lourival-Leandro M R De J Ltda (NF/4579) R\$ 1.139,00
 -Lourival-Leandro M R De J Ltda (NF/4578) R\$ 450,00

10/05/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$12.748,00

-Daniella Souza Da Mota (NF/1739) R\$ 10.748,00

13/05/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$1.980,00

-Joci Do Nascimento (Traslado) R\$ 250,00
 -Oberlan Evangelista Dos Santos (Traslado) R\$ 250,00
 -Renivaldo Evangelista Dos Santos (Traslado) R\$ 1.230,00
 -Sidney Souza Santos (Traslado) R\$ 250,00

13/05/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$4.000,00

-Fernando Lima Dos Santos (NF/02) R\$ 2.000,00
 -Will & Miguel Tecn -João Bosco (NF/16) R\$ 2.000,00

13/05/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$1.380,00

-Cosme Ferreira Dos Santos (Traslado) R\$ 330,00
 -Waldemir Mendes Bezerra (Traslado) R\$ 300,00
 -Waldemir Mendes Bezerra (Traslado) R\$ 500,00
 -Waldemir Mendes Bezerra (Traslado) R\$ 250,00

14/05/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$1.700,00

Cosme Ferreira Dos Santos (Traslado) R\$ 150,00
 Cosme Ferreira Dos Santos (Traslado) R\$ 250,00
 Joci Do Nascimento (Traslado) R\$ 750,00
 Remeson Alves Da Silva (Traslado) R\$ 300,00
 Sidney Souza Santos (Traslado) R\$ 250,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
PARCELA	003	COMPETÊNCIA	Abr_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 003

14/05/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$1.980,00

Sidney Souza Santos (Traslado) R\$ 250,00
 Renivaldo Evangelista Dos Santos (Traslado) R\$ 280,00
 Renivaldo Evangelista Dos Santos (Traslado) R\$ 150,00
 Waldemir Mendes Bezerra (Traslado) R\$ 500,00
 Waldemir Mendes Bezerra (Traslado) R\$ 300,00
 Wanderson Dos Santos (Traslado) R\$ 500,00

17/05/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$2.693,00

-Felix Nogueira Damaceno (Reforma Escritório) R\$ 720,00
 -Aprigio Felix Dos Reis Neto (Reforma Escritório) R\$ 480,00
 -Aprigio Felix Dos Reis Neto (Reforma Escritório) R\$ 850,00
 -Jose Raimundo Dias Dos Santos (Reembolso) R\$ 550,00
 -Jose Adson Nogueira D. Santos(Reembolso) R\$ 93,00

20/05/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$6.510,00

-Valkenes Dos Santos (NF/129) R\$ 5.250,00
 -Bruno Fernandes (NF/123) R\$ 1.260,00

22/05/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$2.060,00

-Joci Do Nascimento (Traslado) R\$ 430,00
 -Antonio Lima Correia (Traslado) R\$ 250,00
 -Renivaldo Evangelista Dos Santos (Traslado) R\$ 600,00
 -Renivaldo Evangelista Dos Santos (Traslado) R\$ 280,00
 -Sidney Souza Santos (Traslado) R\$ 500,00

22/05/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$1.780,00

Cosme Ferreira Dos Santos (Traslado) R\$ 280,00
 Waldemir Mendes Bezerra (Traslado) R\$ 1.250,00
 Wanderson Dos Santos (Traslado) R\$ 250,00

27/05/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$730,00

-Aprigio Felix Dos Reis Neto (Reforma Escritório) R\$ 350,00
 -Felix Nogueira Damaceno (Reforma Escritório) R\$ 380,00

28/05/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$2.220,00

-Cosme Ferreira Dos Santos (Traslado) R\$ 300,00
 -Cosme Ferreira Dos Santos (Traslado) R\$ 250,00
 -Waldemir Mendes Bezerra (Traslado) R\$ 750,00
 -Waldemir Mendes Bezerra (Traslado) R\$ 170,00
 -Wanderson Dos Santos (Traslado) R\$ 750,00

28/05/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$3.080,00

-Joci Do Nascimento (Traslado) R\$ 630,00
 -Remeson Alves Da Silva (Traslado) R\$ 250,00
 -Remeson Alves Da Silva (Traslado) R\$ 510,00
 -Renivaldo Evangelista Dos Santos (Traslado) R\$ 490,00
 -Renivaldo Evangelista Dos Santos (Traslado) R\$ 560,00
 -Sidney Souza Santos (Traslado) R\$ 140,00
 -Sidney Souza Santos (Traslado) R\$ 500,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			 INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 021/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA			Elaboração
PARCELA	003	COMPETÊNCIA	Abr_2024	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 003

31/05/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 10.600,00

-Devolução Aporte Financeiro – INASP Master R\$ 3.600,00

-Jaeliton Cavalcante Pj (NF/09) R\$ 7.000,00