


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	008	COMPETÊNCIA	SETEMBRO_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 008			
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 008

A.	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR		
B.	FATURAS EMITIDAS - TOTAL		R\$ 81.112,87
C.	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 81.112,87
D.	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL		R\$ 0,00
E.	DESPEAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL		R\$ 77.558,09
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\$ 170,13
H.	DESPEAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 77.728,22

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	008	COMPETÊNCIA	SETEMBRO_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 008			
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 008

--	--	--	--	--

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	008	COMPETÊNCIA	SETEMBRO_2024	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 008			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 008

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	01/10/2024	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 6.571,24
2	01/10/2024	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 1.957,85
3	01/10/2024	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 2.645,62
4	01/10/2024	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 5.794,14
5	01/10/2024	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 4.064,55
6	01/10/2024	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 9.699,87
7	01/10/2024	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 4.831,73
8	01/10/2024	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 1.878,44
9	01/10/2024	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 16.561,87
10	01/10/2024	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 10.088,36
11	01/10/2024	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 3.756,88
12	01/10/2024	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 7.627,00
13	02/10/2024	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2024	R\$ 5.635,32
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 008				R\$ 81.112,87

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 008**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCARIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	01/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 6.571,24
2	01/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 1.957,85
3	01/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 2.645,62
4	01/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.794,14
5	01/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 4.064,55
6	01/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 9.699,87
7	01/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 4.831,73
8	01/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 1.878,44
9	01/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 16.561,87
10	01/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 10.088,36
11	01/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 3.756,88
12	01/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 7.627,00
13	02/10/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.635,32
14				
15				R\$ -
16				R\$ -
17				R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 008				R\$ 81.112,87


RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA	ORDEM BANCARIA	DESCRIÇÃO	VALOR
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 008				R\$ -

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 008**RESUMO DAS RECEITAS**

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR	
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$	81.112,87
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$	-
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$	81.112,87
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 008 (B + A)				
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)			R\$	81.112,87


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	008	COMPETÊNCIA	SETEMBRO_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 008			
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 008

--	--	--	--	--

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	008	COMPETÊNCIA	SETEMBRO_2024	_____ Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 008			
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 008

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	01/10/2024	Pagamento	Pagamento referente a Folha de Pagamento (Salário) relação em anexo	R\$ 16.820,61
2	01/10/2024	Pagamento	Pagamento referente a Folha de Pagamento (Salário) relação em anexo	R\$ 39.715,40
3	02/10/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/734 - José Raimundo Dias Dos Santos	R\$ 4.960,00
4	02/10/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/54 - MM Consultoria e Serviços	R\$ 2.055,29
5	04/10/2024	Pagamento	Referente a conta de internet do escritório em Carira-SE	R\$ 69,90
6	04/10/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/366 - Sistema HUB365 (Sistema Total Bank)	R\$ 400,00
7	04/10/2024	Pagamento	Referente a conta de energia do escritório em Carira-SE	R\$ 98,70
8	08/10/2024	Pagamento	Referente a boleto - Conselho Federal De S. Social	R\$ 80,87
9	08/10/2024	Pagamento	Referente ao sistema de ponto - Alterdata Tecn. Em Informática LTDA	R\$ 207,41
10	10/10/2024	Pagamento	Referente a complemento de prestação de serviço - Maria Flavia Santana Lima	R\$ 100,00
11	10/10/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/186 - Wagner Passos Guimarães	R\$ 5.500,00
12	11/10/2024	Pagamento	Pagamento referente a GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 6.833,34
13	15/10/2024	Pagamento	Referente a serviços utilizados na Dautin Blockchain	R\$ 104,80
14	17/10/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/1625 - Bastos e Cia Ltda.	R\$ 332,50
15	23/10/2024	Pagamento	Referente a boleto - Mercado livre(Material de Escritório)	R\$ 279,27
16				
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 008				R\$ 77.558,09

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 008**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 008				R\$ -


DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	02/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
2	03/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 105,06
3	04/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 27,82
4	14/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 16,16
5	15/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
6	21/10/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 13,46
7				R\$ -
8				R\$ -
9				R\$ -
10				R\$ -
11				R\$ -
12				R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 008				R\$ 170,13

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 008**RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 008**

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR	
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA	R\$	77.558,09
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)	R\$	-
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	170,13
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 008 (E + F + G)			R\$	77.728,22

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	008	COMPETÊNCIA	SETEMBRO_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 008			
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 008

01/10/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 3.050,00

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

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

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

10/10/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 300,00

Dayane Cardoso de Sousa (Comp. Prestação de Serviços) R\$ 100,00

Paula Lorena Nascimento Santos (Comp. Prestação de Serviços) R\$ 100,00

Patricia Santos de Jesus Fre. (Comp. Prestação de Serviços) R\$ 100,00