



CONTRATO DE GESTÃO 05/2020
JUVENTUDE PELA VIDA


EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA- ANEXO VI			
Contratada: INSTITUTO JUVENTUDE PELA VIDA - IVIDA CG Nº 05/2020		SETEMBRO 2020	
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA			
Receita		Despesa	
1. Saldo anterior c/c nº 0046.570-4 -Bradesco	161.793,65	1. Total das despesas realizadas	124.018,66
		1.1 Despesas Contrato de Gestão	123.852,21
2. Parcelas do Contrato de Gestão	220.159,18	2. Tarifas Bancárias	166,45
2.1 - 2ª (segunda) Parcela em 14/09/20	R\$ 220.159,18	2.1 Tarifa Pacote de Serviços	93,30
2.2 -			
3. Rendimentos	204,28	2.2 Tarifa DOC/TED Eletrônico	73,15
3.1 Rendimento Bruto sobre aplicação	204,28	2.3 Tarifa Transferência de Recurso	-00
3.2 Correção s/ empréstimos concedidos			
4. Empréstimos	-00		
4.1 Devolução de empréstimos concedidos			
4.1.1 Devolução da conta nº	-00		
5. RESSARCIMENTO DE DESPESAS	657,23	3. Saldo da C/C nº 46.570-4 p/o mes Seguinte	258.795,68
5.1 Reembolso Multas	256,53		
5.2 Devolução de Fundo de Caixa	R\$ 400,70		
5.2.1	R\$ 400,70		
5.2.2 -			
Total	382.814,34	Total	382.814,34

Fortaleza, 26 de outubro de 2020

Contratada:


Fabiano Lima Cavalcante
Diretor Presidente

Responsável pela Execução:


José Haroldo Lacerda Júnior
Diretora Adm. Financeiro

FEITO POR: José Haroldo Lacerda Júnior

CONTRATO 05

