



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

2ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUÁ-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023

(ACOLHIMENTO)

AGOSTO/2023

OFÍCIO 137/2023

Maracanaú/CE, 03 de Agosto de 2023.

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

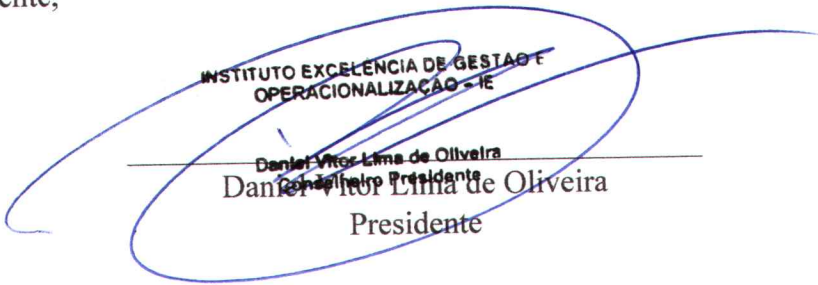
Prezado(a) Secretário(a);

Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 2ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 002/2023 referente ao mês de Julho/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
Presidente

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXECUTOR : INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 TAUA - CE	
		COMPETÊNCIA: 07.2023	
R E C E I T A		D E S P E S A S	
SALDO DE BANCO ANTERIOR	RS	10.583,11	1.1 SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL) R\$ 33.570,22
SALDO A RESTITUIR			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL R\$ 31.420,22
			SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA R\$ 2.150,00
			SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO R\$ 2.122,19
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL R\$ 16,40
			SERVIÇOS DE DESPESAS DE VIAGENS R\$ 2.105,79
			SERVIÇO DE SUPORTE A GESTÃO R\$ 1.799,00
			SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO JURIDICO
			SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA R\$ 1.799,00
			MATERIAL DE CONSUMO E AQUISIÇÕES R\$ 8.035,35
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA R\$ 1.635,15
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS R\$ 6.400,20
			FUNDO DE RESERVA - (LEI 13.019 / 2014 - ART 2º) R\$ 13.631,16
CRÉDITO DA PARCELA	RS	84.178,87	ENCARGOS SOCIAIS R\$ 3.766,53
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	RS	-	TAXAS BANCÁRIAS R\$ -
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS	20,39	TOTAL DE RENDIMENTO R\$ 20,39
			TOTAL DA DESPESA R\$ 62.924,45
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR) R\$ -
			SALDO EM BANCO R\$ 31.857,92
TOTAL GERAL		94.782,37	TOTAL GERAL R\$ 94.782,37
MARACANAÚ/CE, 03 DE AGOSTO DE 2023.		DANIEL VITOR FIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE	