



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

3ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUÁ-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023

(ACOLHIMENTO)

AGOSTO/2023

OFÍCIO 160/2023

Maracanaú/CE, 04 de Setembro 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 cumprimos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 3ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 002/2023 referente ao mês de Agosto/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
Conselheiro Presidente

Daniel Vitor Lima de Oliveira
Presidente

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					
EXECUTOR : INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE			TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2023 TAUA - CE		
			COMPETÊNCIA: 08.2023		
R E C E I T A			D E S P E S A S		
SALDO DE BANCO ANTERIOR	RS	31.857,92	1.1 SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PESSOAL)	R\$	39.143,05
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	R\$	36.993,05
SALDO A RESTITUIR			SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$	2.150,00
			SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO	R\$	1.503,78
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	R\$	1.503,78
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	-
			SERVIÇOS DE DESPESAS DE VIAGENS	R\$	-
			SERVIÇO DE SUPORTE A GESTÃO	R\$	2.686,50
			SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO JURIDICO	R\$	-
			SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	2.686,50
			MATERIAL DE CONSUMO E AQUISIÇÕES	R\$	575,60
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	-
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	575,60
			FUNDO DE RESERVA - (LEI 13.019 / 2014 - ART 2º)	R\$	6.815,58
CRÉDITO DA PARCELA	RS	73.860,62	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	3.787,28
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	RS	-	TAXAS BANCÁRIAS	R\$	-
			TOTAL DE RENDIMENTO	RS	258,27
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS	258,27	TOTAL DA DESPESA	RS	54.511,79
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	RS	-
			SALDO EM BANCO	RS	51.465,02
TOTAL GERAL		105.976,81	TOTAL GERAL	RS	105.976,81
MARACANAÚ/CE, 04 DE SETEMBRO DE 2023.			 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE		