


DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

| | | | | |
|----------------------|---|-------------|-----------|--|
| ENTIDADE | INASP - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO | | |  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 | 004 | COMPETÊNCIA | Maio_2025 | Elaboração |
| PEÇA | BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004 | | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | <input checked="" type="radio"/> PARCIAL - MENSAL <input type="radio"/> PARCIAL - BIMESTRAL <input type="radio"/> PARCIAL - SEMESTRAL <input type="radio"/> FINAL - ANUAL | | | |


RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 004

| | | | |
|----|---|--|----------------|
| A. | SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR | | R\$ 0,00 |
| B. | FATURAS EMITIDAS - TOTAL | | R\$ 637.918,93 |
| C. | RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL | | R\$ 679.478,08 |
| D. | RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL | | R\$ 0,00 |
| E. | DESPEAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL | | R\$ 678.449,50 |
| F. | CUSTEIO/ENCARGOS DA ENTIDADE (inciso III, art. 46 Lei Federal nº 13.019/2014) | | R\$ 0,00 |
| G. | DESPEAS BANCÁRIAS (tarifas bancárias e despesas de aplicação financeira) | | R\$ 1.013,43 |
| H. | DESPEAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL | | R\$ 679.462,93 |

DOCUMENTOS ANEXOS

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

| | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|-----------|--|
| ENTIDADE | INASP - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO | | |  <small>INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO</small> |
| 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 | 004 | COMPETÊNCIA | Maio_2025 | <hr/> Elaboração |
| PEÇA | BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004 | | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | <input checked="" type="radio"/> PARCIAL - MENSAL <input type="radio"/> PARCIAL - BIMESTRAL <input type="radio"/> PARCIAL - SEMESTRAL <input type="radio"/> FINAL - ANUAL | | | |

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 004

SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR

| ITEM | DATA | ORDEM BANCÁRIA | DESCRIÇÃO | | VALOR |
|---|-------|----------------|--------------------|-----|--------------|
| 1 | Saldo | Transferência | Saldo Mês Anterior | R\$ | - |
| TOTAL DA RECEITA DISPONÍVEL EM CAIXA DEVIDO A SALDO FINANCEIRO DO MÊS ANTERIOR | | | | | R\$ - |

FATURAS EMITIDAS

| ITEM | DATA | ORDEM BANCÁRIA | DESCRIÇÃO | | VALOR |
|---|------------|----------------|--|-----|-----------------------|
| 1 | 09/06/2025 | Fatura 004 | Solicitação de Recurso referente a Maio 2025 | R\$ | 6.794,07 |
| 2 | 09/06/2025 | Fatura 004 | Solicitação de Recurso referente a Maio 2025 | R\$ | 97.658,29 |
| 3 | 09/06/2025 | Fatura 004 | Solicitação de Recurso referente a Maio 2025 | R\$ | 30.947,99 |
| 4 | 09/06/2025 | Fatura 004 | Solicitação de Recurso referente a Maio 2025 | R\$ | 68.460,04 |
| 5 | 09/06/2025 | Fatura 004 | Solicitação de Recurso referente a Maio 2025 | R\$ | 76.011,11 |
| 6 | 09/06/2025 | Fatura 004 | Solicitação de Recurso referente a Maio 2025 | R\$ | 138.517,89 |
| 7 | 09/06/2025 | Fatura 004 | Solicitação de Recurso referente a Maio 2025 | R\$ | 90.022,46 |
| 8 | 11/06/2025 | Fatura 004 | Solicitação de Recurso referente a Maio 2025 | R\$ | 22.000,00 |
| 9 | 12/06/2025 | Fatura 004 | Solicitação de Recurso referente a Maio 2025 | R\$ | 6.000,00 |
| 10 | 12/06/2025 | Fatura 004 | Solicitação de Recurso referente a Maio 2025 | R\$ | 5.420,00 |
| 11 | 16/06/2025 | Fatura 004 | Solicitação de Recurso referente a Maio 2025 | R\$ | 5.740,00 |
| 12 | 20/06/2025 | Fatura 004 | Solicitação de Recurso referente a Maio 2025 | R\$ | 65.004,58 |
| 13 | 25/06/2025 | Fatura 004 | Solicitação de Recurso referente a Maio 2025 | R\$ | 25.342,50 |
| TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 004 | | | | | R\$ 637.918,93 |

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 004**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

| ITEM | DATA | ORDEM BANCÁRIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|------------|----------------|--|-----------------------|
| 1 | 09/06/2025 | Transferência | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 6.794,07 |
| 2 | 09/06/2025 | Transferência | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 97.658,29 |
| 3 | 09/06/2025 | Transferência | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 30.947,99 |
| 4 | 09/06/2025 | Transferência | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 68.460,04 |
| 5 | 09/06/2025 | Transferência | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 76.011,11 |
| 6 | 09/06/2025 | Transferência | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 138.517,89 |
| 7 | 09/06/2025 | Transferência | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 90.022,46 |
| 8 | 09/06/2025 | Estorno | Devolução referente a erro em dados da conta - Josefa Gardenia Rabelo Fontes | R\$ 1.404,15 |
| 9 | 11/06/2025 | Transferência | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 22.000,00 |
| 10 | 12/06/2025 | Transferência | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 6.000,00 |
| 11 | 12/06/2025 | Transferência | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 40.155,00 |
| 12 | 12/06/2025 | Transferência | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 5.420,00 |
| 13 | 16/06/2025 | Transferência | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 5.740,00 |
| 14 | 20/06/2025 | Transferência | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 65.004,58 |
| 15 | 25/06/2025 | Transferência | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 25.342,50 |
| 16 | | | | R\$ - |
| 17 | | | | R\$ - |
| 18 | | | | R\$ - |
| 19 | | | | R\$ - |
| 20 | | | | R\$ - |
| 21 | | | | R\$ - |
| TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 004 | | | | R\$ 679.478,08 |

RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA


| ITEM | DATA | ORDEM BANCÁRIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|------|----------------|-----------|--------------|
| - | - | - | - | R\$ - |
| TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 004 | | | | R\$ - |

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 004

RESUMO DAS RECEITAS

| ITEM | NATUREZA | DESCRIÇÃO | | VALOR |
|---|------------|---|------------|-------------------|
| B. | REPASSE | FATURAS EMITIDAS | R\$ | 637.918,93 |
| A. | FINANCEIRO | SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR | R\$ | - |
| C. | FINANCEIRO | RECEITAS REALIZADAS NO MÊS | R\$ | 679.478,08 |
| D. | FINANCEIRO | RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 004 (B + A) | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D) | | | R\$ | 679.478,08 |


DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

| | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|-----------|--|
| ENTIDADE | INASP - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO | | |  INASP <small>INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO</small> |
| 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 | 004 | COMPETÊNCIA | Maio_2025 | <hr/> Elaboração |
| PEÇA | BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004 | | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | <input checked="" type="radio"/> PARCIAL - MENSAL <input type="radio"/> PARCIAL - BIMESTRAL <input type="radio"/> PARCIAL - SEMESTRAL <input type="radio"/> FINAL - ANUAL | | | |

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 004

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|--|
| ENTIDADE | INASP - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO | |  <small>INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO</small> |
| 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 | 004 | COMPETÊNCIA | Maio_2025 |
| PEÇA | BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004 | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | <input checked="" type="radio"/> PARCIAL - MENSAL <input type="radio"/> PARCIAL - BIMESTRAL <input type="radio"/> PARCIAL - SEMESTRAL <input type="radio"/> FINAL - ANUAL | | |

Elaboração

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 004

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

| ITEM | DATA | ORDEM BANCÁRIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|------|------------|----------------|---|----------------|
| 1 | 09/06/2025 | Pagamento | Pagamentos diversos conforme notas explicativas | R\$ 228.831,49 |
| 2 | 09/06/2025 | Pagamento | Pagamentos diversos conforme notas explicativas | R\$ 211.462,25 |
| 3 | 10/06/2025 | Pagamento | Referente a Folha de Pagamento (Salário) - Eva Lucia Nunes dos Santos Alves | R\$ 1.404,15 |
| 4 | 10/06/2025 | Pagamento | Referente ao IPTU do escritório filial em Carira-SE | R\$ 40,00 |
| 5 | 11/06/2025 | Pagamento | Pagamentos diversos conforme notas explicativas | R\$ 3.127,50 |
| 6 | 11/06/2025 | Pagamento | Pagamentos diversos conforme notas explicativas | R\$ 22.000,00 |
| 7 | 11/06/2025 | Pagamento | Referente a GPS - Guias da Previdência Social | R\$ 44.364,05 |
| 8 | 12/06/2025 | Pagamento | Pagamentos diversos conforme notas explicativas | R\$ 3.490,00 |
| 9 | 12/06/2025 | Pagamento | Pagamentos diversos conforme notas explicativas | R\$ 1.930,00 |
| 10 | 12/06/2025 | Pagamento | Pagamentos diversos conforme notas explicativas | R\$ 6.000,00 |
| 11 | 12/06/2025 | Pagamento | Referente a serviços prestados NF/03 - E. E. S. | R\$ 40.155,00 |
| 12 | 13/06/2025 | Pagamento | Pagamentos diversos conforme notas explicativas | R\$ 4.606,48 |
| 13 | 13/06/2025 | Pagamento | Referente a serviços prestados NF/60 - E. C. A. | R\$ 2.000,00 |
| 14 | 16/06/2025 | Pagamento | Pagamentos diversos conforme notas explicativas | R\$ 3.690,00 |
| 15 | 16/06/2025 | Pagamento | Pagamentos diversos conforme notas explicativas | R\$ 2.050,00 |
| 16 | 16/06/2025 | Pagamento | Referente a serviços prestados NF/760 - J. A. N. D. | R\$ 3.500,00 |

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 004**DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA**

| ITEM | DATA | ORDEM BANCÁRIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|------------|----------------|---|-----------------------|
| 17 | 20/06/2025 | Pagamento | Referente a prestação de serviços NF/226 - F. R. M. | R\$ 65.004,58 |
| 18 | 25/06/2025 | Pagamento | Referente a acordo extra judicial - Hortencia de Lira Andrade | R\$ 5.000,00 |
| 19 | 25/06/2025 | Pagamento | Referente a prestação de serviços NF/2520 - D. S. L. Ltda. | R\$ 25.342,50 |
| 20 | 26/06/2025 | Pagamento | Referente a serviços prestados NF/51 - J. W. M. S. | R\$ 2.000,00 |
| 21 | 27/06/2025 | Pagamento | Referente a serviços prestados - Anderson Santos batista | R\$ 2.000,00 |
| 22 | 27/06/2025 | Pagamento | Referente a serviços prestados - Blenda Airam alves Teixeira | R\$ 451,50 |
| 23 | | | | R\$ - |
| 24 | | | | R\$ - |
| 25 | | | | R\$ - |
| 26 | | | | R\$ - |
| 27 | | | | R\$ - |
| 28 | | | | R\$ - |
| 29 | | | | R\$ - |
| 30 | | | | R\$ - |
| 31 | | | | R\$ - |
| 32 | | | | R\$ - |
| 33 | | | | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 004 | | | | R\$ 678.449,50 |

CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)

| ITEM | DATA | ORDEM BANCÁRIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|------|----------------|-----------|-----------------------|
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 004 | | | | R\$ 745.870,98 |


RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 004**RESUMO DAS DESPESAS BANCÁRIAS - PARCELA 004**

| ITEM | DATA | ORDEM BANCÁRIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--|------------|----------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | 09/06/2025 | Tarifa | Tarifa Bancária | R\$ 71,37 |
| 2 | 11/06/2025 | Tarifa | Tarifa Bancária | R\$ 720,04 |
| 3 | 12/06/2025 | Tarifa | Tarifa Bancária | R\$ 6,73 |
| 4 | 13/06/2025 | Tarifa | Tarifa Bancária | R\$ 27,82 |
| 5 | 16/06/2025 | Tarifa | Tarifa Bancária | R\$ 45,78 |
| 6 | 17/06/2025 | Tarifa | Tarifa Bancária | R\$ 20,19 |
| 7 | 18/06/2025 | Tarifa | Tarifa Bancária | R\$ 31,42 |
| 8 | 24/06/2025 | Tarifa | Tarifa Bancária | R\$ 6,73 |
| 9 | 25/06/2025 | Tarifa | Tarifa Manutenção Bancária | R\$ 69,00 |
| 10 | 27/06/2025 | Tarifa | Tarifa Bancária | R\$ 7,62 |
| 11 | 30/06/2025 | Tarifa | Tarifa Bancária | R\$ 6,73 |
| 12 | | | | R\$ - |
| 13 | | | | R\$ - |
| 14 | | | | R\$ - |
| 15 | | | | R\$ - |
| 16 | | | | R\$ - |
| 17 | | | | R\$ - |
| 18 | | | | R\$ - |
| 19 | | | | R\$ - |
| 20 | | | | R\$ - |
| 21 | | | | R\$ - |
| 22 | | | | R\$ - |
| 23 | | | | R\$ - |
| 24 | | | | R\$ - |
| DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004 | | | | R\$ 1.013,43 |

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 004**RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 004**

| ITEM | NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR | |
|---|-----------------|---|--------------|-------------------|
| E. | SERVIÇOS | DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLITICA PÚBLICA | R\$ | 678.449,50 |
| F. | CUSTEIO | CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 | R\$ | - |
| G. | FINANCEIRO | DESPESAS BANCÁRIAS (TARIFAS BANCÁRIAS) | R\$ | 1.013,43 |
| TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 004 (E + F + G) | | | R\$ | 679.462,93 |

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|--|
| ENTIDADE | INASP - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO | |  <small>INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO</small> |
| 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 | 004 | COMPETÊNCIA | Maio_2025 |
| PEÇA | BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004 | | Elaboração |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | <input checked="" type="radio"/> PARCIAL - MENSAL <input type="radio"/> PARCIAL - BIMESTRAL <input type="radio"/> PARCIAL - SEMESTRAL <input type="radio"/> FINAL - ANUAL | | |

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 004

09/06/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 228.831,49

Folha de Pagamento Maio (Salários) R\$ 226.281,49
 H. C. G. Ltda. (NF/1123) R\$ 500,00
 Anderson Santos Batista (Prestação de Serviço) R\$ 50,00
 Anderson Santos Batista (Prestação de Serviço) R\$ 2.000,00

09/06/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 211.462,25

Folha de Pagamento Maio (Salários) R\$ 127.282,00
 K. L. S. R. (NF/2481) R\$ 2.075,00
 P. D. G. Ltda. (NF/13) R\$ 1.105,25
 N. D. G. A. Ltda. (NF/231) R\$ 14.044,91
 T. S. D. (NF/139) R\$ 5.551,09
 E. C. A. (NF/78) R\$ 16.159,50
 H. C. S. Ltda. (NF/154) R\$ 23.085,00
 J. W. M. S. (NF/50) R\$ 6.000,00
 J. A. N. D. S. (NF/767) R\$ 16.159,50

11/06/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 3.127,50

E. A. R. F. (NF/202511) R\$ 2.500,00
 K. L. S. R. (NF/01) R\$ 627,50

11/06/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 22.000,00

H. C. S. Ltda (NF/161) R\$ 2.000,00
 L. Ltda (NF/144) R\$ 20.000,00

12/06/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 3.490,00

Carlos Nunes Dos Santos (Traslado) R\$ 790,00
 Carlos Nunes Dos Santos (Traslado) R\$500,00
 Joci do Nascimento (Traslado) R\$ 560,00
 Renivaldo Evangelino dos Santo (Traslado) R\$ 860,00
 Renivaldo Evangelino dos Santo (Traslado) R\$ 280,00
 Sidney Souza Santos (Traslado) R\$500,00


12/06/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 1.930,00

Evaldo Dos Santos (Traslado) R\$ 930,00
 Maria Joseilde Bispo (Traslado) R\$ 500,00
 Wanderson Dos Santos (Traslado) R\$ 500,00

12/06/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 6.000,00

W. M. T. (NF/56) R\$ 4.000,00
 F. L. D. S. (NF/17) R\$ 2.000,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

| | | | |
|----------------------|---|-------------|--|
| ENTIDADE | INASP - INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO | |  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 | 004 | COMPETÊNCIA | Maio_2025 |
| PEÇA | BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004 | | Elaboração |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | <input checked="" type="radio"/> PARCIAL - MENSAL <input type="radio"/> PARCIAL - BIMESTRAL <input type="radio"/> PARCIAL - SEMESTRAL <input type="radio"/> FINAL - ANUAL | | |

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 004

13/06/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 4.606,48

C. M. A. (NF/09) R\$ 2.500,00

J. C. C. (NF/3105) R\$ 2.106,48

16/06/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 3.690,00

Carlos Nunes Dos Santos (Traslado) R\$ 750,00

Carlos Nunes Dos Santos (Traslado) R\$ 730,00

Joci Do Nascimento (Traslado) R\$ 810,00

Renivaldo Evangelino Dos Santos (Traslado) R\$ 840,00

Renivaldo Evangelino Dos Santos (Traslado) R\$ 560,00

16/06/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 2.050,00

Evaldo Dos Santos (Traslado) R\$ 650,00

Maria Joseilde Bispo (Traslado) R\$ 600,00

Wanderson Dos Santos (Traslado) R\$ 800,00