



EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA- ANEXO VI				NOVEMBRO 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	5.714,74	1. Total das despesas realizadas	224.983,73		
		1.1 Despesas Contrato de Gestão	224.857,13		
2. Parcelas do Contrato de Gestão	220.159,18	2. Tarifas Bancárias	126,60		
2.1 - Terceira Parcela CG. 05/2020	R\$ 220.159,18	2.1 Tarifa Pacote de Serviços	93,45		
2.2 -					
3. Rendimentos	5,15				
3.1 Rendimento Bruto sobre aplicação	0,42	2.2 Tarifa DOC/TED Eletrônico	33,15		
3.2 Correção s/ empréstimos concedidos		2.3 Tarifa Transferência de Recurso	-00		
4. Empréstimos	-00				
4.1 Devolução de empréstimos concedidos					
4.1.1 Devolução da conta nº	-00				
5. RESSARCIMENTO DE DESPESAS	371,99	3. Saldo da C/C nº 0114593-2 p/o mes Seguinte	1.267,33		
5.1 Reembolso Multas					
5.2					
5.2 Devolução de Fundo de Caixa	R\$ 371,99				
5.2.1 - Devl Fundo de Caixa Nov/2020	R\$ 371,99				
5.2.2 -					
Total	226.251,06	Total	226.251,06		

Fortaleza, 10 de Dezembro de 2020

Contratada:

Fabiano Lima Cavalcante
Diretor Presidente

Responsável pela Execução:

José Haroldo Lacerda Júnior
Diretor Adm Financeiro

FEITO POR: José Haroldo Lacerda Júnior

