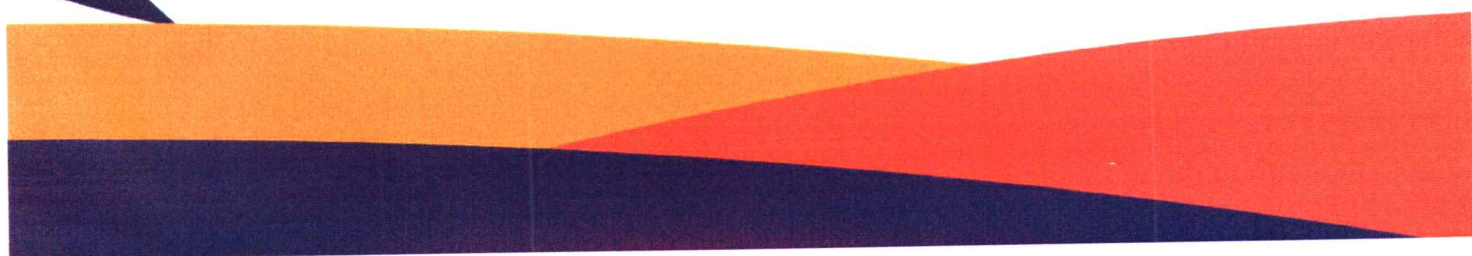


7ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUÁ-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023
(CONVIVÊNCIA)

DEZEMBRO/2023



OFÍCIO 009/2024

Maracanaú/CE, 03 de Janeiro de 2024.

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 7ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 001/2023 referente ao mês de Dezembro/2023

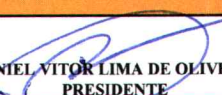
Sendo o que se apresenta para a oportunidade, aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E
OPERACIONALIZAÇÃO - IE

Daniel Vitor Lima de Oliveira
Conselheiro Presidente

Daniel Vitor Lima de Oliveira
Presidente

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					
EXECUTOR : INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE			TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2023 TAUA - CE		
			COMPETÊNCIA: 12.2023		
RECEITA			DESPESAS		
SALDO DE BANCO ANTERIOR	RS	521.340,49	SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL)	R\$	103.559,64
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA	R\$	86.359,64
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS POR PESSOA JURÍDICA	R\$	17.200,00
SALDO A RESTITUIR	RS	-	SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO	R\$	11.011,45
			SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	R\$	742,00
			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\$	8.284,03
			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICO E ELETRONICO	R\$	-
			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORA	R\$	1.600,00
			SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET	R\$	385,42
			1.3 SERVIÇO DE SUPORTE A GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	26.117,00
			SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-
			SERVIÇO DE CAMPANHAS, EVENTOS E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS PARA FORTALECIMENTO DE VINCULOS	R\$	26.117,00
			1.4 MATERIAL DE CONSUMO E AQUISIÇÕES	R\$	54.862,67
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DE TRABALHO SOCIOEDUCATIVO PARA OFICINAS TEMÁTICAS	R\$	4.543,44
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE INSTITUCIONAL + PROTOCOLOS AVANÇADOS DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTE	R\$	3.066,65
			AQUISIÇÃO DE UNIFORMES INSTITUCIONAIS (E DEMAIS UTENSILIOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)	R\$	-
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	R\$	-
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	21.693,79
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$	3.385,27
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS E IMPRESSOS	R\$	12.000,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	-
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIMENTO DE DEMANDAS DE INFORMATICA E AFINS	R\$	2.492,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO	R\$	-
			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	R\$	-
			DESPESAS DIVERSAS	R\$	7.681,52
CRÉDITO DA PARCELA	RS	220.272,06	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	9.755,73
			FUNDO DE RESERVA - (LEI 13.019 / 2014 - ART 2º)	R\$	41.178,87
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	RS	-	TAXAS BANCÁRIAS	R\$	-
			TOTAL DE RENDIMENTO	RS	3.590,79
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS	3.590,79	TOTAL DA DESPESA	RS	246.485,36
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	RS	-
			SALDO EM BANCO	RS	498.717,98
TOTAL GERAL		745.203,34	TOTAL GERAL	RS	745.203,34
MARACANAÚ/CE, 03 DE JANEIRO DE 2024.			 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE		