



I N S T I T U T O  
**EXCELÊNCIA**

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

**IBARETAMA-CE**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/12.14.01**

**ABRIL/2023**

OFÍCIO 062/2023

Maracanaú/CE, 02 de Maio 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 14ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 2021/12.14.01 referente ao mês de Abril/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<br>IBARETAMA - CE  |                       |
| COMPETÊNCIA: 04.2023   |                       |
| RECEITA  | DESPESAS              |
| EXECUTOR : INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO<br>- IE  |                       |
| SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR   | R\$ 41.227,59         |
| SALDO A RESTITUIR  | R\$ 125.833,39        |
|  | R\$ 72.482,84         |
|  | R\$ 93.514,82         |
|  | R\$ 9.956,08          |
|  | R\$ 2.952,11          |
|  | R\$ 1.000,00          |
| CRÉDITO DA PARCELA   | R\$ 378.845,76        |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS   | R\$ -                 |
|  | R\$ 25.310,40         |
|  | R\$ 35.000,00         |
|  | R\$ 7.195,00          |
| TOTAL DE RENDIMENTO  | R\$ 269,16            |
| TOTAL DA DESPESA   | R\$ 373.244,64        |
| SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)  | R\$ -                 |
| SALDO EM BANCO   | R\$ 47.097,87         |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>R\$ 420.342,51</b> |
| MARACANAÚ/CE, 02 DE MAIO DE 2023.  |                       |
| <br>DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA<br>PRESIDENTE |                       |