


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_2025	Elaboração
PEÇA	BALANÇETE 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		R\$ 0,00
B.	FATURAS EMITIDAS - TOTAL		R\$ 118.091,89
C.	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 118.691,89
D.	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL		R\$ 0,00
E.	DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL		R\$ 118.097,77
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\$ 297,64
H.	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 118.395,41

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			 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_2025	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_2025	
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	R\$ -
TOTAL DA RECEITA DISPONÍVEL EM CAIXA DEVIDO A SALDO FINANCEIRO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -

FATURAS EMITIDAS

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	10/10/2025	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2025	R\$ 22.749,94
2	10/10/2025	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2025	R\$ 19.403,41
3	10/10/2025	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2025	R\$ 4.038,91
4	10/10/2025	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2025	R\$ 12.319,86
5	10/10/2025	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2025	R\$ 2.019,46
6	10/10/2025	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2025	R\$ 17.844,11
7	10/10/2025	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2025	R\$ 2.876,40
8	10/10/2025	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2025	R\$ 5.752,81
9	10/10/2025	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2025	R\$ 346,88
10	10/10/2025	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2025	R\$ 2.528,14
11	10/10/2025	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2025	R\$ 12.153,60
12	10/10/2025	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2025	R\$ 10.000,00
13	10/10/2025	Fatura 008	Solicitação de Recurso referente a Setembro 2025	R\$ 6.058,37
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 008				R\$ 118.091,89

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

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	06/10/2025	Transferência	Adiantamento de valor	R\$ 600,00
2	10/10/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 22.749,94
3	10/10/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 19.403,41
4	10/10/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 4.038,91
5	10/10/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 12.319,86
6	10/10/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 2.019,46
7	10/10/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 17.844,11
8	10/10/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 2.876,40
9	10/10/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.752,81
10	10/10/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 346,88
11	10/10/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 2.528,14
12	10/10/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 12.153,60
13	10/10/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 10.000,00
14	10/10/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 6.058,37
15				
16				
17				
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 008				R\$ 118.691,89


RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
				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\$	118.091,89
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$	-
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$	118.691,89
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\$	118.691,89


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_2025	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_2025	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	06/10/2025	Pagamento	Referente a prestação de serviços - Iris Tavares da Costa	R\$ 600,00
2	10/10/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 4.050,00
3	10/10/2025	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento Setembro (Salário) relação em anexo	R\$ 52.820,76
4	10/10/2025	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento Setembro (Salário) relação em anexo	R\$ 29.498,92
5	10/10/2025	Pagamento	Referente a conta de energia do escritório em Carira-SE	R\$ 25,80
6	10/10/2025	Pagamento	Referente a conta de internet do escritório em Carira-SE	R\$ 69,90
7	13/10/2025	Pagamento	Referente ao aluguel do escritório em Carira-SE - Josefa Alves Cavalcante	R\$ 800,00
8	13/10/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 3.850,00
9	15/10/2025	Pagamento	GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 9.916,42
10	16/10/2025	Pagamento	Referente a prestação de serviços NF/193 - T. S. D.	R\$ 8.000,00
11	17/10/2025	Pagamento	Referente a boleto do sistema de ponto - Alterdata Tecn. Em Informática LTDA	R\$ 220,97
12	17/10/2025	Pagamento	Referente a prestação de serviços NF/188 - V. M. Ltda.	R\$ 1.245,00
13	20/10/2025	Pagamento	Referente a prestação de serviços NF/573 - J. E. E.	R\$ 7.000,00
14				
15				
16				
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 008				R\$ 118.097,77

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\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				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	08/10/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
2	14/10/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 171,03
3	15/10/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 29,62
4	17/10/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
5	20/10/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
6	21/10/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
7	22/10/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
8	27/10/2025	Tarifa	Mensalidade Cesta Serviços	R\$ 75,00
9				
10				
DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 008				R\$ 297,64

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

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR	
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA	R\$	118.097,77
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)	R\$	-
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	297,64
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 008 (E + F + G)			R\$	118.395,41

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_2025	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

10/10/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 4.050,00

Inasp - Contas Banco Do Brasil (Dev. de Adiantamento) R\$ 1.600,00

Inasp - Contas Banco Do Brasil (Dev. de Adiantamento) R\$ 450,00

Inasp - Contas Banco Do Brasil (Dev. de Adiantamento) R\$ 2.000,00

13/10/2025 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 3.850,00

Anderson Santos Batista (Reembolso) R\$ 50,00

H. C. G. Ltda (NF/1672) R\$ 500,00

Adenilza Alves Cavalcante (Limpeza do Escritório Filial em Carira) R\$ 250,00

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