



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			nov/20
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA			
Receita		Despesa	
1. Saldo anterior c/c nº 32.703-4 aplicação	214.395,46	1. Total das despesas realizadas	393.435,48
2. Saldo anterior c/c nº 32.703-4 c. corrente	1,00	1.1 Despesas Contrato de Gestão	392.813,08
3. Recebido do FMJ em 10/11/20 e 27/11/20	453.954,00	1.2 Tarifas Bancárias	546,50
		1.2.1 Tarifa pacote de serviços	93,45
4. Rendimentos	337,40	1.2.2 Tarifa DOC/TED Eletrônico	453,05
4.1 Rendimento bruto sobre aplicação	337,40	1.2.3 Tarifa transferência de recurso	-00
		1.3 OUTRAS DESPESAS	75,90
5. Empréstimos/Devoluções	903,97	1.3.1 IOF	-00
5.1 Devolução saldo fundo caixa em 30/11/20	3,97	1.3.2 Imposto de Renda	75,90
5.2 Empréstimos	-00	1.3.3 Despesa a ressarcir	-00
5.3 DOC/TED devolvido 03/11/20 (Suellen Nunes, Ana Castro e Yale Gonçalves) estornados do dia 30/10/20	900,00	2. Saldo da C/C nº 32.703-4 p/o mes seguinte	172.949,84
6. Ressarcimento de despesas	1.386,64	3. Saldo conta INVEST nº 32.703-4 p/o mes seguinte	104.593,15
6.1 Ressarc FGTS R&C em 06/11/2020	222,72		
6.2 Ressarc FGTS PRAÇA CEU em 06/11/2020	779,89		
6.3 Ressarc FGTS TA em 06/11/2020	384,03		
<b>Total (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>670.978,47</b>	<b>Total (1+2+3)</b>	<b>670.978,47</b>
<p>Fortaleza, 08 de Dezembro de 2020</p> <p>Contratada:</p>  <p><b>SIMÃO JORGE MACHADO DE ANDRADE E CASTRO</b> Diretor Presidente Assinatura</p> <p>FEITO POR: RAIMUNDA COSTA GOMES</p>		<p>Responsável pela Execução:</p>  <p><b>RAIMUNDA COSTA GOMES</b> Diretora Adm. Financeiro Assinatura</p>	