



I N S T I T U T O  
**EXCELÊNCIA**

**5ª PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**GUARAMIRANGA-CE**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021.04.28.02**

OFÍCIO 053/2021

Maracanaú/CE, 03 de Novembro de 2021.

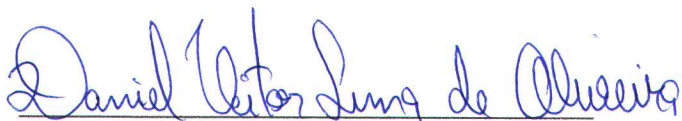
Ilmo(a). Senhor(a).  
Secretário(a) Municipal de Saúde  
Município de Guaramiranga-CE

Prezado(a) Secretário(a);

Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 5ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 2021.04.28.02 referente ao mês de Outubro/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  
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\$ 3.080,01	1.1 SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	R\$ 26.632,63
SALDO A RESTITUIR		SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA	R\$ 9.045,14
		SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA	R\$ 17.587,49
		<b>1.2 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 2.999,00</b>
		MATERIAL DIVERSOS	R\$ 2.999,00
		MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
		EP'S E EQUIPAMENTOS	R\$ -
		<b>1.3 RESERVA TÉCNICA</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>
CRÉDITO DA PARCELA	R\$ 37.806,94	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.174,31
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	R\$ -	TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90
		ESTORNO	R\$ -
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 6,87	<b>TOTAL DE RENDIMENTO</b>	<b>R\$ 6,87</b>
		<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 37.826,84</b>
		<b>SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)</b>	
		<b>SALDO EM BANCO</b>	<b>R\$ 3.066,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.893,82</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 40.893,82</b>

*Daniel Vitor Lima de Oliveira*

DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

MARACANAÚ/CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021.