



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

20^a PRESTAÇÃO DE CONTAS

GUARAMIRANGA-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021.04.28.01

JANEIRO/2023

OFÍCIO 012/2023

Maracanaú/CE, 01 de Fevereiro de 2023.


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 20ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 2021.04.28.01 referente ao mês de Janeiro/2023

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 2021.04.28.01
GUARAMIRANGA - CE

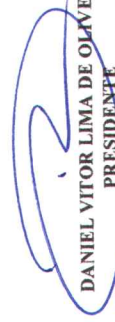
EXECUTOR : INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE

D E S P E S A S

R E C E I T A

SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	RS	20.189,96	1.1 GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	RS	21.803,02
			1.2 GESTÃO DE PROFISSIONAIS DO HOSPITAL	RS	17.358,77
SALDO A RESTITUIR			1.3 GESTÃO DE PROFISSIONAIS - PLANTÕES	RS	78.078,40
			1.4 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - RSS	RS	2.782,78
			1.5 MATERIAL DE LIMPEZA	RS	5.499,60
			1.6 FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	RS	-
			1.7 GESTÃO DE PROJETO	RS	-
CRÉDITO DA PARCELA:	RS	126.495,74	ENCARGOS SOCIAIS	RS	7.712,63
			TAXAS BANCÁRIAS	RS	-
DEVOLUÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	RS	-	ESTORNO	RS	-
			TOTAL DE RENDIMENTO	RS	115,38
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	RS	115,38	TOTAL DA DESPESA	RS	133.235,20
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	RS	-
			SALDO EM BANCO	RS	13.565,88
TOTAL GERAL		146.801,08	TOTAL GERAL	RS	146.801,08

MARACANAÚ/CE, 01 DE FEVEREIRO DE 2023.


 DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE