



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

6ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

GUARAMIRANGA-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021.04.28.02

OFÍCIO 062/2021

Maracanaú/CE, 01 de Dezembro 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 6ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 2021.04.28.02 referente ao mês de Novembro/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\$ 3.066,98	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
		1.2 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -
		MATERIAL DIVERSOS	R\$ -
		MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
		EP'S E EQUIPAMENTOS	R\$ -
		1.3 RESERVA TÉCNICA	R\$ 6.000,00
CRÉDITO DA PARCELA	R\$ 37.806,94	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.174,31
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	R\$ -	TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
		ESTORNO	R\$ -
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 16,28	TOTAL DE RENDIMENTO	R\$ 16,28
		TOTAL DA DESPESA	R\$ 34.817,39
		SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	
		SALDO EM BANCO	R\$ 6.072,81
		TOTAL GERAL	R\$ 40.890,20

TOTAL GERAL

MARACANAÚ/CE, 01 DE DEZEMBRO DE 2021.

Daniel Vitor Lima de Oliveira
DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE