



I N S T I T U T O  
**EXCELÊNCIA**

# **3ª PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **TAUÁ-CE**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023**

**(CONVIVÊNCIA)**

**AGOSTO/2023**

OFÍCIO 161/2023

Maracanaú/CE, 04 de Setembro 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 3ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 001/2023 referente ao mês de Agosto/2023

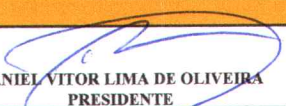
Sendo o que se apresenta para a oportunidade, aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

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: 08.2023	
RECEITA		DESPESAS	
SALDO DE BANCO ANTERIOR	RS	307.023,38	SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL) R\$ 106.387,38
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA R\$ 89.187,38
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS POR PESSOA JURÍDICA R\$ 17.200,00
SALDO A RESTITUIR			SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO R\$ 160,46
			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-CONDICONADO R\$ -
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL R\$ 160,46
			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\$ 36.080,65
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DE TRABALHO SOCIOEDUCATIVO PARA OFICINAS TEMÁTICAS R\$ 3.999,33
			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\$ 22.082,10
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCRITÓRIO R\$ 9.999,22
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS E IMPRESSOS R\$ -
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ -
CRÉDITO DA PARCELA	RS	257.541,41	ENCARGOS SOCIAIS R\$ 10.170,84
			FUNDO DE RESERVA - (LEI 13.019 / 2014 - ART 2º) R\$ 41.178,87
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	RS	-	TAXAS BANCÁRIAS R\$ -
			TOTAL DE RENDIMENTO R\$ 3.159,11
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS	3.159,11	TOTAL DA DESPESA R\$ 193.978,20
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR) R\$ -
			SALDO EM BANCO R\$ 373.745,70
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>567.723,90</b>	<b>TOTAL GERAL R\$ 567.723,90</b>
MARACANAÚ/CE, 04 DE SETEMBRO DE 2023.		 <b>DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA</b> <b>PRESIDENTE</b>	