



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			jan/21
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA			
Receita		Despesa	
1. Saldo anterior c/c nº 32.703-4 aplicação	335.600,57	1. Total das despesas realizadas	79.822,80
2. Saldo anterior c/c nº 32.703-4 c. corrente	1,00	1.1 Despesas Contrato de Gestão	79.436,96
3. Recebido do FMJ	-00	1.2 Tarifas Bancárias	336,55
		1.2.1 Tarifa pacote de serviços	93,45
Rendimentos	219,25	1.2.2 Tarifa DOC/TED Eletrônico	243,10
4.1 Rendimento bruto sobre aplicação	219,25	1.2.3 Tarifa transferência de recurso	-00
		1.3 OUTRAS DESPESAS	49,29
5. Empréstimos/Devoluções	7,59	1.3.1 IOF	-00
5.1 Devolução saldo fundo caixa em 29/01/21	7,59	1.3.2 Imposto de Renda	49,29
5.2 Empréstimos	-00	1.3.3 Despesa a ressarcir	-00
5.3 DOC/TED devolvido	-00	2. Saldo da C/C nº 32.703-4 p/o mes seguinte	1,00
6. Ressarcimento de despesas	1.187,64	3. Saldo conta INVEST nº 32.703-4 p/o mes seguinte	257.192,25
6.1 Ressarc FGTS PRAÇA CEU em 07/01/2021	801,26		
6.2 Ressarc FGTS TA em 07/01/2021	386,38		
<b>Total (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>337.016,05</b>	<b>Total (1+2+3)</b>	<b>337.016,05</b>
Fortaleza, 08 de Fevereiro de 2021		Responsável pela Execução:	
Contratada:			
 <b>SIMÃO JORGE MACHADO DE ANDRADE E CASTRO</b> Diretor Presidente Assinatura		 <b>RAIMUNDA COSTA GOMES</b> Diretora Adm. Financeiro Assinatura	
FEITO POR: RAIMUNDA COSTA GOMES			