

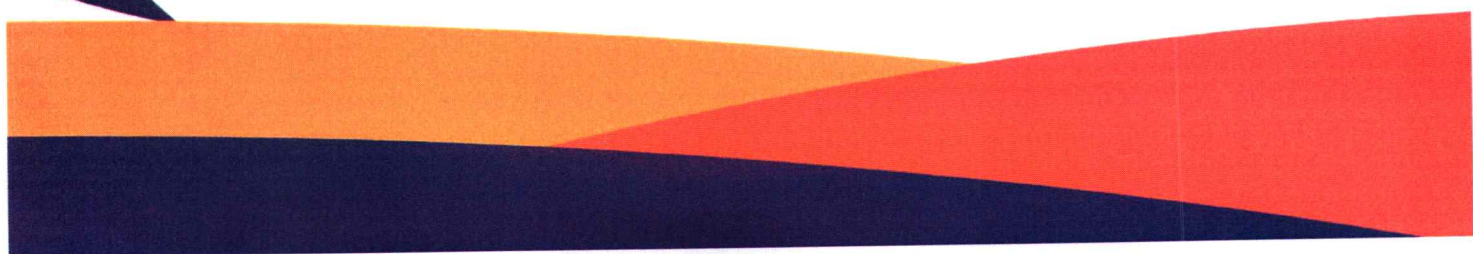
# 6ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

## TAUÁ-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023

(ACOLHIMENTO)

NOVEMBRO/2023



## DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

O Instituto Excelência de Gestão e Operacionalização - IE, sob CNPJ nº 08.562.903/0001-78, DECLARA para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referente Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 002/2023 encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Secretaria Municipal de Proteção Social, Cidadania e Direitos Humanos.

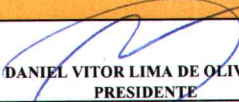
Maracanaú/CE, 01 de Dezembro de 2023.

INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E  
OPERACIONALIZAÇÃO - IE

Daniel Vitor Lima de Oliveira  
Conselheiro Presidente

**Daniel Vitor Lima de Oliveira**  
CPF nº 064.827.143-90  
Presidente



EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					
EXECUTOR : INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 TAUA - CE		
			COMPETÊNCIA: 11.2023		
RECEITA			DESPESAS		
SALDO DE BANCO ANTERIOR	RS	45.994,54	1.1 SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL)	R\$	36.275,89
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	R\$	36.275,89
SALDO A RESTITUIR	RS	-	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS POR PESSOA JURÍDICA	R\$	-
			<b>SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.328,72</b>
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	R\$	500,00
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	1.708,40
			SERVIÇOS DE DESPESAS DE VIAGENS	R\$	120,32
			<b>SERVIÇO DE SUPORTE A GESTÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.177,60</b>
			SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO JURIDICO	R\$	4.000,00
			SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	1.177,60
			<b>MATERIAL DE CONSUMO E AQUISIÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>16.571,50</b>
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$	2.630,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	2.200,00
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	11.741,50
			<b>FUNDO DE RESERVA - (LEI 13.019 / 2014 - ART 2º)</b>	<b>R\$</b>	<b>6.815,58</b>
CRÉDITO DA PARCELA	RS	67.635,60	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	4.137,24
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	RS	-	TAXAS BANCÁRIAS	R\$	-
			<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>	<b>RS</b>	<b>114,27</b>
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS	114,27	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>RS</b>	<b>71.306,53</b>
			<b>SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>
			<b>SALDO EM BANCO</b>	<b>RS</b>	<b>42.437,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>113.744,41</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>RS</b>	<b>113.744,41</b>
MARACANAÚ/CE, 01 DE DEZEMBRO DE 2023.			 <b>DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA</b> <b>PRESIDENTE</b>		