

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	005	COMPETÊNCIA	JUN_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 005

A.		SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR		R\$ 0.00
B.		FATURAS EMITIDAS - TOTAL		R\$ 447,458.37
C.		RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 449,111.43
D.		RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL		R\$ 0.00
E.		DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL		R\$ 453,934.83
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\$ 860.41
H.		DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 454,795.24

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	005	COMPETÊNCIA	JUN_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 005



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	005	COMPETÊNCIA	JUN_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 005

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	7/5/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 47,520.15
2	7/5/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 35,528.04
3	7/5/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 107,651.65
4	7/5/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 19,615.47
5	7/5/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 150,000.00
6	7/5/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 1,878.44
7	7/12/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 5,440.00
8	7/12/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 5,220.00
9	7/17/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 7,000.00
10	7/19/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 4,530.00
11	7/26/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 6,490.00
12	7/29/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 54,461.00
13	7/31/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 2,123.62
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 005				R\$ 447,458.37

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 005**REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	7/1/2024	Transferência	Devolução de pagamento indevido -	R\$ 1,000.00
2	7/5/2024	Estorno	Estorno referente a inconscistência nos dados da conta - José Alexandre dos Santos	R\$ 653.06
3	7/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 47,520.15
4	7/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 35,528.04
5	7/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 107,651.65
6	7/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 19,615.47
7	7/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 150,000.00
8	7/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 1,878.44
9	7/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5,440.00
10	7/12/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5,220.00
11	7/17/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 7,000.00
12	7/19/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 4,530.00
13	7/26/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 6,490.00
14	7/29/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 54,461.00
15	7/31/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 2,123.62
16				R\$ -
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 005				R\$ 449,111.43

RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-	-	R\$ -
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 005				R\$ -

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 005**RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-	-	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 005				R\$ -

RESUMO DAS RECEITAS

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$ 447,458.37
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$ -
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$ 449,111.43
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 005 (B + A)			
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)			R\$ 449,111.43

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	005	COMPETÊNCIA	JUN_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 005

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	005	COMPETÊNCIA	JUN_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 005

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	7/1/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 1,190.00
2	7/1/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 4,530.00
3	7/5/2024	Pagamento	Referente a boleto - Mercado Pago(Mine cone 23cm - Ação Social)	R\$ 911.45
4	7/5/2024	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento (Salário) relação em anexo	R\$ 72,972.98
5	7/5/2024	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento (Salário) relação em anexo	R\$ 179,066.48
6	7/5/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/455 - Saulo Dourado Carvalho Silva	R\$ 2,000.00
7	7/8/2024	Pagamento	Referente a boleto - Mercado Pago(Material Fisioterapia - Ação Social)	R\$ 625.02
8	7/8/2024	Pagamento	Referente a boleto - Mercado Pago(Material Fisioterapia - Ação Social)	R\$ 437.43
9	7/8/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 1,852.00
10	7/8/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/481 - José Adson Nogueira Dias Santos	R\$ 1,800.00
11	7/8/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 5,723.50
12	7/9/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 3,900.00
13	7/9/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 1,542.00
14	7/9/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/02 - José Reinan Santos Souza	R\$ 3,000.00
15	7/9/2024	Pagamento	Referente a complemento salarial - José Alessandro dos Santos	R\$ 653.06
16	7/9/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/33 - MM Consultoria e Serviços	R\$ 5,659.28

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 005**DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA**

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
17	7/9/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 35,460.82
18	7/10/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/185 - Sistema Total Bank (HUB365)	R\$ 400.00
19	7/11/2024	Pagamento	Referente a prestação de serviços Musicais - Karen Pereira	R\$ 750.00
20	7/12/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 1,481.70
21	7/12/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 30,891.46
22	7/15/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 2,920.00
23	7/15/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 7,740.00
24	7/16/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 12,119.70
25	7/16/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 555.00
26	7/17/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 7,000.00
27	7/19/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 1,750.00
28	7/19/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 2,780.00
29	7/22/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 862.88
30	7/26/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 4,650.00
31	7/26/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 1,997.95
32	7/31/2024	Pagamento	Referente a reembolso - Maria Deborah Ribeiro Nascimento	R\$ 127.50
33	7/31/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/176 - Fabricio Ribeiro Matos	R\$ 56,584.62
34				R\$ -
35				R\$ -
36				R\$ -
37				R\$ -
38				R\$ -
39				R\$ -
40				R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 005				R\$ 453,934.83

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 005**CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)**

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL DO CUSTEIO/ENCARGOS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005				R\$ -

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 005

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	7/2/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6.73
2	7/3/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 33.22
3	7/9/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 457.06
4	7/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 48.91
5	7/11/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 62.37
6	7/15/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6.73
7	7/16/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 21.99
8	7/17/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 49.38
9	7/18/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 26.92
10	7/19/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 13.46
11	7/23/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 17.96
12	7/24/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 13.46
13	7/25/2024	Tarifa	Tarifa de Manutenção Bancária	R\$ 69.00
14	7/30/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 33.22
15				R\$ -
16				R\$ -
17				R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005				R\$ 860.41

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 005

RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 005

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLITICA PÚBLICA	R\$ 453,934.83
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014	R\$ -
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS (TARIFAS BANCÁRIAS)	R\$ 860.41
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 005 (E + F + G)			R\$ 454,795.24

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	005	COMPETÊNCIA	JUN_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 005

01/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 1.190,00

-Jose Edson Barbosa (Serviço de Traslado) R\$ 250,00
 -Jose Robison Da Cunha (Serviço de Traslado) R\$ 600,00
 -Kaike Rodrigues Silva (Serviço de Traslado) R\$ 200,00
 -Wanderson Dos Santos (Serviço de Traslado) R\$ 140,00

01/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 4.530,00

-Anderson Santos Batista (Serviço de Traslado) R\$ 310,00
 -Antonio Lima Correia (Serviço de Traslado) R\$ 250,00
 -Jose Ailson De Lima (Serviço de Traslado) R\$ 560,00
 -Remeson Alves Da Silva (Serviço de Traslado) R\$ 820,00
 -Renivaldo Evangelista Dos Santos (Serviço de Traslado) R\$ 480,00
 -Sidney Souza Santos (Serviço de Traslado) R\$ 790,00
 -Joci Do Nascimento (Serviço de Traslado) R\$ 1.320,00

08/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 1.852,00

-Adenilza Alves Cavalcante (Serviço de Traslado) R\$ 250,00
 -Anderson Santos Batista (Prestação de Serviços) R\$ 1.602,00

08/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 5.723,50

-Josefa Alves Cavalcante (Prestação de Serviços) R\$ 800,00
 -Rebeca Rosa Silva De Jesus (Prestação de Serviços) R\$ 150,00
 -Samuel Da Silva Machado (Prestação de Serviços) R\$ 150,00
 -Tharsis André Souza Da Hora (Prestação de Serviços) R\$ 150,00
 -Postos De Combustíveis São Tiago (NF/33) R\$ 1.473,50
 -Jose Carlos Santana Carregosa (Prestação de Serviços) R\$ 3.000,00

09/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 3.900,00

-Manoel Vieira De Menezes Filho (Assessoria em Prestação de Contas) R\$ 1.250,00
 -Evandro Assunção Rubim Filho (Assessoria Contábil) R\$ 2.650,00

09/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 1.542,00

-Karen Pereira (Prestação de serviços musicais) R\$ 750,00
 -Marcos Lazaro De Carvalho (Serviços e Peças Mecânicas) R\$ 792,00

09/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 35.460,82

-Valdejarjo Santos-Complementação (Prestação de Serviços) R\$ 800,00
 -Larissa Lorrana Lima Medrade (NF/29) R\$ 1.500,00
 -José Raimundo Dias Dos Santos (NF/639) R\$ 12.733,37
 -Nogueira Dias Gestão Adm Ltda (NF/80) R\$ 20.427,45

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	005	COMPETÊNCIA	JUN_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 005

09/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 1.481,70

-Jose Wilker Pereira De Oliveira (Complementação Prestação de serviços) R\$ 493,90
 -Claudio Barbosa (Complementação Prestação de serviços) R\$ 493,90
 -Jocasia Santos Da Silva (Complementação Prestação de serviços) R\$ 493,90

12/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 30.891,46

-Daniela Santana De Souza-Complemetação (Prestação de Serviços) R\$ 653,06
 -Guias de Previdência Social (CLT) R\$ 30.238,40

15/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 2.920,00

-Jose Robison Da Cunha (Serviço de traslado) R\$ 350,00
 -Kaique Rodrigues Silva(Serviço de traslado) R\$ 200,00
 -Wanderson Dos Santos (Serviço de traslado) R\$ 530,00
 -Kaique Rodrigues Da Silva (Serviço de traslado) R\$ 340,00
 -Orlando Ribeiro de Souza Sobrinho (Serviço de traslado) R\$ 750,00
 -Wanderson Dos Santos (Serviço de traslado) R\$ 750,00

15/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 7.740,00

-Joci Do Nascimento (Serviço de traslado) R\$ 1.120,00
 -Jose Ailson De Lima (Serviço de traslado) R\$ 280,00
 -Remeson Alves Da Silva (Serviço de traslado) R\$ 840,00
 -Renivaldo Evangelino Dos Santos (Serviço de traslado) R\$ 760,00
 -Sidney Souza Santos (Serviço de traslado) R\$ 1.140,00
 -Anderson Santos Batista (Serviço de traslado) R\$ 300,00
 -Joci Do Nascimento (Serviço de traslado) R\$ 750,00
 -Remeson Alves Da Silva (Serviço de traslado) R\$ 510,00
 -Renivaldo Evangelino Dos Santos (Serviço de traslado) R\$ 1.040,00
 -Sidney Souza Santos (Serviço de traslado) R\$ 1.000,00

15/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 7.740,00

-Joci Do Nascimento (Serviço de traslado) R\$ 1.120,00
 -Jose Ailson De Lima (Serviço de traslado) R\$ 280,00
 -Remeson Alves Da Silva (Serviço de traslado) R\$ 840,00
 -Renivaldo Evangelino Dos Santos (Serviço de traslado) R\$ 760,00
 -Sidney Souza Santos (Serviço de traslado) R\$ 1.140,00
 -Anderson Santos Batista (Serviço de traslado) R\$ 300,00
 -Joci Do Nascimento (Serviço de traslado) R\$ 750,00
 -Remeson Alves Da Silva (Serviço de traslado) R\$ 510,00
 -Renivaldo Evangelino Dos Santos (Serviço de traslado) R\$ 1.040,00

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	005	COMPETÊNCIA	JUN_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 005

16/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 12.119,70

-Lourdes Ramos Carvalho Me (NF/1310) R\$ 119,70
 -Elivelton Conceição Alves (NF/04) R\$ 12.000,00

16/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 555,00

-Wellington Junior De Jesus (Manutenção em Aparelho) R\$ 280,00
 -Jose Adson Nogueira D. Santos (Material de Escritório) R\$ 275,00

17/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 7.000,00

-Fernando Lima Dos Santos (NF/05) R\$ 2.000,00
 -Will & Miguel Tecn -João Bosco (NF/35) R\$ 5.000,00

19/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 1.750,00

-Orlando Ribeiro de Souza Sobrinho (Serviços de traslado) R\$ 1.000,00
 -Wanderson Dos Santos (Serviços de traslado) R\$ 750,00

19/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 2.780,00

-Carlos Nunes Dos Santos (Serviços de traslado) R\$ 250,00
 -Joci Do Nascimento (Serviços de traslado) R\$ 500,00
 -Jose Ailson De Lima (Serviços de traslado) R\$ 560,00
 -Remeson Alves Da Silva (Serviços de traslado) R\$ 590,00
 -Renivaldo Evangelino Dos Santos (Serviços de traslado) R\$ 880,00

22/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 862,88

Helena Ferreira Rabelo (NF/1097) R\$ 471,70
 Jose Raimundo Dias Dos Santos (Reembolso) R\$ 391,18

26/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 4.650,00

-Joci Do Nascimento (Serviços de traslado) R\$ 790,00
 -Jose Ailson De Lima (Serviços de traslado) R\$ 280,00
 -Remeson Alves Da Silva (Serviços de traslado) R\$ 510,00
 -Renivaldo Evangelino Dos Santos (Serviços de traslado) R\$ 1.420,00
 -Sidney Souza Santos (Serviços de traslado) R\$ 500,00
 -Carlos Nunes Dos Santos (Serviços de traslado) R\$ 1.100,00
 -Anderson Santos Batista (Reembolso) R\$ 50,00

26/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 1.997,95

-Kaique Rodrigues Da Silva (Serviço de traslado) R\$ 140,00
 -Orlando Ribeiro de Souza Sobrinho (Serviço de traslado) R\$ 750,00
 -Wanderson Dos Santos (Serviço de traslado) R\$ 1.000,00
 -Sonia Matos Lima (Reembolso) R\$ 107,95