


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	002	COMPETÊNCIA	MAR_2024	<hr/> Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 002			
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 002

A.	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR		R\$ 0,00
B.	FATURAS EMITIDAS - TOTAL		R\$ 165.585,53
C.	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 167.185,53
D.	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL		R\$ 167.185,53
E.	DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL		R\$ 82.066,29
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\$ 204,87
H.	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 82.271,16

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	002	COMPETÊNCIA	MAR_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 002			
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 002

--	--	--	--	--

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	002	COMPETÊNCIA	MAR_2024	<hr/> Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 002			
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 002

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	05/04/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2024	R\$ 5.419,24
2	05/04/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2024	R\$ 3.756,88
3	05/04/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2024	R\$ 9.858,69
4	05/04/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2024	R\$ 2.187,52
5	05/04/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2024	R\$ 11.005,96
6	05/04/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2024	R\$ 5.635,32
7	05/04/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2024	R\$ 11.961,56
8	05/04/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2024	R\$ 4.831,73
9	05/04/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2024	R\$ 8.077,43
10	05/04/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2024	R\$ 4.412,29
11	05/04/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2024	R\$ 5.942,99
12	05/04/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2024	R\$ 7.627,00

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 002**FATURAS EMITIDAS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
13	26/04/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2024	R\$ 5.891,32
14	26/04/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2024	R\$ 5.291,24
15	26/04/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2024	R\$ 5.942,99
16	26/04/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2024	R\$ 11.005,96
17	26/04/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2024	R\$ 9.986,69
18	26/04/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2024	R\$ 4.831,73
19	26/04/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2024	R\$ 14.811,43
20	26/04/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2024	R\$ 7.627,00
21	26/04/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2024	R\$ 7.821,43
22	26/04/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2024	R\$ 5.635,32
23	26/04/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2024	R\$ 3.836,29
24	26/04/2024	Fatura 002	Solicitação de Recurso referente a Março 2024	R\$ 2.187,52
25				R\$ -
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 002				R\$ 165.585,53

RECEITAS REALIZADAS NO MÊS

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	05/04/2024	Transferência	Repasso da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.419,24
2	05/04/2024	Transferência	Repasso da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 3.756,88
3	05/04/2024	Transferência	Repasso da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 9.858,69
4	05/04/2024	Transferência	Repasso da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 2.187,52
5	05/04/2024	Transferência	Repasso da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 11.005,96
6	05/04/2024	Transferência	Repasso da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.635,32
7	05/04/2024	Transferência	Repasso da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 11.961,56
8	05/04/2024	Transferência	Repasso da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 4.831,73
9	05/04/2024	Transferência	Repasso da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 8.077,43
10	05/04/2024	Transferência	Repasso da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 4.412,29

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 002**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
11	05/04/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.942,99
12	05/04/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 7.627,00
13	19/04/2024	Estorno	Estorno referente a inconsistência nos dados da conta - Visan WD Designer	R\$ 800,00
14	22/04/2024	Estorno	Estorno referente a inconsistência nos dados da conta - Visan WD Designer	R\$ 800,00
15	26/04/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.891,32
16	26/04/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.291,24
17	26/04/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.942,99
18	26/04/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 11.005,96
19	26/04/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 9.986,69
20	26/04/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 4.831,73
21	26/04/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 14.811,43
22	26/04/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 7.627,00
23	26/04/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 7.821,43
24	26/04/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.635,32
25	26/04/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 3.836,29
26	26/04/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 2.187,52
27				R\$ -
28				R\$ -
29				R\$ -
30				R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 002				R\$ 167.185,53


RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
-	-	-	-	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 002				R\$ -

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 002**RESUMO DAS RECEITAS**

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR	
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$	165.585,53
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$	-
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$	167.185,53
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 002 (B + A)				
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)			R\$	167.185,53


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	002	COMPETÊNCIA	MAR_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 002			
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 002

--	--	--	--	--

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	002	COMPETÊNCIA	MAR_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 002			
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 002

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	02/04/2024	Pagamento	Referente a Boleto - Mercado Pago	R\$ 225,94
2	05/04/2024	Pagamento	Pagamento referente a Folha de Pagamento (Salário) relação em anexo	R\$ 56.132,99
3	08/04/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/21 - MM Consultoria e Serviços	R\$ 6.235,17
4	10/04/2024	Pagamento	Referente a NF/982 do sistema dominio - THOMSON REUTERS BRASIL	R\$ 1.595,40
5	10/04/2024	Pagamento	Referente ao sistema de ponto - Alterdata Techn. Em Informática LTDA	R\$ 199,00
6	10/04/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 5.910,00
7	11/04/2024	Pagamento	Referente a boleto do site INASP	R\$ 302,40
8	11/04/2024	Pagamento	Referente a conta de internet do escritório em Carira-SE - Minas Info LTDA	R\$ 81,51
9	11/04/2024	Pagamento	Referente a conta de energia do escritório em Carira-SE	R\$ 80,58
10	11/04/2024	Pagamento	Referente a conta de água do escritório em Carira-SE	R\$ 45,68
11	11/04/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/18 - Sistema HUB365 (Sistema Total Bank)	R\$ 350,00
12	11/04/2024	Pagamento	Pagamento referente a GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 6.893,16
13	16/04/2024	Pagamento	Referente a Boleto - Mercado Pago(Materiais de escritório)	R\$ 227,28
14	16/04/2024	Pagamento	Referente a conta de energia do escritório sede em Paripiranga	R\$ 424,51
15	17/04/2024	Pagamento	Referente a mensalidade do GACC/SE - Grupo de Apoio a Criança com Câncer (Fidelimed)	R\$ 456,50
16	17/04/2024	Pagamento	Referente a Boleto - Mercado Pago(Materiais de escritório)	R\$ 81,84

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 002**DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
17	17/04/2024	Pagamento	Referente ao site do INASP - Manoel Messias Santos Neto (Suporte tecnico anual)	R\$ 360,00
18	18/04/2024	Pagamento	Referente a conta da Vivo - celular corporativo INASP	R\$ 40,05
19	19/04/2024	Pagamento	Referente a Boleto - Mercado Pago(Pastas aba oficio Plasticas com elástico)	R\$ 24,28
20	19/04/2024	Pagamento	Referente a NF/11 - Visan WD Designer	R\$ 800,00
21	22/04/2024	Pagamento	Referente a NF/11 - Visan WD Designer	R\$ 800,00
22	23/04/2024	Pagamento	Referente a NF/11 - Visan WD Designer	R\$ 800,00
23				R\$ -
24				R\$ -
25				R\$ -
26				R\$ -
27				R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 002				R\$ 82.066,29


DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	01/04/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 33,65
2	09/04/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 105,06
3	10/04/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
4	12/04/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 26,92
5	15/04/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
6	23/04/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
7	24/04/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
8	25/04/2024	Tarifa	Tarifa Bancária Cest PJ	R\$ 17,25
9	25/04/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 002				R\$ 204,87

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 002**RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 002**

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR	
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA	R\$	82.066,29
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)	R\$	-
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	204,87
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 002 (E + F + G)			R\$	82.271,16

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	INASP			 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	002	COMPETÊNCIA	MAR_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 002			
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 002

10/04/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$5.910,00

- Evandro Assunção Rubim Filho (NF/411) R\$ 1.900,00
- Jose Carlos Santana Carregosa (Reembolso) R\$ 1.060,00
- Marcia Isabel Nascimento Reis (Diarista Limpeza-Escritório) R\$ 450,00
- Cleyton Melo Advocacia (Assessoria Jurídica NF/02) R\$ 2.500,00