



I N S T I T U T O  
**EXCELÊNCIA**

**1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**TAUÁ-CE**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023**

**(CONVIVÊNCIA)**

**JUNHO/2023**

OFÍCIO 113/2023

Maracanaú/CE, 06 de Julho 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 1ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 001/2023 referente ao mês de Junho/2023

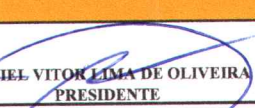
Sendo o que se apresenta para a oportunidade, aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

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 001/2023 TAUA - CE	
			COMPETÊNCIA: 06.2023	
RECEITA			DESPESAS	
SALDO DE BANCO ANTERIOR	RS	1,00	SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL)	R\$ 97.734,76
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA	R\$ 82.684,76
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS POR PESSOA JURÍDICA	R\$ 15.050,00
SALDO A RESTITUIR			SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO	R\$ -
			SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	R\$ -
			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\$ -
			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORA	R\$ -
			1.3 SERVIÇO DE SUPORTE A GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ -
			SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -
			1.4 MATERIAL DE CONSUMO E AQUISIÇÕES	R\$ -
			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\$ -
			AQUISIÇÃO DE UNIFORMES INSTITUCIONAIS (E DEMAIS UTENSILIOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)	R\$ -
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	R\$ -
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ -
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$ -
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS E IMPRESSOS	R\$ -
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ -
CRÉDITO DA PARCELA	RS	150.404,20	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -
			FUNDO DE RESERVA - (LEI 13.019 / 2014 - ART 2º)	R\$ -
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	RS	-	TAXAS BANCÁRIAS	R\$ -
			TOTAL DE RENDIMENTO	R\$ -
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS	-	TOTAL DA DESPESA	R\$ 97.734,76
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	R\$ -
			SALDO EM BANCO	R\$ 52.670,44
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>150.405,20</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 150.405,20</b>
MARACANAÚ/CE, 06 DE JULHO DE 2023.			 <b>DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA</b> PRESIDENTE	