



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

27^a PRESTAÇÃO DE CONTAS

GRAÇA-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021

SETEMBRO/2023

OFÍCIO 186/2023

Maracanaú/CE, 02 de outubro de 2023.

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

Prezado(a) Secretário(a);

Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 27ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 001/2021 referente ao mês de Setembro/2023

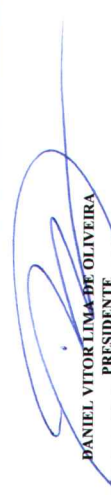
Sendo o que se apresenta para a oportunidade, aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E
OPERACIONALIZAÇÃO - IE

Daniel Vitor Lima de Oliveira
Conselheiro Presidente

Daniel Vitor Lima de Oliveira
Presidente

| EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA | | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 GRAÇA - CE | | |
|--|----|--|----|--|
| EXECUTOR : INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE | | COMPETÊNCIA: 09.2023 | | |
| RECEITA | | DESPESAS | | |
| SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR | RS | 149.018,79 | RS | 202.078,17 |
| SALDO A RESTITUIR | | | | 281.176,47 |
| | | | | 60.080,51 |
| | | | | 53.666,64 |
| | | | | 5.865,00 |
| | | | | - |
| | | | | 15.270,00 |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | 78.914,71 |
| | | | | 7.047,80 |
| | | | | 25.700,00 |
| | | | | 52.623,36 |
| CRÉDITO DA PARCELA: | RS | 766.206,70 | | |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | RS | - | | |
| TOTAL DE RENDIMENTO | RS | | | 946,21 |
| TOTAL DA DESPESA | RS | 946,21 | | 782.422,66 |
| SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR) | RS | | | - |
| SALDO EM BANCO | RS | | | 133.749,04 |
| TOTAL GERAL | | 916.171,70 | | 916.171,70 |
| MARACANAÚ/CE, 02 DE OUTUBRO DE 2023. | | | | |
| | | | |  DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE |