


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 | 006 | COMPETÊNCIA | JUL_2024 | |
| PEÇA | BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 006 | | | 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 006

| | | | |
|----|---|--|---------------|
| A. | SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR | | R\$ 0,00 |
| B. | FATURAS EMITIDAS - TOTAL | | R\$ 87.000,60 |
| C. | RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL | | R\$ 88.521,61 |
| D. | RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL | | R\$ 0,00 |
| E. | DESPEAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL | | R\$ 88.296,18 |
| F. | CUSTEIO/ENCARGOS DA ENTIDADE (inciso III, art. 46 Lei Federal nº 13.019/2014) | | R\$ 0,00 |
| G. | DESPEAS BANCÁRIAS (tarifas bancárias e despesas de aplicação financeira) | | R\$ 184,49 |
| H. | DESPEAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL | | R\$ 88.480,67 |

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 | 006 | COMPETÊNCIA | JUL_2024 | _____ Elaboração |
| PEÇA | BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 006 | | | |
| 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 006

| 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 | 02/08/2024 | Fatura 006 | Solicitação de Recurso referente a Julho 2024 | R\$ 8.232,06 |
| 2 | 02/08/2024 | Fatura 006 | Solicitação de Recurso referente a Julho 2024 | R\$ 2.901,62 |
| 3 | 02/08/2024 | Fatura 006 | Solicitação de Recurso referente a Julho 2024 | R\$ 5.635,32 |
| 4 | 02/08/2024 | Fatura 006 | Solicitação de Recurso referente a Julho 2024 | R\$ 7.627,60 |
| 5 | 02/08/2024 | Fatura 006 | Solicitação de Recurso referente a Julho 2024 | R\$ 9.255,53 |
| 6 | 02/08/2024 | Fatura 006 | Solicitação de Recurso referente a Julho 2024 | R\$ 16.689,87 |
| 7 | 02/08/2024 | Fatura 006 | Solicitação de Recurso referente a Julho 2024 | R\$ 1.878,44 |
| 8 | 02/08/2024 | Fatura 006 | Solicitação de Recurso referente a Julho 2024 | R\$ 9.699,87 |
| 9 | 02/08/2024 | Fatura 006 | Solicitação de Recurso referente a Julho 2024 | R\$ 5.087,73 |
| 10 | 02/08/2024 | Fatura 006 | Solicitação de Recurso referente a Julho 2024 | R\$ 9.699,87 |
| 11 | 02/08/2024 | Fatura 006 | Solicitação de Recurso referente a Julho 2024 | R\$ 4.348,29 |
| 12 | 02/08/2024 | Fatura 006 | Solicitação de Recurso referente a Julho 2024 | R\$ 2.187,52 |
| 13 | 02/08/2024 | Fatura 006 | Solicitação de Recurso referente a Julho 2024 | R\$ 3.756,88 |
| TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 006 | | | | R\$ 87.000,60 |

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 006**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

| ITEM | DATA | ORDEM BANCÁRIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|------------|----------------|--|----------------------|
| 1 | 02/08/2024 | Transferência | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 8.232,06 |
| 2 | 02/08/2024 | Transferência | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 2.901,62 |
| 3 | 02/08/2024 | Transferência | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 5.635,32 |
| 4 | 02/08/2024 | Transferência | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 7.627,60 |
| 5 | 02/08/2024 | Transferência | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 9.255,53 |
| 6 | 02/08/2024 | Transferência | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 16.689,87 |
| 7 | 02/08/2024 | Transferência | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 1.878,44 |
| 8 | 02/08/2024 | Transferência | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 9.699,87 |
| 9 | 02/08/2024 | Transferência | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 5.087,73 |
| 10 | 02/08/2024 | Transferência | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 9.699,87 |
| 11 | 02/08/2024 | Transferência | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 4.348,29 |
| 12 | 02/08/2024 | Transferência | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 2.187,52 |
| 13 | 02/08/2024 | Transferência | Repasse da Prefeitura Municipal de Carira | R\$ 3.756,88 |
| 14 | 06/08/2024 | Transferência | Devolução de Salario - Antonio José dos Santos | R\$ 1.521,01 |
| 15 | | | | R\$ - |
| 16 | | | | R\$ - |
| 17 | | | | R\$ - |
| TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 006 | | | | R\$ 88.521,61 |


RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

| ITEM | DATA | ORDEM BANCÁRIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|------|----------------|-----------|--------------|
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 006 | | | | R\$ - |

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 006**RESUMO DAS RECEITAS**

| ITEM | NATUREZA | DESCRIÇÃO | | VALOR |
|---|-----------------|---|------------|------------------|
| B. | REPASSE | FATURAS EMITIDAS | R\$ | 87.000,60 |
| A. | FINANCEIRO | SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR | R\$ | - |
| C. | FINANCEIRO | RECEITAS REALIZADAS NO MÊS | R\$ | 88.521,61 |
| D. | FINANCEIRO | RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 006 (B + A) | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D) | | | R\$ | 88.521,61 |

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 | 006 | COMPETÊNCIA | JUL_2024 | _____ Elaboração |
| PEÇA | BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 006 | | | |
| 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 006

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

| ITEM | DATA | ORDEM BANCÁRIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|------------|----------------|--|----------------------|
| 1 | 02/08/2024 | Pagamento | Pagamento referente a Folha de Pagamento Julho (Salário) relação em anexo | R\$ 18.623,44 |
| 2 | 02/08/2024 | Pagamento | Pagamento referente a Folha de Pagamento Julho (Salário) relação em anexo | R\$ 42.028,02 |
| 3 | 05/08/2024 | Pagamento | Pagamentos diversos conforme notas explicativas | R\$ 3.113,08 |
| 4 | 06/08/2024 | Pagamento | Referente a conta de internet do escritório em Carira-SE | R\$ 69,90 |
| 5 | 06/08/2024 | Pagamento | Referente a mensalidade do GACC/SE - Grupo de Apoio a Criança com Câncer (Fidelimed) | R\$ 392,70 |
| 6 | 06/08/2024 | Fatura 004 | Referente a conta de energia do escritório em Carira-SE | R\$ 85,58 |
| 7 | 06/08/2024 | Pagamento | Referente a conta de água do escritório em Carira-SE | R\$ 45,68 |
| 8 | 07/08/2024 | Pagamento | Referente a NF/40 - MM Consultoria e Serviços | R\$ 3.058,61 |
| 9 | 07/08/2024 | Pagamento | Pagamentos diversos conforme notas explicativas | R\$ 6.239,18 |
| 10 | 09/08/2024 | Pagamento | Referente ao sistema de ponto - Alterdata Tecn. Em Informática LTDA | R\$ 207,41 |
| 11 | 09/08/2024 | Pagamento | Referente a serviços prestados NF/241 - Sistema HUB365 (Sistema Total Bank) | R\$ 400,00 |
| 12 | 12/08/2024 | Pagamento | Referente a serviços prestados NF/15 - Thiago Santana Demezio | R\$ 5.000,00 |
| 13 | 13/08/2024 | Pagamento | Referente a serviços utilizados na Dautin Blockchain | R\$ 100,00 |
| 14 | 13/08/2024 | Pagamento | Pagamento referente a GPS - Guias da Previdência Social | R\$ 7.317,67 |
| 15 | 13/08/2024 | Pagamento | Pagamentos diversos conforme notas explicativas | R\$ 414,91 |
| 16 | 21/08/2024 | Pagamento | Aporte financeiro - Conta Inasp Master | R\$ 1.200,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 006 | | | | R\$ 88.296,18 |

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 006**CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)**

| ITEM | DATA | ORDEM BANCÁRIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--|------|----------------|-----------|--------------|
| 1 | | | | R\$ - |
| 2 | | | | R\$ - |
| 3 | | | | R\$ - |
| 4 | | | | R\$ - |
| 5 | | | | R\$ - |
| 6 | | | | R\$ - |
| 7 | | | | R\$ - |
| 8 | | | | R\$ - |
| TOTAL DE CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014) - PARCELA 006 | | | | R\$ - |

DESPESAS BANCÁRIAS


| ITEM | DATA | ORDEM BANCÁRIA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--|------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 06/08/2024 | Tarifa | Tarifa Bancária | R\$ 120,32 |
| 2 | 07/08/2024 | Tarifa | Tarifa Bancária | R\$ 26,92 |
| 3 | 09/08/2024 | Tarifa | Tarifa Bancária | R\$ 14,36 |
| 4 | 14/08/2024 | Tarifa | Tarifa Bancária | R\$ 6,73 |
| 5 | 15/08/2024 | Tarifa | Tarifa Bancária | R\$ 9,43 |
| 6 | 23/08/2024 | Tarifa | Tarifa Bancária | R\$ 6,73 |
| 7 | | | | R\$ - |
| 8 | | | | R\$ - |
| 9 | | | | R\$ - |
| 10 | | | | R\$ - |
| 11 | | | | R\$ - |
| 12 | | | | R\$ - |
| DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 006 | | | | R\$ 184,49 |

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 006

RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 006

| ITEM | NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|------------|--|----------------------|
| E. | SERVIÇOS | DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA | R\$ 88.296,18 |
| F. | CUSTEIO | CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014) | R\$ - |
| G. | FINANCEIRO | DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 184,49 |
| TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 006 (E + F + G) | | | R\$ 88.480,67 |

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 | 006 | COMPETÊNCIA | JUL_2024 | Elaboração |
| PEÇA | BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 006 | | | |
| 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 006

05/08/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 3.113,08

Sonia Matos Lima (Reembolso) R\$ 70,08
Genivaldo Ramos Machado (Prestação de Serviço) R\$ 1.500,00
Flavio Santos Lisboa (Assessoria Contábil) R\$ 1.050,00
Flavio Santos Lisboa (Assessoria Contábil) R\$ 493,00

07/08/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 6.239,18

José Raimundo Dias Dos Santos (NF/658) R\$ 1.359,38
Elivelton Conceição Alves (NF/12) R\$ 4.879,80

13/08/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 414,91

Givaldo Correia (Comp. Prestação de Serviço) R\$ 214,91
Maria Antonia Bispo De Lima (Comp. Prestação de Serviço) R\$ 200,00