



EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA- ANEXO VI		OUTUBRO 2020	
Contratada: INSTITUTO JUVENTUDE PELA VIDA - IVIDA CG Nº 05/2020			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA			
Receita		Despesa	
1. Saldo anterior c/c nº 0046.570-4 -Bradesco	258.795,68	1. Total das despesas realizadas	253.498,60
		1.1 Despesas Contrato de Gestão	253.356,65
2. Parcelas do Contrato de Gestão	-00	2. Tarifas Bancárias	141,95
2.1 -		2.1 Tarifa Pacote de Serviços	86,70
2.2 -			
3. Rendimentos	258,26	2.2 Tarifa DOC/TED Eletrônico	55,25
3.1 Rendimento Bruto sobre aplicação	258,26	2.3 Tarifa Transferência de Recurso	-00
3.2 Correção s/ empréstimos concedidos			
4. Empréstimos	-00	3. Saldo da C/C nº 0114593-2 p/o mes Seguinte	5.714,74
4.1 Devolução de empréstimos concedidos			
4.1.1 Devolução da conta nº	-00		
5. RESSARCIMENTO DE DESPESAS	159,40		
5.1 Reembolso Multas			
5.2			
5.2 Devolução de Fundo de Caixa	R\$ 159,40		
5.2.1	R\$ 159,40		
5.2.2 -			
Total	259.213,34	Total	259.213,34

Fortaleza, 10 de novembro de 2020

Contratada:

Fabiano Lima Cavalcante
Diretor Presidente

Responsável pela Execução:

José Haroldo Lacerda Júnior
Diretora Adm. Financeiro

FEITO POR: José Haroldo Lacerda Júnior

