



I N S T I T U T O  
**EXCELÊNCIA**

# **4ª PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **TAUÁ-CE**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023**

**(ACOLHIMENTO)**

**SETEMBRO/2023**

OFÍCIO 192/2023

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 002/2023 referente ao mês de Setembro/2023

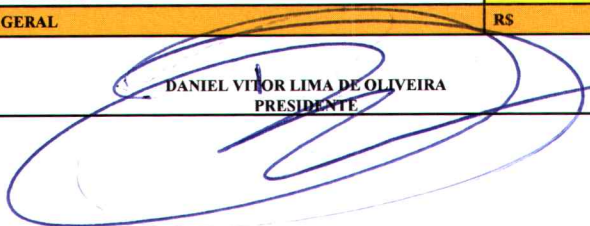
Sendo o que se apresenta para a oportunidade, aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

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 002/2023 TAUA - CE		
			COMPETÊNCIA: 09.2023		
RECEITA			DESPESAS		
SALDO DE BANCO ANTERIOR	RS	51.465,02	1.1 SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL)	R\$	40.490,74
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	R\$	38.340,74
SALDO A RESTITUIR	RS	-	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$	2.150,00
			<b>SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.185,14</b>
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	R\$	-
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	757,00
			SERVIÇOS DE DESPESAS DE VIAGENS	R\$	4.428,14
			<b>SERVIÇO DE SUPORTE A GESTÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>674,23</b>
			SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO JURIDICO	R\$	-
			SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	674,23
			<b>MATERIAL DE CONSUMO E AQUISIÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>21.036,65</b>
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	4.510,85
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	16.525,80
			<b>FUNDO DE RESERVA - (LEI 13.019 / 2014 - ART 2º)</b>	<b>R\$</b>	<b>6.815,58</b>
CRÉDITO DA PARCELA	RS	76.878,17	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	4.178,96
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	RS	-	TAXAS BANCÁRIAS	R\$	-
			TOTAL DE RENDIMENTO	R\$	258,66
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS	258,66	TOTAL DA DESPESA	R\$	78.381,30
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	RS	-
			SALDO EM BANCO	R\$	50.220,55
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>128.601,85</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>128.601,85</b>
MARACANAÚ/CE, 02 DE OUTUBRO DE 2023.			 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE		