



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

2ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

GUARAMIRANGA-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021.04.28.02

OFÍCIO 028/2021

Maracanaú/CE, 02 de Agosto de 2021.

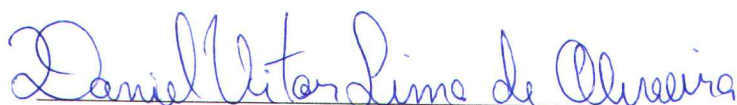
Ilmo(a). Senhor(a).
Secretário(a) Municipal de Saúde
Município de Guaramiranga-CE

Prezado(a) Secretário(a);

Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 2ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 2021.04.28.02 referente ao mês de Julho/2021

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021.04.28.02
GUARAMIRANGA - CE

EXECUTOR : INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE

R E C E I T A

D E S P E S A S

SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	R\$	2,58	1.1 SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	R\$	25.917,94
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA	R\$	8.330,45
SALDO A RESTITUIR			SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA	R\$	17.587,49
			1.2 MATERIAL DE CONSUMO	R\$	-
			MATERIAL DIVERSOS	R\$	-
			MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-
			EPI'S E EQUIPAMENTOS	R\$	-
			1.3 RESERVA TÉCNICA	R\$	6.000,00
CRÉDITO DA PARCELA	R\$	60.000,00	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	2.093,55
			TAXAS BANCÁRIAS	R\$	10,45
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	R\$	-	ESTORNO	R\$	22.952,00
			TOTAL DE RENDIMENTO	R\$	1,02
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	1,02	TOTAL DA DESPESA	R\$	56.973,94
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)		
			SALDO EM BANCO	R\$	3.029,66
TOTAL GERAL		60.003,60	TOTAL GERAL	R\$	60.003,60

MARACANAÚ/CE, 02 DE AGOSTO DE 2021.

Daniel Vitor Lima de Oliveira
DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE