

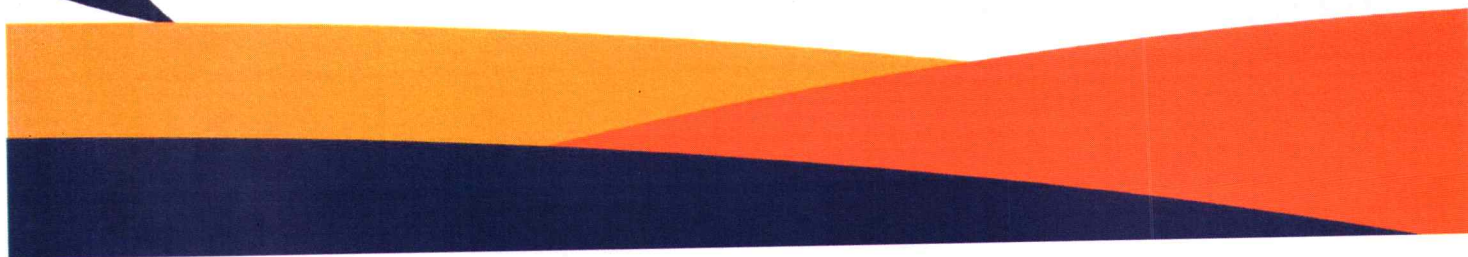


# **5ª PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **TAUÁ-CE**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023  
(ACOLHIMENTO)**

**OUTUBRO/2023**



OFÍCIO 224/2023

Maracanaú/CE, 01 de Novembro de 2023.

Ilmo(a). Senhor(a).  
Secretário(a) Municipal de Proteção Social, Cidadania e Direitos Humanos  
Município de Tauá/CE

Prezado(a) Secretário(a);

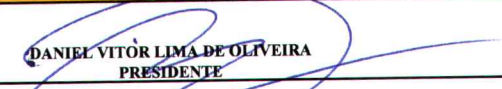
Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 5ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 002/2023 referente ao mês de Outubro/2023

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  
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: 10.2023		
RECEITA			DESPESAS		
SALDO DE BANCO ANTERIOR	RS	50.220,55	1.1 SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL)	R\$	36.503,30
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	R\$	36.503,30
SALDO A RESTITUIR	RS	-	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS POR PESSOA JURÍDICA	R\$	-
			<b>SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO</b>	R\$	<b>2.268,80</b>
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	R\$	500,00
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	1.648,48
			SERVIÇOS DE DESPESAS DE VIAGENS	R\$	120,32
			<b>SERVIÇO DE SUPORTE A GESTÃO</b>	R\$	<b>12.000,00</b>
			SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO JURIDICO	R\$	12.000,00
			SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	-
			<b>MATERIAL DE CONSUMO E AQUISIÇÕES</b>	R\$	<b>9.905,30</b>
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$	630,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	2.200,55
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	7.074,75
			<b>FUNDO DE RESERVA - (LEI 13.019 / 2014 - ART 2º)</b>	R\$	<b>6.815,58</b>
CRÉDITO DA PARCELA	RS	67.888,71	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	4.831,44
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	RS	-	TAXAS BANCÁRIAS	R\$	-
			TOTAL DE RENDIMENTO	RS	209,70
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS	209,70	TOTAL DA DESPESA	RS	72.324,42
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	RS	-
			SALDO EM BANCO	RS	45.994,54
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>118.318,96</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	RS	<b>118.318,96</b>
MARACANAÚ/CE, 01 DE NOVEMBRO DE 2023.			 <b>DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA</b> PRESIDENTE		