



SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ					
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO					
EXERCÍCIO 2020					
3 TRIMESTRE					
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	22.924.688,07	DESPESAS EFETUADAS NO PERÍODO	R\$	307.240,45
DEPÓSITOS	R\$	781.599,21	TRANSF. RECEITA FDID P/ FRMMP 06/2020	R\$	104.123,31
RENDIMENTOS	R\$	87.926,35	TRANSF. RECEITA FDID P/ FRMMP 07/2020	R\$	104.647,77
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$	869.525,56	TRANSF. RECEITA FDID P/ FRMMP 08/2020	R\$	97.822,89
TOTAL DOS DÉBITOS	R\$	1.255.180,98	RENDIMENTOS FINANCEIROS NEGATIVOS	R\$	646,48
			TERMO DE FOMENTO 05/2020 - PETER PAN	R\$	150.000,00
			TERMO DE FOMENTO 06/2020 - PETER PAN	R\$	150.000,00
			TERMO DE FOMENTO 07/2020 - PETER PAN	R\$	150.000,00
			TERMO DE FOMENTO 04/2020 - FUND DEMÓCRITO ROCHA	R\$	173.000,00
			TERMO DE FOMENTO 02/2020 - FUND DEMÓCRITO ROCHA	R\$	185.100,00
			TERMO DE FOMENTO 03/2020 - FUND DEMÓCRITO ROCHA	R\$	130.000,00
			TERMO DE FOMENTO 01/2020 - APABB	R\$	9.840,53
			SALDO ANTERIOR + CRÉDITOS	R\$	23.794.213,63
TOTAL	R\$	22.539.032,65	TOTAL	R\$	22.539.032,65

NAIANA CORRÊA LIMA PEIXOTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS