





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			dez/20
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA			
Receita		Despesa	
1. Saldo anterior c/c nº 32.703-4 aplicação	104.593,15	1. Total das despesas realizadas	171.213,54
2. Saldo anterior c/c nº 32.703-4 c. corrente	172.949,84	1.1 Despesas Contrato de Gestão	170.838,31
3. Recebido do FMJ em 29/12/20	226.977,00	1.2 Tarifas Bancárias	336,55
		1.2.1 Tarifa pacote de serviços	93,45
4. Rendimentos	171,98	1.2.2 Tarifa DOC/TED Eletrônico	243,10
4.1 Rendimento bruto sobre aplicação	171,98	1.2.3 Tarifa transferência de recurso	-00
		1.3 OUTRAS DESPESAS	38,68
5. Empréstimos/Devoluções	5,00	1.3.1 IOF	-00
5.1 Devolução saldo fundo caixa em 30/12/20	5,00	1.3.2 Imposto de Renda	38,68
5.2 Empréstimos	-00	1.3.3 Despesa a ressarcir	-00
5.3 DOC/TED devolvido	-00		
6. Ressarcimento de despesas	2.118,14	2. Saldo da C/C nº 32.703-4 p/o mes seguinte	1,00
6.1 Ressarc FGTS R&C em 07/12/2020	335,18	3. Saldo conta INVEST nº 32.703-4 p/o mes seguinte	335.600,57
6.2 Ressarc FGTS PRAÇA CEU em 07/12/2020	1.206,91		
6.3 Ressarc FGTS TA em 07/12/2020	576,05		
Total (1+2+3+4+5+6+7)	506.815,11	Total (1+2+3)	506.815,11
Fortaleza, 08 de Dezembro de 2020. Contratada:  SIMÃO JORGE MACHADO DE ANDRADE E CASTRO Diretor Presidente Assinatura		Responsável pela Execução:  RAIMUNDA COSTA GOMES Diretora Adm. Financeiro Assinatura	
FEITO POR: RAIMUNDA COSTA GOMES			