



I N S T I T U T O  
**EXCELÊNCIA**

# **11<sup>a</sup> PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**IBARETAMA-CE**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/12.14.01**

**JANEIRO/2023**

OFÍCIO 014/2023

Maracanaú/CE, 01 de Fevereiro de 2023.

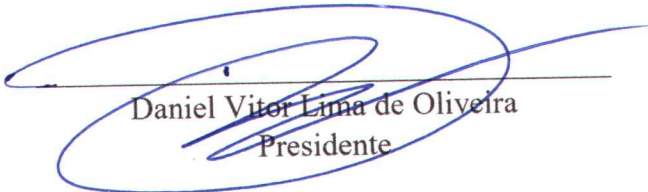
Ilmo(a). Senhor(a).  
Secretário(a) Municipal de Saúde  
Município de Ibaretama-CE

Prezado(a) Secretário(a);

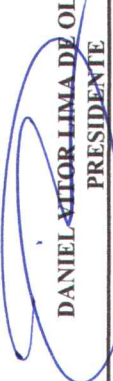
Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 11ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 2021/12.14.01 referente ao mês de Janeiro/2023

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 2021/12.14.01 IBARETAMA - CE	
EXECUTOR : INSTITUTO EXCELENÇA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO IE			
RECEITA	DESPESAS		
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	R\$	30.971,61	R\$ 129.779,44
SALDO A RESTITUIR			R\$ 74.749,36
			R\$ 102.564,63
			R\$ 4.944,00
			R\$ 9.937,68
			R\$ 3.779,81
			R\$ 1.000,00
			R\$ -
			R\$ -
CRÉDITO DA PARCELA	R\$	395.434,71	R\$ 26.290,09
			R\$ 35.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	R\$	-	R\$ -
			R\$ 6.500,01
TOTAL DE RENDIMENTO	R\$	33,94	
TOTAL DA DESPESA	R\$	33,94	R\$ 394.545,02
SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	R\$	-	R\$ -
SALDO EM BANCO	R\$	426.440,26	R\$ 31.895,24
TOTAL GERAL	R\$	426.440,26	R\$ 426.440,26
MARACANAÚ/CE, 01 DE FEVEREIRO DE 2023.			
 <b>DANIEL AITOR LIMA DE OLIVEIRA</b> PRESIDENTE			