


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	012	COMPETÊNCIA	JAN_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 012			
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 012

A.	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR		R\$ 0,00
B.	FATURAS EMITIDAS - TOTAL		R\$ 54.684,23
C.	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 54.684,23
D.	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - TOTAL		R\$ 0,00
E.	DESPESAS COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - TOTAL		R\$ 54.548,84
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\$ 454,43
H.	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS - TOTAL		R\$ 55.003,27

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	012	COMPETÊNCIA	JAN_2024	Elaboração _____
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 012			
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 012

--

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	012	COMPETÊNCIA	JAN_2024	
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 012			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 012

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	12/02/2025	Fatura 012	Solicitação de Recurso referente a Janeiro 2025	R\$ 1.706,95
2	12/02/2025	Fatura 012	Solicitação de Recurso referente a Janeiro 2025	R\$ 1.411,70
3	12/02/2025	Fatura 012	Solicitação de Recurso referente a Janeiro 2025	R\$ 8.745,47
4	12/02/2025	Fatura 012	Solicitação de Recurso referente a Janeiro 2025	R\$ 1.307,01
5	12/02/2025	Fatura 012	Solicitação de Recurso referente a Janeiro 2025	R\$ 14.323,78
6	12/02/2025	Fatura 012	Solicitação de Recurso referente a Janeiro 2025	R\$ 4.038,91
7	12/02/2025	Fatura 012	Solicitação de Recurso referente a Janeiro 2025	R\$ 15.415,53
8	12/02/2025	Fatura 012	Solicitação de Recurso referente a Janeiro 2025	R\$ 1.706,95
9	12/02/2025	Fatura 012	Solicitação de Recurso referente a Janeiro 2025	R\$ 3.413,91
10	12/02/2025	Fatura 012	Solicitação de Recurso referente a Janeiro 2025	R\$ 2.614,02
11				
12				
13				
TOTAL DO VALOR FATURADO A CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PARCELA 012				R\$ 54.684,23

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 012**RECEITAS REALIZADAS NO MÊS**

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	12/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 1.706,95
2	12/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 1.411,70
3	12/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 8.745,47
4	12/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 1.307,01
5	12/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 14.323,78
6	12/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 4.038,91
7	12/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 15.415,53
8	12/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 1.706,95
9	12/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 3.413,91
10	12/02/2025	Transferência	Repasse da Prefeitura Municipal de Carira	R\$ 2.614,02
11				
12				
13				
14				
15				
16				
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 012				R\$ 54.684,23


RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 012				R\$ -

RESUMO DAS RECEITAS - PARCELA 012**RESUMO DAS RECEITAS**

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR	
B.	REPASSE	FATURAS EMITIDAS	R\$	54.684,23
A.	FINANCEIRO	SALDO EM CONTA - PERÍODO ANTERIOR	R\$	-
C.	FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS	R\$	54.684,23
D.	FINANCEIRO	RECEITAS BRUTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DA PARCELA 012 (B + A)				
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS CORRENTE (A + C + D)			R\$	54.684,23


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	012	COMPETÊNCIA	JAN_2024	Elaboração _____
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 012			
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 012

--

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	012	COMPETÊNCIA	JAN_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 012			
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 012

DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	12/02/2025	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento (Salário) relação em anexo	R\$ 25.329,29
2	12/02/2025	Pagamento	Referente a Folha de Pagamento (Salário) relação em anexo	R\$ 11.018,94
3	12/02/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 3.050,00
4	12/02/2025	Pagamento	Referente a folha de pagamento - Thayslayne Virginia dos Santos(Salário)	R\$ 1.186,87
5	13/02/2025	Pagamento	Referente a folha de pagamento - Maira de Oliveira Nunes(Salário)	R\$ 1.186,87
6	13/02/2025	Pagamento	Referente a prestação de serviços NF/02 - MM C. S. Ltda.	R\$ 2.120,00
7	13/02/2025	Pagamento	Pagamentos diversos conforme notas explicativas	R\$ 3.439,43
8	14/02/2025	Pagamento	Referente a boleto - Mercado Pago (Material de escritório)	R\$ 4.678,66
9	14/02/2025	Pagamento	Referente a conta de internet do escritório em Carira-SE	R\$ 81,61
10	14/02/2025	Pagamento	Referente a conta de energia do escritório em Carira-SE	R\$ 63,34
11	14/02/2025	Pagamento	Referente a conta de água do escritório em Carira-SE	R\$ 45,68
12	14/02/2025	Pagamento	Referente a boleto - Dautin Blockchain Serviços Digitais Ltda.	R\$ 136,32
13	14/02/2025	Pagamento	Referente ao sistema de ponto - Alterdata Tecn. Em Informática LTDA	R\$ 207,41
14	19/02/2025	Pagamento	Referente a reembolso de valores - Manoel Vieira de Meneses Filho	R\$ 333,50
15	25/02/2025	Pagamento	Referente a Boleto do Mercado Pago - Material de escritório	R\$ 662,15
16	28/02/2025	Pagamento	Referente a Prestação de Serviços - Blenda Airam Alves Teixeira	R\$ 900,00
17	28/02/2025	Pagamento	Referente a Boleto do Mercado Pago - Material de escritório	R\$ 108,77
TOTAL DAS DESPESAS DIRETAS NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS - PARCELA 012				R\$ 54.548,84

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 012**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 012				R\$ -


DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA	ORDEM BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	14/02/2025	Tarifa	Tarifa Envio Pix	R\$ 81,61
2	14/02/2025	Tarifa	Tarifa Envio Pix	R\$ 63,34
3	14/02/2025	Tarifa	Tarifa Envio Pix	R\$ 45,68
4	14/02/2025	Tarifa	Tarifa Envio Pix	R\$ 136,32
5	14/02/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 98,76
6	17/02/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 21,09
7	18/02/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 0,90
8	21/02/2025	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 6,73
9				R\$ -
10				R\$ -
11				R\$ -
12				R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 012				R\$ 454,43

RESUMO DAS DESPESAS - PARCELA 012**RESUMO DAS DESPESAS DA PARCELA 012**

ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR	
E.	SERVIÇOS	DESPESAS DIRETAS - EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA	R\$	54.548,84
F.	CUSTEIO	CUSTEIO/ENCARGOS (INCISO III, ART. 46, LEI FEDERAL Nº 13.019/2014)	R\$	-
G.	FINANCEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	454,43
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCELA 012 (E + F + G)			R\$	55.003,27

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	012	COMPETÊNCIA	JAN_2024	Elaboração
PEÇA	BALANCETE DEVIDO A EXECUÇÃO DA PARCELA 012			
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 012

12/02/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 3.050,00

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

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

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

13/02/2024 – Pagamentos Diversos Total: R\$ 3.439,43

H. C. G. Ltda. (NF/682) R\$ 500,00

J. R. D. S. (NF/836) R\$ 2.939,43