



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

4^a PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUÁ-CE

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023
(CONVIVÊNCIA)**

SETEMBRO/2023

OFÍCIO 193/2023

Maracanaú/CE, 02 de Outubro 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 4ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 001/2023 referente ao mês de Setembro/2023

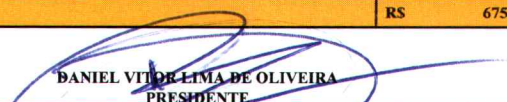
Sendo o que se apresenta para a oportunidade, aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

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		
R E C E I T A			COMPETÊNCIA: 09.2023		
			D E S P E S A S		
SALDO DE BANCO ANTERIOR	RS	373.745,70	SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL)	R\$	103.861,68
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS POR COOPERATIVA	R\$	86.661,68
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS POR PESSOA JURÍDICA	R\$	17.200,00
SALDO A RESTITUIR	RS	-	SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO	R\$	528,68
			SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	R\$	-
			SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO DE USO DOMESTICO (GÁS DE COZINHA)	R\$	440,00
			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\$	88,68
			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\$	42.156,84
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DE TRABALHO SOCIOEDUCATIVO PARA OFICINAS TEMÁTICAS	R\$	6.102,60
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE INSTITUCIONAL + PROTOCOLOS AVANÇADOS DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTE	R\$	5.265,53
			AQUISIÇÃO DE UNIFORMES INSTITUCIONAIS (E DEMAIS UTENSÍLIOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)	R\$	-
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	R\$	-
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	24.283,73
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$	2.504,98
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS E IMPRESSOS	R\$	4.000,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	-
CRÉDITO DA PARCELA	RS	298.608,21	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	10.075,16
			FUNDO DE RESERVA - (LEI 13.019 / 2014 - ART 2º)	R\$	41.178,87
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	RS	-	TAXAS BANCÁRIAS	R\$	-
			TOTAL DE RENDIMENTO	RS	2.883,01
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS	2.883,01	TOTAL DA DESPESA	RS	197.801,23
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	RS	-
			SALDO EM BANCO	RS	477.435,69
TOTAL GERAL		675.236,92	TOTAL GERAL	RS	675.236,92
MARACANAÚ/CE, 02 DE OUTUBRO DE 2023.			 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE		