



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			set/20
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA			
Receita		Despesa	
1. Saldo anterior c/c nº 32.703-4 aplicação	320.265,84	1. Total das despesas realizadas	127.141,06
2. Saldo anterior c/c nº 32.703-4 c. corrente	3,70	1.1 Despesas Contrato de Gestão	126.795,31
3. Recebido do FMJ	-00	1.2 Tarifas Bancárias	222,55
		1.2.1 Tarifa pacote de serviços	86,70
4. Rendimentos	547,78	1.2.2 Tarifa DOC/TED Eletrônico	135,85
4.1 Rendimento bruto sobre aplicação	547,78	1.2.3 Tarifa transferência de recurso	-00
		1.3 OUTRAS DESPESAS	
5. Empréstimos/Devoluções	5,53	1.3.1 IOF	-00
5.1 Devolução saldo fundo caixa em 30/09/20	5,53	1.3.2 Imposto de Renda	123,20
5.2 Empréstimos	-00	1.3.3 Despesa a ressarcir	-00
6. RESSARCIMENTO DE DESPESAS	853,95	2. Saldo da C/C nº 32.703-4 p/o mes seguinte	1,00
6.1 Ressarc FGTS R&C em 04/09/2020	222,72	3. Saldo conta INVEST nº 32.703-4 p/o mes seguinte	194.534,74
6.2 Ressarc FGTS PRAÇA CEU em 04/09/2020	247,20		
6.3 Ressarc FGTS TA em 04/09/2020	384,03		
Total (1+2+3+4+5+6+7)	321.676,80	Total (1+2+3)	321.676,80
Fortaleza, 02 de Outubro 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			