


DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			 <small>INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO</small>
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 05/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PARCELA	001	COMPETÊNCIA	FEV_2024	<hr/> Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 001			
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 001

A.	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR		R\$ 0,00
B.	FATURAS EMITIDAS - TOTAL		R\$ 75.061,91
C.	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 75.061,91
D.	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL		R\$ 75.061,91
E.	DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL		R\$ 74.655,87
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\$ 182,64
H.	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 74.838,51

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			
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 05/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PARCELA	001	COMPETÊNCIA	FEV_2024	Elaboração _____
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 001			
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 001

--

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			 <small>INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO</small>
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 05/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PARCELA	001	COMPETÊNCIA	FEV_2024	<hr/> Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 001			
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 001

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	04/03/2024	Fatura 001	Solicitação de Recurso referente a Fevereiro 2024	R\$ 3.756,88
2	04/03/2024	Fatura 001	Solicitação de Recurso referente a Fevereiro 2024	R\$ 11.054,55
3	04/03/2024	Fatura 001	Solicitação de Recurso referente a Fevereiro 2024	R\$ 9.858,69
4	04/03/2024	Fatura 001	Solicitação de Recurso referente a Fevereiro 2024	R\$ 5.291,24
5	04/03/2024	Fatura 001	Solicitação de Recurso referente a Fevereiro 2024	R\$ 9.048,12
6	04/03/2024	Fatura 001	Solicitação de Recurso referente a Fevereiro 2024	R\$ 4.831,73
7	04/03/2024	Fatura 001	Solicitação de Recurso referente a Fevereiro 2024	R\$ 5.942,99
8	04/03/2024	Fatura 001	Solicitação de Recurso referente a Fevereiro 2024	R\$ 7.627,00
9	04/03/2024	Fatura 001	Solicitação de Recurso referente a Fevereiro 2024	R\$ 5.942,99
10	04/03/2024	Fatura 001	Solicitação de Recurso referente a Fevereiro 2024	R\$ 2.187,52
11	04/03/2024	Fatura 001	Solicitação de Recurso referente a Fevereiro 2024	R\$ 3.884,88
12	04/03/2024	Fatura 001	Solicitação de Recurso referente a Fevereiro 2024	R\$ 5.635,32
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 001				R\$ 75.061,91

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 001**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	04/03/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 3.756,88
2	04/03/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 11.054,55
3	04/03/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 9.858,69
4	04/03/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.291,24
5	04/03/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 9.048,12
6	04/03/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 4.831,73
7	04/03/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.942,99
8	04/03/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 7.627,00
9	04/03/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.942,99
10	04/03/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 2.187,52
11	04/03/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 3.884,88
12	04/03/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.635,32
13				R\$ -
14				R\$ -
15				R\$ -
16				R\$ -
17				R\$ -
18				R\$ -
19				R\$ -
20				R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 001				R\$ 75.061,91

RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA


ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-	-	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 001				R\$ -

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 001

RESUMO DAS RECEITAS

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO		VALOR
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$	75.061,91
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$	-
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$	75.061,91
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 001 (B + A)				
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)			R\$	75.061,91


DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 05/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PARCELA	001	COMPETÊNCIA	FEV_2024	Elaboração _____
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 001			
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 001

--	--	--	--	--

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			 <small>INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO</small>
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 05/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PARCELA	001	COMPETÊNCIA	FEV_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 001			
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 001

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	05/03/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 3.635,57
2	05/03/2024	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento (Salário) relação em anexo	R\$ 36.241,16
3	05/03/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 1.804,00
4	05/03/2024	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento (Salário) relação em anexo	R\$ 15.985,90
5	06/03/2024	Pagamento	Referente a conta de internet do escritório em Carira-SE - Minas Info LTDA	R\$ 69,90
6	06/03/2024	Pagamento	Referente a conta de energia do escritório em Carira-SE	R\$ 85,73
7	06/03/2024	Pagamento	Referente a conta de água do escritório em Carira-SE	R\$ 45,68
8	08/03/2024	Pagamento	Referente ao sistema de ponto - Alterdata Tecn. Em Informática LTDA	R\$ 199,00
9	08/03/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/904 - Sistema HUB365 (Sistema Total Bank)	R\$ 350,00
10	08/03/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/537 - José Raimundo Dias dos Santos	R\$ 3.745,00
11	08/03/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/13 - MM Consultoria e Serviços	R\$ 5.487,65
12	08/03/2024	Pagamento	Referente a Reembolso - Hiago Almeida Silva	R\$ 100,00
13	15/03/2024	Pagamento	Pagamento referente a GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 6.414,98
14	27/03/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 491,30
15				R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 001				R\$ 74.655,87


RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 012**DESPESAS BANCÁRIAS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	07/03/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 138,71
2	12/03/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 8,53
3	19/03/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
4	25/03/2024	Tarifa	Tarifa Bancária Cest PJ	R\$ 34,50
5				R\$ -
6				R\$ -
7				R\$ -
8				R\$ -
9				R\$ -
10				R\$ -
11				R\$ -
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 001				R\$ 182,64

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 012**RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 001**

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR	
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA	R\$	74.655,87
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)	R\$	-
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	182,64
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 001 (E + F + G)			R\$	74.838,51

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			 INASP INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA -SE			
INTERVENIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 05/2023 - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PARCELA	001	COMPETÊNCIA	FEV_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 001			
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 001

05/03/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$3.635,57

- Jose Carlos Santana Carregosa (Reembolso) R\$ 655,07
- Fabricio Ribeiro Matos (Reembolso) R\$ 100,00
- Jose Raimundo Dias Dos Santos (Reembolso) R\$ 249,00
- Jose Raimundo Dias Dos Santos (Reembolso) R\$ 149,00
- Visan Uniforme Ltda (NF/955 Parcela 02/02) R\$ 682,50
- Visan Uniforme Ltda (NF/06) R\$ 1.800,00

05/03/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$1.804,00

- Adenilza Alves Cavalcante (Diarista Limpeza - Escritório) R\$ 250,00
- Wesley Plotter Comunicação Visual (NF/32 parcela 03/03) R\$ 1.554,00

27/03/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$491,30

- Sonia Matos Lima (Reembolso) R\$ 77,00
- Sonia Matos Lima (Reembolso) R\$ 78,89
- Sonia Matos Lima (Reembolso) R\$ 82,50
- Sonia Matos Lima (Reembolso) R\$ 132,91
- Jose Adson Nogueira D. Santos (Reembolso) R\$ 120,00