



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

2ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUÁ-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023

(CONVIVÊNCIA)

AGOSTO/2023

OFÍCIO 138/2023

Maracanaú/CE, 03 de Agosto 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 2ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 001/2023 referente ao mês de Julho/2023

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

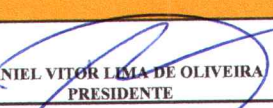
Atenciosamente,

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: 07.2023	
RECEITA		DESPESAS	
SALDO DE BANCO ANTERIOR	R\$ 52.670,44	SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL)	R\$ 109.384,52
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA	R\$ 90.034,52
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS POR PESSOA JURÍDICA	R\$ 19.350,00
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 (MOBILIARIO 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	R\$ 455.384,23	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 9.340,57
		FUNDO DE RESERVA - (LEI 13.019 / 2014 - ART 2º)	R\$ 82.357,74
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	R\$ -	TAXAS BANCÁRIAS	R\$ -
		TOTAL DE RENDIMENTO	R\$ 51,54
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 51,54	TOTAL DA DESPESA	R\$ 201.082,83
		SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	R\$ -
		SALDO EM BANCO	R\$ 307.023,38
TOTAL GERAL	508.106,21	TOTAL GERAL	R\$ 508.106,21
MARACANAÚ/CE, 03 DE AGOSTO DE 2023.		 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE	