


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	009	COMPETÊNCIA	OUT_2024	_____ Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 009			
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 009

A.	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR			
B.	FATURAS EMITIDAS - TOTAL			R\$ 74.541,63
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\$ 80.908,63
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\$ 151,63
H.	DESPEAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL			R\$ 81.060,26

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			 <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	009	COMPETÊNCIA	OUT_2024	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 009			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 009

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	04/11/2024	Fatura 009	Solicitação de Recurso referente a Outubro 2024	R\$ 5.635,32
2	04/11/2024	Fatura 009	Solicitação de Recurso referente a Outubro 2024	
3	04/11/2024	Fatura 009	Solicitação de Recurso referente a Outubro 2024	R\$ 1.957,85
4	04/11/2024	Fatura 009	Solicitação de Recurso referente a Outubro 2024	R\$ 5.794,14
5	04/11/2024	Fatura 009	Solicitação de Recurso referente a Outubro 2024	R\$ 2.645,62
6	04/11/2024	Fatura 009	Solicitação de Recurso referente a Outubro 2024	R\$ 16.561,87
7	04/11/2024	Fatura 009	Solicitação de Recurso referente a Outubro 2024	R\$ 4.064,55
8	04/11/2024	Fatura 009	Solicitação de Recurso referente a Outubro 2024	R\$ 3.756,88
9	04/11/2024	Fatura 009	Solicitação de Recurso referente a Outubro 2024	R\$ 10.088,36
10	04/11/2024	Fatura 009	Solicitação de Recurso referente a Outubro 2024	R\$ 1.878,44
11	04/11/2024	Fatura 009	Solicitação de Recurso referente a Outubro 2024	R\$ 7.627,00
12	04/11/2024	Fatura 009	Solicitação de Recurso referente a Outubro 2024	R\$ 9.699,87
13	04/11/2024	Fatura 009	Solicitação de Recurso referente a Outubro 2024	R\$ 4.831,73
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 009				R\$ 74.541,63

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 009**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	04/11/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.635,32
2	04/11/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 6.571,24
3	04/11/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 1.957,85
4	04/11/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 5.794,14
5	04/11/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 2.645,62
6	04/11/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 16.561,87
7	04/11/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 4.064,55
8	04/11/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 3.756,88
9	04/11/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 10.088,36
10	04/11/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 1.878,44
11	04/11/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 7.627,00
12	04/11/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 9.699,87
13	04/11/2024	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 4.831,73
14				R\$ -
15				
16				R\$ -
17				R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 009				R\$ 81.112,87

RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA


ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 009				R\$ -

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 009

RESUMO DAS RECEITAS

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO		VALOR
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$	74.541,63
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 009 (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			 <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	009	COMPETÊNCIA	OUT_2024	<hr/> Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 009			
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 009

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	04/11/2024	Pagamento	Pagamento referente a Folha de Pagamento (Salário) relação em anexo	R\$ 39.715,40
2	04/11/2024	Pagamento	Pagamento referente a Folha de Pagamento (Salário) relação em anexo	R\$ 16.820,61
3	05/11/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 3.050,00
4	06/11/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/58 - MM Consultoria e Serviços	R\$ 2.050,00
5	06/11/2024	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 10.241,01
6	06/11/2024	Pagamento	Referente a conta de energia do escritório em Carira-SE	
7	06/11/2024	Pagamento	Referente a conta de internet do escritório em Carira-SE	R\$ 69,90
8	06/11/2024	Pagamento	Referente ao sistema de ponto - Alterdata Tecn. Em Informática LTDA	R\$ 207,41
9	11/11/2024	Pagamento	Pagamento referente a GPS - Guias da Previdência Social	R\$ 6.833,34
10	14/11/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/428 - Sistema HUB365 (Sistema Total Bank)	R\$ 400,00
11	18/11/2024	Pagamento	Referente a serviços prestados NF/153 - Nogueira Dias Gestão ADM LTDA	R\$ 670,00
12	21/11/2024	Pagamento	Referente a Conselho Regional de Serviço Social	R\$ 50,96
13	29/11/2024	Pagamento	Referente a complemento de prestação de serviço - Acacia Santos Vieira de Jesus	R\$ 800,00
14				R\$ -
15				R\$ -
16				R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 009				R\$ 80.908,63

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 009**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 009				R\$ -


DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	06/11/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 105,06
2	07/11/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 20,19
3	08/11/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	
4	13/11/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
5	21/11/2024	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
6	25/11/2024	Tarifa	Tarifa Cesta	R\$ 18,75
7				R\$ -
8				R\$ -
9				R\$ -
10				R\$ -
11				R\$ -
12				R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 009				R\$ 151,63

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 009**RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 009**

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR	
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA	R\$	80.908,63
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)	R\$	-
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	151,63
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 009 (E + F + G)			R\$	81.060,26

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	009	COMPETÊNCIA	OUT_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 009			
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 009

05/11/2024 – 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

06/11/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 10.241,01

Nunes Comercial e Serviços Ltd. (NF/07) R\$ 6.013,00

José Raimundo Dias dos Santos (NF/766) R\$ 4.228,01