


### 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	004	COMPETÊNCIA	Mai_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 004

A.	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR		R\$ 0.00
B.	FATURAS EMITIDAS - TOTAL		R\$ 93,496.25
C.	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 94,802.35
D.	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL		R\$ 94,802.35
E.	DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL		R\$ 94,493.01
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\$ 94,697.88


### DOCUMENTOS ANEXOS

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

TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 004



## 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	004	COMPETÊNCIA Mai_2024	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 003		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

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>	<b>-</b>

## FATURAS EMITIDAS

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO		VALOR
1	6/5/2024	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Maio 2024	R\$	7,627.00
2	6/5/2024	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Maio 2024	R\$	11,261.96
3	6/5/2024	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Maio 2024	R\$	9,858.69
4	6/5/2024	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Maio 2024	R\$	5,635.32
5	6/5/2024	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Maio 2024	R\$	5,376.57
6	6/5/2024	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Maio 2024	R\$	5,942.99
7	6/5/2024	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Maio 2024	R\$	4,831.73
8	6/5/2024	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Maio 2024	R\$	16,561.87
9	6/5/2024	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Maio 2024	R\$	2,187.52
10	6/5/2024	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Maio 2024	R\$	7,821.43
11	6/5/2024	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Maio 2024	R\$	3,964.29
12	6/5/2024	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Maio 2024	R\$	3,756.88

**RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 004****FATURAS EMITIDAS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO		VALOR
1	6/13/2024	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Maio 2024	R\$	1,200.00
2	6/17/2024	Fatura 004	Solicitação de Recurso referente a Maio 2024	R\$	7,470.00
<b>TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 004</b>				<b>R\$</b>	<b>93,496.25</b>

**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO		VALOR
1	6/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	7,627.00
2	6/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	11,261.96
3	6/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	9,858.69
4	6/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	5,635.32
5	6/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	5,376.57
6	6/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	5,942.99
7	6/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	4,831.73
8	6/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	16,561.87
9	6/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	2,187.52
10	6/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	7,821.43
11	6/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	3,964.29
12	6/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	3,756.88
13	6/5/2024	Estorno	Estorno referente a inconsistência nos dados da conta - Maria Neuza Costa	R\$	1,306.10
14	6/13/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	1,200.00
15	6/17/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	7,470.00
<b>TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 004</b>				<b>R\$</b>	<b>94,802.35</b>

**RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**


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

**RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 004****RESUMO DAS RECEITAS**

<b>ITEM</b>	<b>NATUREZA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$	93,496.25
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$	-
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$	94,802.35
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 004 (B + A)</b>				
<b>TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)</b>			<b>R\$</b>	<b>94,802.35</b>



## 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			<hr/> <b>Elaboração</b>
PARCELA	004	COMPETÊNCIA	Mai_2024	
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 004

### DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	6/5/2024	Pagamento	Pagamento referente a Folha de Pagamento (Salário) relação em anexo	R\$ 39,115.40
2	6/5/2024	Pagamento	Pagamento referente a Folha de Pagamento (Salário) relação em anexo	R\$ 19,947.58
3	6/6/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/7621 - Cairo Instituto	R\$ 1,200.00
4	6/7/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 13,302.72
5	6/10/2024	Pagamento	Referente ao sistema de ponto - Alterdata Techn. Em Informática LTDA	R\$ 199.00
6	6/10/2024	Fatura 004	Referente a conta de energia do escritório em Carira-SE	R\$ 96.77
7	6/10/2024	Pagamento	Referente a conta de internet do escritório em Carira-SE	R\$ 69.90
8	6/10/2024	Pagamento	Referente a boleto do site INASP - GOOGLE CLOUD	R\$ 302.40
9	6/10/2024	Pagamento	Referente a conta de água do escritório em Carira-SE	R\$ 45.68
10	6/10/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/04 - Maria Aline dos Santos Silva	R\$ 2,500.00
11	6/10/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/04 - Cleyton Melo Advocacia	R\$ 2,500.00
12	6/12/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/134 - Sistema HUB365 (Sistema Total Bank)	R\$ 400.00
13	6/14/2024	Pagamento	Pagamento referente a GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 7,207.46
14	6/17/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/7621 - Cairo Instituto	R\$ 4,500.00
15	6/20/2024	Pagamento	Referente a salário na folha de pagamento - Maria Neuza Costa	R\$ 1,306.10
16	6/27/2024	Pagamento	Referente a devolução de Aporte financeiro - Conta Inasp Master	R\$ 1,200.00

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

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
17	6/27/2024	Pagamento	Referente a devolução de Aporte financeiro - Conta Inasp Master	R\$ 600.00
18				R\$ -
19				R\$ -
20				R\$ -
21				R\$ -
22				R\$ -
23				R\$ -
24				R\$ -
25				R\$ -
26				R\$ -
27				R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 004</b>				<b>R\$ 94,493.01</b>


**DESPESAS BANCÁRIAS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	6/7/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 118.52
2	6/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6.73
3	6/11/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 40.38
4	6/12/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 13.46
5	6/18/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0.90
6	6/19/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6.73
22	6/24/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0.90
23	6/25/2024	Tarifa	Tarifa Bancária Cest PJ	R\$ 17.25
24				R\$ -
<b>DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 004</b>				<b>R\$ 204.87</b>

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

<b>ITEM</b>	<b>NATUREZA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA	R\$ 94,493.01
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)	R\$ -
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 204.87
<b>TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 004 (E + F + G)</b>			<b>R\$ 94,697.88</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	004	COMPETÊNCIA	Mai_2024	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

**07/06/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$13.302,72**

- Nogueira Dias Gestão Adm Ltda (NF/61) R\$ 4.307,58
- Nogueira Dias Gestão Adm Ltda (NF/62) R\$ 4.695,14
- Evandro Assunção Rubim Filho(NF/19) R\$ 1.900,00
- Genivaldo Ramos Machado (Prestação de Serviços) R\$ 1.050,00
- Flavio Santos Lisboa (Prestação de Serviços) R\$ 1.050,00
- Flavio Santos Lisboa (Prestação de Serviços) R\$ 300,00