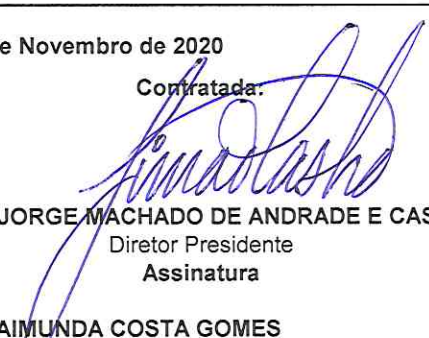



EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA - ANEXO IV		Art. 28 IN/STN 1 de 15/01/97	
Contratada: INSTITUTO JUVENTUDE INOVAÇÃO CG Nº 03/2020 JUVENTUDE EM FOCO			out/20
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA			
Receita		Despesa	
1. Saldo anterior c/c nº 32.703-4 aplicação	194.534,74	1. Total das despesas realizadas	208.615,61
2. Saldo anterior c/c nº 32.703-4 c. corrente	1,00	1.1 Despesas Contrato de Gestão	208.100,87
3. Recebido do FMJ em 09/10/20	226.977,00	1.2 Tarifas Bancárias	385,05
Rendimentos	576,56	1.2.1 Tarifa pacote de serviços	86,70
4.1 Rendimento bruto sobre aplicação	576,56	1.2.2 Tarifa DOC/TED Eletrônico	298,35
5. Empréstimos/Devoluções	3,28	1.2.3 Tarifa transferência de recurso	-00
5.1 Devolução saldo fundo caixa em 30/10/20	3,28	1.3 OUTRAS DESPESAS	
5.2 Empréstimos	-00	1.3.1 IOF	-00
6. Ressarcimento de despesas	919,49	1.3.2 Imposto de Renda	129,69
6.1 Ressarc FGTS R&C em 07/10/2020	222,72	1.3.3 Despesa a ressarcir	-00
6.2 Ressarc FGTS PRAÇA CEU em 07/10/2020	312,74	2. Saldo da C/C nº 32.703-4 p/o mes seguinte	1,00
6.3 Ressarc FGTS TA em 07/10/2020	384,03	3. Saldo conta INVEST nº 32.703-4 p/o mes seguinte	214.395,46
Total (1+2+3+4+5+6+7)	423.012,07	Total (1+2+3)	423.012,07
Fortaleza, 06 de Novembro 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			