


## 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	005	COMPETÊNCIA	JUN_2024	_____ Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005			
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 005

A.	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR		R\$ 0.00
B.	FATURAS EMITIDAS - TOTAL		R\$ 92,995.42
C.	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 92,995.42
D.	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL		R\$ 0.00
E.	DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL		R\$ 92,819.39
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\$ 189.42
H.	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 93,008.81


### 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		 <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	005	COMPETÊNCIA JUN_2024	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005		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 005

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	4/5/1900	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 7,627.60
2	7/5/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 17,386.04
3	7/5/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 9,986.69
4	7/5/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 2,645.62
5	7/5/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 4,831.73
6	7/5/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 3,756.86
7	7/5/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 5,942.99
8	7/5/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 17,073.87
9	7/5/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 3,964.29
10	7/5/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 9,956.87
11	7/5/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 0.02
12	7/9/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$ 5,635.32

**RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 005****FATURAS EMITIDAS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO		VALOR
13	7/9/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$	2,187.52
14	7/22/2024	Fatura 005	Solicitação de Recurso referente a Junho 2024	R\$	2,000.00
<b>TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 005</b>				<b>R\$</b>	<b>92,995.42</b>

**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO		VALOR
1	4/5/1900	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	7,627.60
2	7/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	17,386.04
3	7/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	9,986.69
4	7/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	2,645.62
5	7/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	4,831.73
6	7/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	3,756.86
7	7/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	5,942.99
8	7/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	17,073.87
9	7/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	3,964.29
10	7/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	9,956.87
11	7/5/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	0.02
12	7/9/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	5,635.32
13	7/9/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	2,187.52
14	7/22/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$	2,000.00
15				R\$	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 005</b>				<b>R\$</b>	<b>92,995.42</b>

**RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**


ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO		VALOR
-	-	-	-	R\$	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 005</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>

**RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 005****RESUMO DAS RECEITAS**

<b>ITEM</b>	<b>NATUREZA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$	92,995.42
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$	-
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$	92,995.42
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 005 (B + A)</b>				
<b>TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)</b>			R\$	92,995.42



## 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	005	COMPETÊNCIA	JUN_2024	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005			
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 005

### DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEN BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	7/5/2024	Pagamento	Referente a boleto - Mercado Pago(Bolas de Futsal - Ação Social)	R\$ 756.82
2	7/5/2024	Pagamento	Pagamento referente a Folha de Pagamento (Salário) relação em anexo	R\$ 17,220.61
3	7/5/2024	Pagamento	Pagamento referente a Folha de Pagamento (Salário) relação em anexo	R\$ 37,809.30
4	7/5/2024	Pagamento	Devolução de valor pago a maior na Folha de Pagamento 06/2024	R\$ 8,130.51
5	7/8/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 3,399.21
6	7/9/2024	Fatura 004	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 7,452.83
7	7/9/2024	Pagamento	Referente a conta de internet do escritório em Carira-SE	R\$ 1,294.75
8	7/10/2024	Pagamento	Referente ao sistema de ponto - Alterdata Tecn. Em Informática LTDA	R\$ 199.00
9	7/10/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/134 - Sistema HUB365 (Sistema Total Bank)	R\$ 400.00
10	7/10/2024	Pagamento	Referente a conta de água do escritório em Carira-SE	R\$ 65.61
11	7/10/2024	Pagamento	Referente a conta de internet do escritório em Carira-SE	R\$ 81.54
12	7/10/2024	Pagamento	Referente a conta de energia do escritório em Carira-SE	R\$ 45.68
13	7/10/2024	Pagamento	Referente a serviços utilizados na Dautin Blockchain	R\$ 131.10
14	7/12/2024	Pagamento	Referente a salário na folha de pagamento - Marcelo Izidoro de Melo	R\$ 1,406.10
15	7/12/2024	Pagamento	Pagamento referente a GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 6,994.82
16	7/12/2024	Pagamento	Referente a reembolso - Anderson Santos Batista	R\$ 50.00

**RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 005****DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
17	7/12/2024	Pagamento	Referente a salário na folha de pagamento - Edmarks Reis	R\$ 1,306.52
18	7/16/2024	Pagamento	Referente a prestação de serviços NF/03- Elivelton Conceição Alves	R\$ 4,000.00
19	7/22/2024	Pagamento	Referente a prestação de serviços NF/91 - Sintese Consultoria	R\$ 2,000.00
20	7/31/2024	Pagamento	Referente a boleto - Mercado Pago(Guilhotina 30cm - Material de Escritório)	R\$ 74.99
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 005</b>				<b>R\$ 92,819.39</b>


**DESPESAS BANCÁRIAS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	7/1/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6.73
2	7/2/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6.73
3	7/9/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 111.79
4	7/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 26.92
5	7/11/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 14.36
6	7/16/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 9.43
22	7/18/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6.73
23	7/24/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6.73
24				R\$ -
<b>DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005</b>				<b>R\$ 189.42</b>

**RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 005****RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 005**

<b>ITEM</b>	<b>NATUREZA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA	R\$	92,819.39
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)	R\$	-
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	189.42
<b>TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 005 (E + F + G)</b>			<b>R\$</b>	<b>93,008.81</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			
PARCELA	005	COMPETÊNCIA	JUN_2024	<hr/> <b>Elaboração</b>
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 005			
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 005

**08/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$3.399,21**  
 -Jose Carlos Santana Carregosa (Reembolso) R\$ 799,21  
 -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\$ 500,00

**09/07/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$7.452,83**  
 -Nogueira Dias Gestão Adm Ltda (NF/81) R\$ 4.539,65  
 -José Raimundo Dias Dos Santos (NF/638) R\$ 2.913,18