

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	008	COMPETÊNCIA	SET_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 008			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 008

A.	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR				R\$ 0,00
B.	FATURAS EMITIDAS - TOTAL				R\$ 418.394,31
C.	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL				R\$ 418.394,31
D.	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL				R\$ 0,00
E.	DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL				R\$ 417.563,83
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\$ 825,43
H.	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL				R\$ 418.389,26

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			 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	008	COMPETÊNCIA	SET_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 008			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 008

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	008	COMPETÊNCIA	SET_2024	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 008			Elaboração
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 008

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	01/10/2024	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 19.499,12
2	01/10/2024	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 1.878,44
3	01/10/2024	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 41.092,60
4	01/10/2024	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 108.761,93
5	01/10/2024	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 212.012,22
6	04/10/2024	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 6.430,00
7	10/10/2024	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 6.000,00
8	11/10/2024	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 9.550,00
9	18/10/2024	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 7.670,00
10	25/10/2024	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 5.500,00
11				R\$ -
12				R\$ -
13				R\$ -
14				R\$ -
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 008				R\$ 418.394,31

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 008**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	01/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 19.499,12
2	01/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 1.878,44
3	01/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 41.092,60
4	01/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 108.761,93
5	01/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 212.012,22
6	04/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 6.430,00
7	10/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 6.000,00
8	11/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 9.550,00
9	18/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 7.670,00
10	25/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.500,00
11				R\$ -
12				R\$ -
13				R\$ -
14				R\$ -
15				R\$ -
16				R\$ -
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 008				R\$ 418.394,31

RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-	-	R\$ -
-	-	-	-	R\$ -
-	-	-	-	R\$ -
-	-	-	-	R\$ -
-	-	-	-	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 008				R\$ -

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 008

RESUMO DAS RECEITAS

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$ 418.394,31
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$ -
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$ 418.394,31
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 008 (B + A)			
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)			R\$ 418.394,31

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	008	COMPETÊNCIA	SET_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 008			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 008



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	008	COMPETÊNCIA	SET_2024	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 008			Elaboração
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 008

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	01/10/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/1026 - Visan Uniform LTDA	R\$ 1.860,00
2	01/10/2024	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento de Setembro (Salário) relação em anexo	R\$ 186.520,26
3	01/10/2024	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento de Setembro (Salário) relação em anexo	R\$ 80.755,26
4	02/10/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/53 - MM Consultoria e Serviços	R\$ 11.130,25
5	02/10/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 40.023,93
6	02/10/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 1.902,00
7	02/10/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 7.000,00
8	02/10/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 1.510,00
9	04/10/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/42 - Manoel Vieira de Menezes Filho	R\$ 1.250,00
10	04/10/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 4.920,00
11	04/10/2024	Pagamento	Referente a NF/367 - Sistema Total Bank (HUB365)	R\$ 400,00
12	09/10/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 4.500,00
13	10/10/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 6.000,00
14	11/10/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 3.100,00
15	11/10/2024	Pagamento	Referente a GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 32.064,13
16	11/10/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 6.450,00

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 008**DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
17	14/10/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/16 - José Washington Messias Santos	R\$ 6.000,00
18	14/10/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/137 - Nogueira e Dias Gestão Administrativas LTDA	R\$ 6.000,00
19	18/10/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 1.930,00
20	18/10/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 5.740,00
21	22/10/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados - Kamilla Lima Santa Rosa	R\$ 128,00
22	25/10/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 1.550,00
23	25/10/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 3.950,00
24	29/10/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/21 - Valdir Bernardo dos Santos (Parc. 01/02)	R\$ 2.880,00
25				R\$ -
26				R\$ -
27				R\$ -
28				R\$ -
29				R\$ -
30				R\$ -
31				R\$ -
32				R\$ -
33				R\$ -
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 008				R\$ 417.563,83

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 008**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 008				R\$ -

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 008

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	01/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 39,05
2	02/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
3	03/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 487,58
4	04/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 43,98
5	08/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 39,05
6	11/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 13,46
7	14/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 13,46
8	15/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 34,12
9	16/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 13,46
10	22/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 26,49
11	24/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
12	25/10/2024	Tarifa	Tarifa de Manutenção Bancária	R\$ 69,00
13	29/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 31,42
14	31/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
15				R\$ -
16				R\$ -
17				R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 008				R\$ 825,43

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 008

RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 008

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLITICA PÚBLICA	R\$ 417.563,83
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014	R\$ -
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS (TARIFAS BANCÁRIAS)	R\$ 825,43
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 008 (E + F + G)			R\$ 418.389,26

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	008	COMPETÊNCIA	SET_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 008			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 008

02/10/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 40.023,93

José Raimundo Dias dos Santos (NF/733) R\$ 24.883,43

Nogueira Dias Gestão Adm. Ltda. (NF/133) R\$ 15.140,50

02/10/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 1.902,00

Anderson Santos Batista (Prestação de Serviço) R\$ 1.602,00

Anderson Santos Batista (Reembolso) R\$ 50,00

Adenilza Alves Cavalcante (Limpeza do Escritório) R\$ 250,00

02/10/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 7.000,00

Jose Adson Nogueira Dias Santo (NF/586) R\$ 1.800,00

Evandro Assunção Rubim Filho (NF/35) R\$ 2.900,00

Josefa Alves Cavalcante Aluguel (Aluguel do Escritório – Carira) R\$ 800,00

Ugenia Messias Santos (Prestação de Serviço) R\$ 1.500,00

04/10/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 1.510,00

Cosme Ferreira dos Santos (Traslado) R\$ 280,00

Elton Bulhões da Silva (Traslado) R\$ 300,00

Evaldo dos Santos (Traslado) R\$ 500,00

Wanderson dos Santos (Traslado) R\$ 430,00

04/10/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 4.920,00

Carlos Nunes dos Santos (Traslado) R\$ 1.140,00

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

Jose Ailson de Lima (Traslado) R\$ 310,00

Remeson Alves da Silva (Traslado) R\$ 760,00

Renivaldo Evangelino dos Santos (Traslado) R\$ 1.400,00

Sidney Souza Santos (Traslado) R\$ 500,00

09/10/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 4.500,00

Saulo Dourado Carvalho Silva (NF/516) R\$ 2.000,00

Cleyton Melo Advocacia e Asses. Jurídica (NF/10) R\$ 2.500,00

10/10/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 6.000,00

Fernando Lima Dos Santos (NF09) R\$ 2.000,00

João Bosco de Oliveira Junior (NF/51) R\$ 4.000,00

11/10/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 3.100,00

Cosme Ferreira dos Santos (Traslado) R\$ 600,00

Elton Bulhões da Silva (Traslado) R\$ 1.100,00

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

Wanderson dos Santos (Traslado) R\$ 750,00

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			
PARCELA	008	COMPETÊNCIA	SET_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 008			
PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ PARCIAL - MENSAL ☐ PARCIAL - BIMESTRAL ☐ PARCIAL - SEMESTRAL ☐ FINAL - ANUAL			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARCELA 008

11/10/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 6.450,00

Carlos Nunes dos Santos (Traslado) R\$ 1.530,00
 Edenivan dos Santos (Traslado) R\$ 250,00
 Joci do Nascimento (Traslado) R\$ 1.060,00
 Jose Ailson de Lima (Traslado) R\$ 200,00
 Remeson Alves da Silva (Traslado) R\$ 510,00
 Renivaldo Evangelino dos Santos (Traslado) R\$ 1.650,00
 Sidney Souza Santos (Traslado) R\$ 1.250,00

18/10/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 1.930,00

Elton Bulhões da Silva (Traslado) R\$ 750,00
 Evaldo dos Santos (Traslado) R\$ 430,00
 Wanderson dos Santos (Traslado) R\$ 750,00

18/10/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 5.740,00

Carlos Nunes dos Santos (Traslado) R\$ 1.800,00
 Edenivan dos Santos (Traslado) R\$ 250,00
 Helter dos Santos Silva (Traslado) R\$ 150,00
 Joci do Nascimento (Traslado) R\$ 1.090,00
 Remeson Alves da Silva (Traslado) R\$ 510,00
 Renivaldo Evangelino dos Santos (Traslado) R\$ 1.340,00
 Sidney Souza Santos (Traslado) R\$ 600,00

25/10/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 1.550,00

Cosme Ferreira dos Santos (Traslado) R\$ 300,00
 Elton Bulhões da Silva (Traslado) R\$ 250,00
 Evaldo dos Santos (Traslado) R\$ 250,00
 Wanderson dos Santos (Traslado) R\$ 750,00

25/10/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 3.950,00

Carlos Nunes dos Santos (Traslado) R\$ 1.000,00
 Joci do Nascimento (Traslado) R\$ 960,00
 Remeson Alves da Silva (Traslado) R\$ 510,00
 Renivaldo Evangelino dos Santos (Traslado) R\$ 1.200,00
 Sidney Souza Santos (Traslado) R\$ 280,00