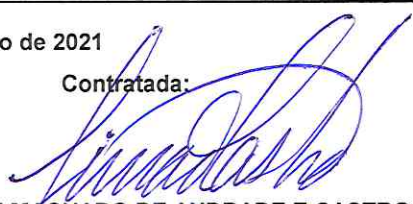



EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA - ANEXO IV		Art. 28 IN/STN 1 de 15/01/97	
Contratada: INSTITUTO JUVENTUDE INOVAÇÃO CG Nº 03/2020 JUVENTUDE EM FOCO			fev/21
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA			
Receita		Despesa	
1. Saldo anterior c/c nº 32.703-4 aplicação	257.192,25	1. Total das despesas realizadas	135.861,08
2. Saldo anterior c/c nº 32.703-4 c. corrente	1,00	1.1 Despesas Contrato de Gestão	135.491,47
3. Recebido do FMJ	-00	1.2 Tarifas Bancárias	268,20
4. Rendimentos	450,85	1.2.1 Tarifa pacote de serviços	93,45
4.1 Rendimento bruto sobre aplicação	450,85	1.2.2 Tarifa DOC/TED Eletrônico	174,75
5. Empréstimos/Devoluções	127,70	1.2.3 Tarifa transferência de recurso	-00
5.1 Devolução saldo fundo caixa em 26/02/21	127,70	1.3 OUTRAS DESPESAS	101,41
5.2 Empréstimos	-00	1.3.1 IOF	-00
5.3 DOC/TED devolvido	-00	1.3.2 Imposto de Renda	101,41
6. Ressarcimento de despesas	1.318,34	1.3.3 Despesa a ressarcir	-00
6.1 Ressarc FGTS PRAÇA CEU em 05/02/2021	850,48	2. Saldo da C/C nº 32.703-4 p/o mes seguinte	1,00
6.2 Ressarc FGTS TA em 05/02/2021	467,86	3. Saldo conta INVEST nº 32.703-4 p/o mes seguinte	123.228,06
Total (1+2+3+4+5+6+7)	259.090,14	Total (1+2+3)	259.090,14
Fortaleza, 04 de Março de 2021		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			