

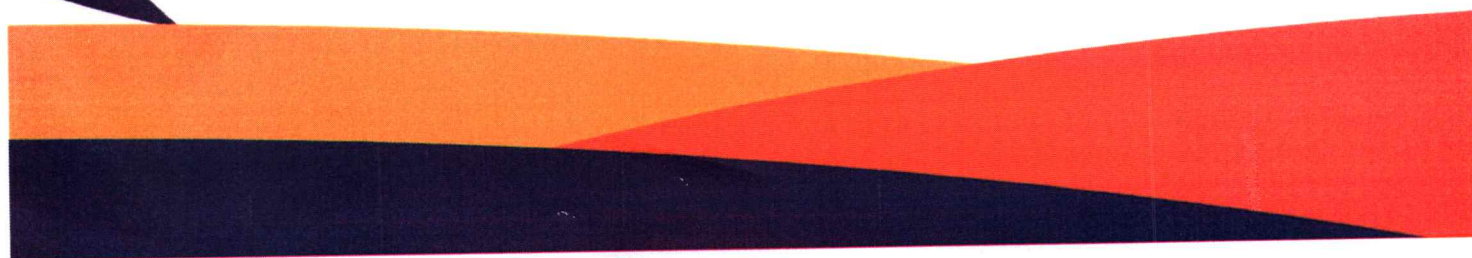


8ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUÁ-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023
(CONVIVÊNCIA)

JANEIRO/2024



OFÍCIO 033/2024

Maracanaú/CE, 01 de Fevereiro de 2024.

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

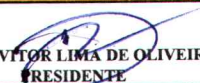
Prezado(a) Secretário(a);

Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 8ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 001/2023 referente ao mês de Janeiro/2024.

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 001/2023 TAUA - CE	
			COMPETÊNCIA: 01.2024.	
RECEITA			DESPESAS	
SALDO DE BANCO ANTERIOR	RS	498.717,98	SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL)	R\$ 101.722,19
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA	R\$ 84.522,19
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS POR PESSOA JURÍDICA	R\$ 17.200,00
SALDO A RESTITUIR	RS	-	SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO	R\$ 6.340,90
			SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 1.393,00
			SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO DE USO DOMÉSTICO (GÁS DE COZINHA)	R\$ 550,00
			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\$ 2.289,00
			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\$ 508,90
			1.3 SERVIÇO DE SUPORTE A GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 2.117,00
			SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -
			SERVIÇO DE CAMPANHAS, EVENTOS E ATIVIDADES COM AS FAMILIAS PARA FORTALECIMENTO DE VINCULOS	R\$ 2.117,00
			1.4 MATERIAL DE CONSUMO E AQUISIÇÕES	R\$ 81.982,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DE TRABALHO SOCIOEDUCATIVO PARA OFICINAS TEMÁTICAS	R\$ -
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE INSTITUCIONAL + PROTOCOLOS AVANÇADOS DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTE	R\$ 28.288,00
			AQUISIÇÃO DE UNIFORMES INSTITUCIONAIS (E DEMAIS UTENSÍLIOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)	R\$ 31.960,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	R\$ -
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 11.669,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$ -
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS E IMPRESSOS	R\$ 4.000,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 1.395,00
			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\$ 4.670,00
CRÉDITO DA PARCELA	RS	203.227,05	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 9.755,71
			FUNDO DE RESERVA - (LEI 13.019 / 2014 - ART 2º)	R\$ 41.178,87
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	RS	-	TAXAS BANCÁRIAS	R\$ -
			TOTAL DE RENDIMENTO	RS 3.621,33
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS	3.621,33	TOTAL DA DESPESA	RS 243.096,67
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	RS -
			SALDO EM BANCO	RS 462.469,69
TOTAL GERAL		705.566,36	TOTAL GERAL	RS 705.566,36
MARACANAÚ/CE, 01 DE FEVEREIRO DE 2024.			 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA RESIDENTE	