



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

4ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

GUARAMIRANGA-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021.04.28.02

OFÍCIO 047/2021

Maracanaú/CE, 01 de Outubro 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 4ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 2021.04.28.02 referente ao mês de Setembro/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

RECEITA		DESPESAS	
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	R\$ 15,67	1.1 SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	R\$ 26.632,63
		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA	R\$ 9.045,14
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\$ 37.806,94	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.080,61
		TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 31,35
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	R\$ -	ESTORNO	R\$ -
		TOTAL DE RENDIMENTO	R\$ 1,99
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 1,99	TOTAL DA DESPESA	R\$ 34.744,59
		SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	
		SALDO EM BANCO	R\$ 3.080,01
TOTAL GERAL	37.824,60	TOTAL GERAL	37.824,60

MARACANAÚ/CE, 01 DE OUTUBRO DE 2021.


 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE