



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

11ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

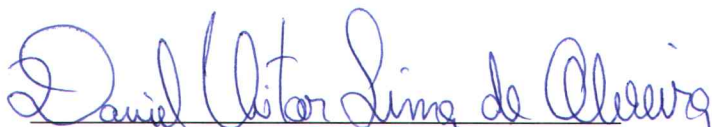
GUARAMIRANGA-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021.04.28.02

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS
CONTÁBEIS

O Instituto Excelência de Gestão e Operacionalização - IE, sob CNPJ nº 08.562.903/0001-78, DECLARA para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referente Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 2021.04.28.02 encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Secretaria Municipal de Saúde.

Maracanaú/CE, 02 de Maio de 2022.



Daniel Vitor Lima de Oliveira
CPF nº 064.827.143-90
Presidente

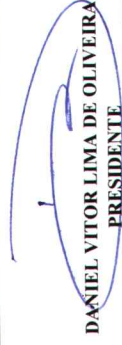
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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\$ 5.343,18	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\$ 3.624,00
		MATERIAL DIVERSOS	R\$ 3.624,00
		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\$ 2.677,66
		TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 21,00
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 167,85	ESTORNO	R\$ -
		TOTAL DE RENDIMENTO	R\$ 20,62
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 20,62	TOTAL DA DESPESA	R\$ 38.955,29
		SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	
		SALDO EM BANCO	R\$ 4.383,30
		TOTAL GERAL	R\$ 43.338,59

TOTAL GERAL
MARACANAÚ/CE, 02 DE MAIO DE 2022.


DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE