


DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	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	007	COMPETÊNCIA	AGOST_2024	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 007			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 007

A.	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR						
B.	FATURAS EMITIDAS - TOTAL						R\$ 83.954,41
C.	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL						R\$ 85.162,83
D.	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL						R\$ 0,00
E.	DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL						R\$ 85.088,92
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\$ 148,14
H.	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL						R\$ 85.237,06

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	007	COMPETÊNCIA	AGOST_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 007			
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 007

--	--	--	--

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	007	COMPETÊNCIA	AGOST_2024	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 007			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 007

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

FATURAS EMITIDAS

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	02/09/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2024	R\$ 5.635,32
2	02/09/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2024	R\$ 5.794,14
3	02/09/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2024	R\$ 1.957,85
4	02/09/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2024	R\$ 5.291,24
5	02/09/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2024	R\$ 3.029,62
6	02/09/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2024	R\$ 4.064,55
7	02/09/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2024	R\$ 7.821,43
8	02/09/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2024	R\$ 4.831,73
9	02/09/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2024	R\$ 3.955,87
10	02/09/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2024	R\$ 9.955,87
11	02/09/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2024	R\$ 18.097,87
12	02/09/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2024	R\$ 9.634,04
13	02/09/2024	Fatura 007	Solicitação de Recurso referente a Agosto 2024	R\$ 3.884,88
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 007				R\$ 83.954,41

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 007**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	02/09/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.635,32
2	02/09/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.794,14
3	02/09/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 1.957,85
4	02/09/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.291,24
5	02/09/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 3.029,62
6	02/09/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 4.064,55
7	02/09/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 7.821,43
8	02/09/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 4.831,73
9	02/09/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 3.964,29
10	02/09/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 9.955,87
11	02/09/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 18.097,87
12	02/09/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 9.634,04
13	02/09/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 3.884,88
14	06/09/2024	Transferência	Aporte financeiro - Conta Inasp Master	R\$ 1.200,00
15				R\$ -
16				R\$ -
17				R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 007				R\$ 85.162,83

RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA


ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 007				R\$ -

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 007

RESUMO DAS RECEITAS

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO		VALOR
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$	83.954,41
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$	-
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$	85.162,83
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 007 (B + A)				
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)			R\$	85.162,83

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	007	COMPETÊNCIA	AGOST_2024	_____ Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 007			
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 007

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	02/09/2024	Pagamento	Pagamento referente a Folha de Pagamento Agosto (Salário) relação em anexo	R\$ 18.826,71
2	02/09/2024	Pagamento	Pagamento referente a Folha de Pagamento Agosto (Salário) relação em anexo	R\$ 39.800,91
3	03/09/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/681 - José Raimundo Dias Dos Santos	R\$ 5.230,56
4	03/09/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 3.050,00
5	03/09/2024	Pagamento	Referente a NF/47 - MM Consultoria e Serviços	R\$ 3.659,00
6	04/09/2024	Pagamento	Referente a salário na folha de pagamento - Givaldo Correia	R\$ 1.521,01
7	06/09/2024	Pagamento	Referente a conta de internet do escritório em Carira-SE	R\$ 69,90
8	06/09/2024	Pagamento	Referente a conta de energia do escritório em Carira-SE	R\$ 66,32
9	06/09/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/306 - Sistema HUB365 (Sistema Total Bank)	R\$ 400,00
10	12/09/2024	Pagamento	Pagamento referente a GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 7.156,36
11	17/09/2024	Pagamento	Referente ao sistema de ponto - Alterdata Tecn. Em Informática LTDA	R\$ 207,41
12	19/09/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/116 - Nogueira E Dias Gestão Administrativas LTDA	R\$ 4.600,00
13	24/09/2024	Pagamento	Referente a boleto - Conselho Regional De S. Social	R\$ 27,02
14	24/09/2024	Pagamento	Referente a boleto - Mercado Pago(4 Ventosa de 90cm - Material de Escritório)	R\$ 100,60
15	30/09/2024	Pagamento	Referente a Reembolso - Sonia Matos Lima	R\$ 271,85
16	30/09/2024	Pagamento	Referente a boleto - Mercado Pago(Oxímetro Digital G-tech Led - Ação Social)	R\$ 101,27
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 007				R\$ 85.088,92

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 007**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 007				R\$ -

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	04/09/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 111,79
2	05/09/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 27,82
3	06/09/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
4	16/09/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
5	23/09/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
6				R\$ -
7				R\$ -
8				R\$ -
9				R\$ -
10				R\$ -
11				R\$ -
12				R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 007				R\$ 148,14

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 007**RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 007**

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO		VALOR
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA	R\$	85.088,92
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)	R\$	-
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	148,14
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 007 (E + F + G)			R\$	85.237,06

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	007	COMPETÊNCIA	AGOST_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 007			
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 007

03/09/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 3.050,00

Genivaldo Ramos Machado (Prestação de Serviço) R\$ 1.500,00

Flavio Santos Lisboa (Prestação de Serviço) R\$ 500,00

Flavio Santos Lisboa (Prestação de Serviço) R\$ 1.050,00