



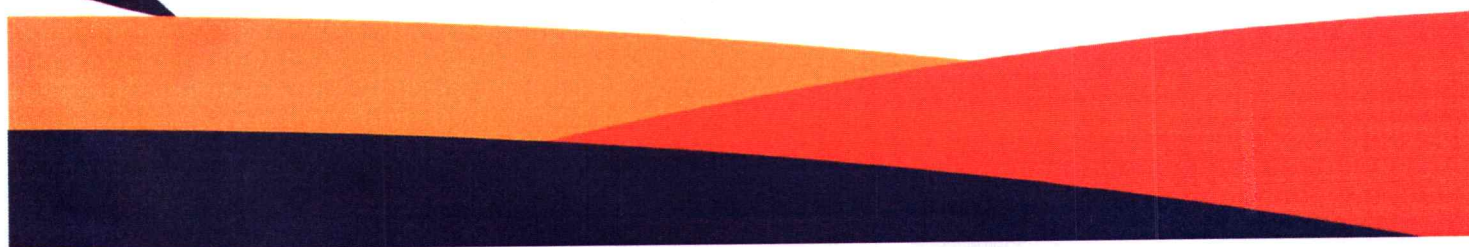
# 8ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

## TAUÁ-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023

(ACOLHIMENTO)

JANEIRO/2024



OFÍCIO 034/2024

Maracanaú/CE, 01 de Fevereiro de 2024.

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 8ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 002/2023 referente ao mês de Janeiro/2024.


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: 01.2024		
RECEITA			DESPESAS		
SALDO DE BANCO ANTERIOR	RS	42.897,34	1.1 SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL)	R\$	34.304,88
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	R\$	34.304,88
SALDO A RESTITUIR	RS	-	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS POR PESSOA JURÍDICA	R\$	-
			<b>SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.903,30</b>
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	R\$	500,00
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	2.200,00
			SERVIÇOS DE DESPESAS DE VIAGENS	R\$	1.203,30
			<b>SERVIÇO DE SUPORTE A GESTÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.783,00</b>
			SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO JURIDICO	R\$	4.000,00
			SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	783,00
			<b>MATERIAL DE CONSUMO E AQUISIÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>11.227,20</b>
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$	279,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	2.412,55
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	8.535,65
			<b>FUNDO DE RESERVA - (LEI 13.019 / 2014 - ART 2º)</b>	<b>R\$</b>	<b>6.815,58</b>
CRÉDITO DA PARCELA	RS	75.630,82	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	4.198,38
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	RS	-	TAXAS BANCÁRIAS	R\$	-
			TOTAL DE RENDIMENTO	RS	178,04
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS	178,04	TOTAL DA DESPESA	RS	65.232,34
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	RS	-
			SALDO EM BANCO	RS	53.473,86
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>118.706,20</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>RS</b>	<b>118.706,20</b>
MARACANAÚ/CE, 01 DE FEVEREIRO DE 2024.			 <b>DANIEL VÍTOR LIMA DE OLIVEIRA</b> <b>PRÉSIDENTE</b>		