



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

12^a PRESTAÇÃO DE CONTAS

GUARAMIRANGA-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021.04.28.02

OFÍCIO 074/2022

Maracanaú/CE, 01 de Junho de 2022.

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 12ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 2021.04.28.02 referente ao mês de Maio/2022

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\$	4.383,30	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\$	-
			EPI'S E EQUIPAMENTOS	R\$	-
			1.3 RESERVA TÉCNICA	R\$	6.000,00
CRÉDITO DA PARCELA	R\$	37.806,94	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	3.845,27
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	R\$	-	TAXAS BANCÁRIAS	R\$	-
			ESTORNO	R\$	-
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	38,42	TOTAL DE RENDIMENTO	R\$	38,42
			TOTAL DA DESPESA	R\$	36.477,90
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)		
			SALDO EM BANCO	R\$	5.750,76
			TOTAL GERAL	R\$	42.228,66

MARACANAÚ/CE, 01 DE JUNHO DE 2022.


DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE