



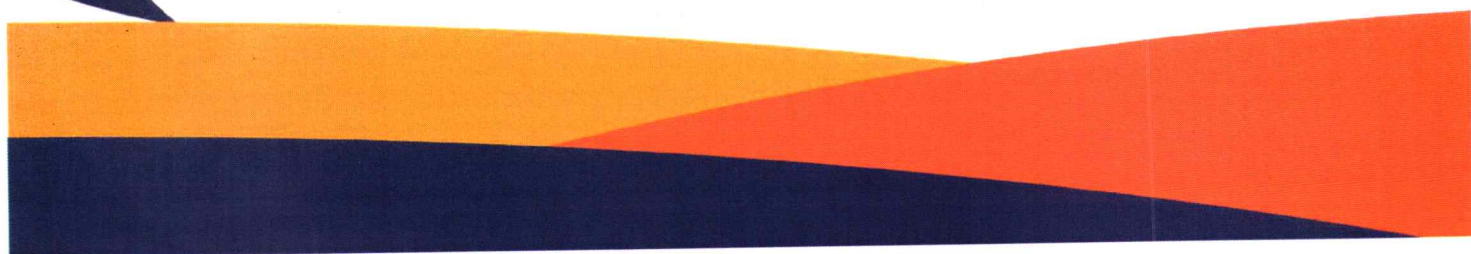
5ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUÁ-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023

(CONVIVÊNCIA)

OUTUBRO/2023



OFÍCIO 223/2023

Maracanaú/CE, 01 de Novembro de 2023.

Ilmo(a). Senhor(a).
Secretário(a) Municipal de Proteção Social, Cidadania e Direitos Humanos
Município de Tauá/CE

Prezado(a) Secretário(a);

Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 5ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 001/2023 referente ao mês de Outubro/2023

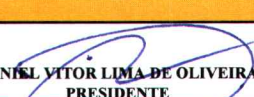
Sendo o que se apresenta para a oportunidade, aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE

Daniel Vitor Lima de Oliveira

Daniel Vitor Lima de Oliveira
Presidente

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
EXECUTOR : INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 TAUA - CE	
RECEITA		COMPETÊNCIA: 10.2023	
		DESPESAS	
SALDO DE BANCO ANTERIOR	RS	477.435,69	SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL) R\$ 103.453,76
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA R\$ 86.253,76
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS POR PESSOA JURÍDICA R\$ 17.200,00
SALDO A RESTITUIR	RS	-	SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO R\$ 2.447,60
			SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL R\$ 420,00
			SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO DE USO DOMESTICO (GÁS DE COZINHA) R\$ -
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS R\$ -
			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AMBIENCIA EXTERNA E JARDINAGEM R\$ -
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO R\$ -
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL R\$ -
			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICO E ELETRONICO R\$ 222,60
			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORA R\$ 1.600,00
			SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET R\$ 205,00
			1.3 SERVIÇO DE SUPORTE A GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 27.485,00
			SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA R\$ 9.000,00
			SERVIÇO DE CAMPANHAS, EVENTOS E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS PARA FORTALECIMENTO DE VINCULOS R\$ 18.485,00
			1.4 MATERIAL DE CONSUMO E AQUISIÇÕES R\$ 45.939,94
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DE TRABALHO SOCIOEDUCATIVO PARA OFICINAS TEMÁTICAS R\$ 1.914,70
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE INSTITUCIONAL + PROTOCOLOS AVANÇADOS DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTE R\$ 3.398,26
			AQUISIÇÃO DE UNIFORMES INSTITUCIONAIS (E DEMAIS UTENSÍLIOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) R\$ -
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) R\$ -
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS R\$ 27.254,54
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCRITÓRIO R\$ 2.161,76
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS E IMPRESSOS R\$ 4.000,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 4.635,03
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIMENTO DE DEMANDAS DE INFORMATICA E AFINS R\$ -
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO R\$ -
			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS R\$ -
			DESPESAS DIVERSAS R\$ 2.575,65
CRÉDITO DA PARCELA	RS	243.854,21	ENCARGOS SOCIAIS R\$ 9.789,81
			FUNDO DE RESERVA - (LEI 13.019 / 2014 - ART 2º) R\$ 41.178,87
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	RS	-	TAXAS BANCÁRIAS R\$ -
			TOTAL DE RENDIMENTO R\$ 3.174,34
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS	3.174,34	TOTAL DA DESPESA R\$ 230.294,98
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR) R\$ -
			SALDO EM BANCO R\$ 494.169,26
TOTAL GERAL		724.464,24	TOTAL GERAL R\$ 724.464,24
MARACANAÚ/CE, 01 DE NOVEMBRO DE 2023.		 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE	