



EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA- ANEXO VI		DEZEMBRO 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	1.267,33	1. Total das despesas realizadas	317.742,42
		1.1 Despesas Contrato de Gestão	317.604,77
2. Parcelas do Contrato de Gestão	440.318,36	2. Tarifas Bancárias	137,65
2.1 - Quarta Parcela CG. 05/2020	R\$ 220.159,18	2.1 Tarifa Pacote de Serviços	93,45
2.1 - Quinta Parcela CG. 05/2020	R\$ 220.159,18		
3. Rendimentos	108,92	2.2 Tarifa DOC/TED Eletrônico	44,20
3.1 Rendimento Bruto sobre aplicação	108,92	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	116,00	3. Saldo da C/C nº 46.570 -4 P/o mes Seguinte	124.068,19
5.1 Reembolso Multas			
5.2			
5.2 Devolução de Fundo de Caixa	R\$ 116,00		
5.2.1 - Devl Fundo de Caixa Dez/2020	R\$ 116,00		
5.2.2 -			
Total	441.810,61	Total	441.810,61

Fortaleza, 12 de janeiro de 2021

Contratada:


Fabiano Lima Cavalcante
Diretor Presidente

Responsável pela Execução:


José Haroldo Lacerda Júnior
Diretor Adm. Financeiro

FEITO POR: José Haroldo Lacerda Júnior

