



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

ICÓ-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023

SETEMBRO/2023

OFÍCIO 194/2023

Maracanaú/CE, 02 de Outubro de 2023.

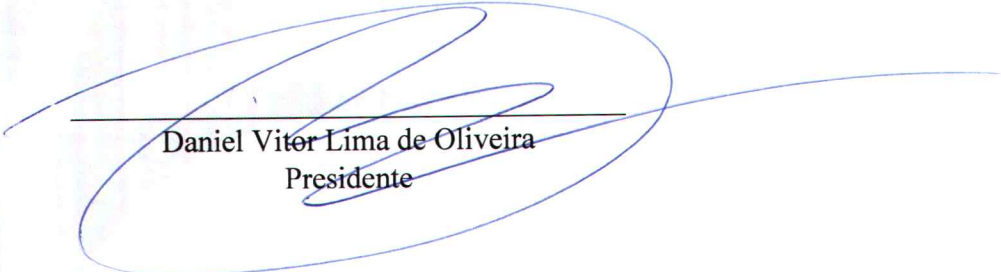
Ilmo(a). Senhor(a).
Secretário(a) Municipal de Saúde
Município de Icó-CE

Prezado(a) Secretário(a);

Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 1ª 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,



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 ICÓ - CE	
		COMPETÊNCIA: 09.2023	
RECEITA		DESPESAS	
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	RS -	SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL)	R\$ 293.206,47
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA - ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 128.750,12
SALDO A RESTITUIR		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA - CAPS	
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO POR COOPERATIVA - ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 71.476,01
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO POR COOPERATIVA - CAPS	
		SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 92.174,12
		SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA - CAPS	
		SERVIÇO DE VIAGENS E DIÁRIAS E VALORES EXTRAS	R\$ 806,22
		SERVIÇO DE APOIO E MANUTENÇÃO	R\$ -
		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	
		SERVIÇOS LABORATORIAIS	
		SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO	
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	
		SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO	
		VERBA DE CONTIGENCIA	
		SERVIÇO DE AQUISIÇÃO	R\$ -
		AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES COMPLEMENTARES DA ATENÇÃO PRIMARIA	
		AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CAPS	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PROFISSIONAL E PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE CONVENCIONAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE CONVENCIONAL - CAPS	
		AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO	
CRÉDITO DA PARCELA	RS 454.001,00	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -
		RESERVA TÉCNICA	R\$ -
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	RS -	ESTORNO	R\$ -
		TAXAS BANCÁRIAS	R\$ -
		TOTAL DE RENDIMENTO	RS -
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS -	TOTAL DA DESPESA	RS 293.206,47
		SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	RS -
		SALDO EM BANCO	RS 160.794,53
TOTAL GERAL	454.001,00	TOTAL GERAL	RS 454.001,00
MARACANAÚ/CE, 02 DE OUTUBRO DE 2023.		 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE	