


## 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	003	COMPETÊNCIA	Abr_2024	<hr/> Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			
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 003

A.	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR		R\$ 0,00
B.	FATURAS EMITIDAS - TOTAL		R\$ 14.421,64
C.	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 14.421,64
D.	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL		R\$ 0,00
E.	DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL		R\$ 39.386,91
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\$ 124,65
H.	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 39.511,56

## 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	003	COMPETÊNCIA	Abr_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			
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 003

--	--	--	--	--

## 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	003	COMPETÊNCIA	Abr_2024	<hr/> Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			
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 003

### SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR

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

### FATURAS EMITIDAS

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	22/05/2024	Fatura 003	Solicitação de Recurso referente a Abril 2024	R\$ 700,00
2	28/05/2024	Fatura 003	Solicitação de Recurso referente a Abril 2024	R\$ 13.721,64
3				R\$ -
4				R\$ -
5				R\$ -
6				R\$ -
7				R\$ -
8				R\$ -
9				R\$ -
10				R\$ -
11				R\$ -
12				R\$ -
<b>TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 003</b>				<b>R\$ 14.421,64</b>

**RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 003****RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO		VALOR
1	22/05/2024	Transferência	Repasso da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	700,00
2	28/05/2024	Transferência	Repasso da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	13.721,64
3				R\$	-
4				R\$	-
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\$	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 003</b>				<b>R\$</b>	<b>14.421,64</b>

**RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**


ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO		VALOR
-	-	-	-	R\$	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 003</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>

## RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 003

### RESUMO DAS RECEITAS

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO		VALOR
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$	14.421,64
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$	-
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$	14.421,64
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 003 (B + A)</b>				
<b>TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)</b>			<b>R\$</b>	<b>14.421,64</b>


## 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	003	COMPETÊNCIA	Abr_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			
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 003

--	--	--	--	--

## 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	003	COMPETÊNCIA	Abr_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			
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 003

### DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	03/05/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/41 - Nogueira Dias Gestão ADM LTDA	R\$ 2.983,67
2	03/05/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/24 - MM Consultoria e Serviços	R\$ 6.085,20
3	06/05/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 2.900,00
4	07/05/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 3.816,16
5	08/05/2024	Pagamento	Referente a conta de energia do escritório em Carira-SE	R\$ 90,71
6	08/05/2024	Pagamento	Referente a conta de internet do escritório em Carira-SE	R\$ 69,90
7	08/05/2024	Pagamento	Referente ao sistema de ponto - Alterdata Tecn. Em Informática LTDA	R\$ 199,00
8	08/05/2024	Pagamento	Referente a conta de água do escritório em Carira-SE	R\$ 45,68
9	10/05/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/79 - Sistema HUB365 (Sistema Total Bank)	R\$ 400,00
10	13/05/2024	Pagamento	Referente a mensalidade do GACC/SE - Grupo de Apoio a Criança com Câncer (Fidelimed)	R\$ 456,50
11	13/05/2024	Pagamento	Pagamento referente a GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 7.222,12
12	16/05/2024	Pagamento	Pagamento referente a GPS - Guias da Previdência Social (Complemento)	R\$ 105,52
13	22/05/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/546 - Cairo instituto - KRETZER	R\$ 700,00
14	27/05/2024	Pagamento	Referente a Boleto - Mercado Pago(Materiais de escritório)	R\$ 443,81
15	27/05/2024	Pagamento	Referente a reembolso - Maria Deborah Ribeiro Nascimento	R\$ 147,00
16	28/05/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/132 - Mundial Segurança Eletronica	R\$ 13.721,64
<b>TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 003</b>				<b>R\$ 39.386,91</b>

**RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 003****DESPESAS BANCÁRIAS**


<b>ITEM</b>	<b>DATA</b>	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
1	02/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
2	03/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 7,63
3	07/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 7,63
4	08/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 13,46
5	09/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 13,46
6	15/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
7	20/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
8	24/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
9	27/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária Cest PJ	R\$ 17,25
10	27/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária Manut Cad	R\$ 36,50
11	29/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
12	31/05/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
13				R\$ -
14				R\$ -
15				R\$ -
16				R\$ -
17				R\$ -
18				R\$ -
19				R\$ -
20				R\$ -
21				R\$ -
22				R\$ -
23				R\$ -
24				R\$ -
<b>DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003</b>				<b>R\$ 124,65</b>

## RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 003

### RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 003

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO		VALOR
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA	R\$	39.386,91
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)	R\$	-
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	124,65
<b>TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 003 (E + F + G)</b>			<b>R\$</b>	<b>39.511,56</b>

## 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	003	COMPETÊNCIA	Abr_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003			
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 003

### 06/05/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$2.900,00

-Manoel Vieira de Menezes Filho (NF/24) R\$ 1.000,00

-Evandro Assunção Rubim Filho (NF/413) R\$ 1.900,00

### 07/05/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$3.816,16

-José Adson Nogueira Dias Santos (NF/414) R\$ 1.800,00

-Posto de Combustíveis São Tiago (NF/27) R\$ 2.016,16