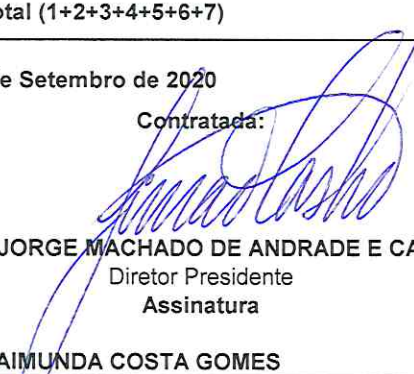



EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA - ANEXO IV		Art. 28 IN/STN 1 de 15/01/97	
Contratada: INSTITUTO JUVENTUDE INOVAÇÃO CG Nº 03/2020 JUVENTUDE EM FOCO			ago/20
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA			
Receita		Despesa	
1. Saldo anterior c/c nº 32.703-4 aplicação	186.396,00	1. Total das despesas realizadas	94.657,63
2. Saldo anterior c/c nº 32.703-4 c. corrente	1,00	1.1 Despesas Contrato de Gestão	94.411,64
3. Recebido do FMJ em 19/08/2020	226.977,00	1.2 Tarifas Bancárias	191,20
Rendimentos	243,57	1.2.1 Tarifa Pacote de Serviços	86,70
4.1 Rendimento bruto sobre aplicação	243,57	1.2.2 Tarifa DOC/TED Eletrônico	104,50
5. Empréstimos/Devoluções	2,70	1.2.3 Tarifa Transferência de Recurso	-00
5.1 Devolução saldo fundo caixa em 31/08/20	2,70	1.3 OUTRAS DESPESAS	
5.2 Empréstimos	-00	1.3.1 IOF	-00
6. RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.306,90	1.3.2 Imposto de Renda	54,79
6.1 Ressarc FGTS R&C em 07/08/2020	342,37	1.4 Despesa a ressarcir	-00
6.2 Ressarc FGTS PRAÇA CEU em 07/08/2020	364,61	2. Saldo da C/C nº 32.703-4 p/o mes seguinte	3,70
6.3 Ressarc FGTS TA em 07/08/2020	599,92	3. Saldo conta INVEST nº 32.703-4 p/o mes seguinte	320.265,84
Total (1+2+3+4+5+6+7)	414.927,17	Total (1+2+3)	414.927,17
Fortaleza, 09 de Setembro de 2020		Responsável pela Execução:	
Contratada:			
 SIMÃO JORGE MACHADO DE ANDRADE E CASTRO Diretor Presidente Assinatura		 RAIMUNDA COSTA GOMES Diretora Adm. Financeiro Assinatura	
FEITO POR: RAIMUNDA COSTA GOMES			