



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			mar/21
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA			
Receita		Despesa	
1. Saldo anterior c/c nº 32.703-4 aplicação	123.228,06	1. Total das despesas realizadas	81.392,21
2. Saldo anterior c/c nº 32.703-4 c. corrente	1,00	1.1 Despesas Contrato de Gestão	81.121,95
3. Recebido do FMJ	-00	1.2 Tarifas Bancárias	195,70
		1.2.1 Tarifa pacote de serviços	93,45
4. Rendimentos	331,55	1.2.2 Tarifa DOC/TED Eletrônico	102,25
4.1 Rendimento bruto sobre aplicação	331,55	1.2.3 Tarifa transferência de recurso	-00
5. Empréstimos/Devoluções	87,31	1.3 OUTRAS DESPESAS	74,56
5.1 Devolução saldo fundo caixa em 31/03/21	87,31	1.3.1 IOF	-00
5.2 Empréstimos	-00	1.3.2 Imposto de Renda	74,56
5.3 DOC/TED devolvido	-00	1.3.3 Despesa a ressarcir	-00
6. Ressarcimento de despesas	824,11	2. Saldo da C/C nº 32.703-4 p/o mes seguinte	88,31
6.1 Ressarc FGTS PRAÇA CEU em 05/03/2021	824,11	3. Saldo conta INVEST nº 32.703-4 p/o mes seguinte	42.991,51
Total (1+2+3+4+5+6+7)	124.472,03	Total (1+2+3)	124.472,03
Fortaleza, 06 de Abril 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			