

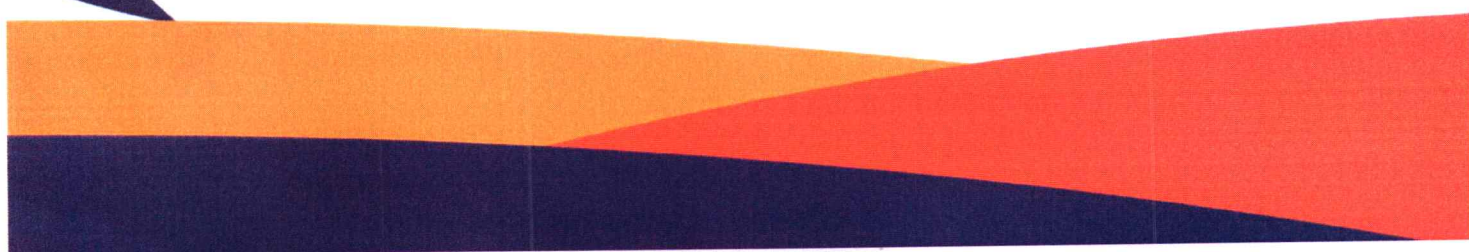
7ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUÁ-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2023

(ACOLHIMENTO)

DEZEMBRO/2023



OFÍCIO 008/2024

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 002/2023 referente ao mês de Dezembro/2023

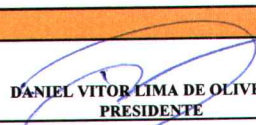
Sendo o que se apresenta para a oportunidade, aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

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 Nº 002/2023 TAUA - CE		
			COMPETÊNCIA: 12.2023		
R E C E I T A			D E S P E S A S		
SALDO DE BANCO ANTERIOR	RS	42.437,88	1.1 SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL)	R\$	36.322,82
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	R\$	36.322,82
SALDO A RESTITUIR	RS	-	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS POR PESSOA JURÍDICA	R\$	-
			SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO	R\$	4.352,32
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	R\$	500,00
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	3.010,00
			SERVIÇOS DE DESPESAS DE VIAGENS	R\$	842,32
			SERVIÇO DE SUPORTE A GESTÃO	R\$	4.783,00
			SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO JURIDICO	R\$	4.000,00
			SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	783,00
			MATERIAL DE CONSUMO E AQUISIÇÕES	R\$	11.834,80
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$	-
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	2.688,70
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	9.146,10
			FUNDO DE RESERVA - (LEI 13.019 / 2014 - ART 2º)	R\$	6.815,58
CRÉDITO DA PARCELA	RS	68.491,36	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	4.111,54
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	RS	-	TAXAS BANCÁRIAS	R\$	-
			TOTAL DE RENDIMENTO	RS	188,16
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS	188,16	TOTAL DA DESPESA	RS	68.220,06
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	RS	-
			SALDO EM BANCO	RS	42.897,34
TOTAL GERAL		111.117,40	TOTAL GERAL	RS	111.117,40
MARACANAÚ/CE, 03 DE JANEIRO DE 2024.			 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE		