

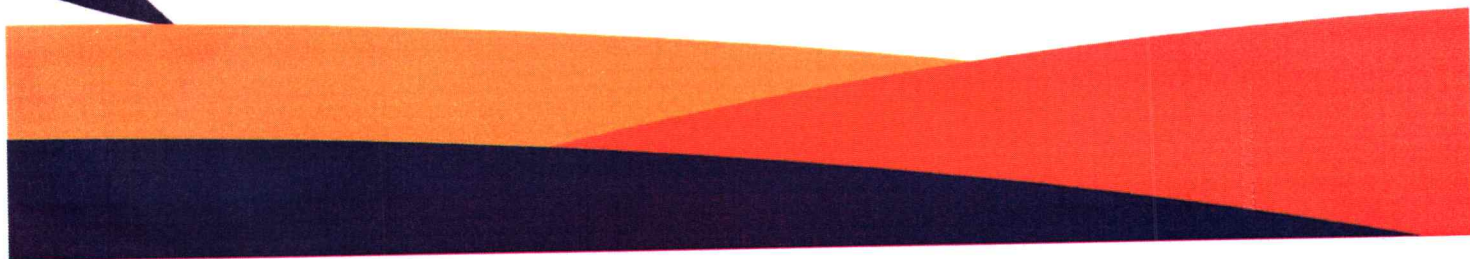


23^a PRESTAÇÃO DE CONTAS

IBARETAMA-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/12.14.01

JANEIRO/2024



OFÍCIO 029/2024

Maracanaú/CE, 01 de Fevereiro de 2024.

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 23ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 2021/12.14.01 referente ao mês de Janeiro/2024.

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			
EXECUTOR : INSTITUTO EXCELENÇA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/12.14.01 IBARETAMA - CE	
		COMPETÊNCIA: 01.2024.	
RECEITA		DESPESAS	
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	R\$	69.300,67	R\$ 200.174,64
SALDO A RESTITUIR			R\$ 132.241,77
			R\$ 100.665,29
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ 9.972,88
			R\$ 14.372,42
			R\$ 1.000,00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
CRÉDITO DA PARCELA	R\$	544.347,13	R\$ 52.667,18
			R\$ 35.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	R\$	-	R\$ -
			R\$ 5.900,01
TOTAL DE RENDIMENTO	R\$	482,71	R\$ 482,71
TOTAL DA DESPESA	R\$	482,71	R\$ 551.994,19
SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR)	R\$	-	R\$ -
SALDO EM BANCO	R\$	614.130,51	R\$ 62.136,32
TOTAL GERAL	R\$	614.130,51	R\$ 614.130,51
MARACANAÚ/CE, 01 DE FEVEREIRO DE 2024.		INSTITUTO EXCELENÇA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA Presidente <i>(Assinatura)</i>	