



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			abr/21
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA			
Receita		Despesa	
1. Saldo anterior c/c nº 32.703-4 aplicação	42.991,51	1. Total das despesas realizadas	170.375,45
2. Saldo anterior c/c nº 32.703-4 c. corrente	88,31	1.1 Despesas Contrato de Gestão	169.901,05
3. Recebido do FMJ em 06/04 e 19/04/2021	453.954,00	1.2 Tarifas Bancárias	390,00
		1.2.1 Tarifa pacote de serviços	93,45
4. Rendimentos	299,23	1.2.2 Tarifa DOC/TED Eletrônico	296,55
4.1 Rendimento bruto sobre aplicação	299,23	1.2.3 Tarifa transferência de recurso	-00
		1.3 OUTRAS DESPESAS	84,40
5. Empréstimos/Devoluções	2,00	1.3.1 IOF	22,03
5.1 Devolução saldo fundo caixa em 30/04/21	2,00	1.3.2 Imposto de Renda	62,37
5.2 Empréstimos	-00	1.3.3 Despesa a ressarcir	-00
5.3 DOC/TED devolvido	-00		
6. Ressarcimento de despesas	908,43	2. Saldo da C/C nº 32.703-4 p/o mes seguinte	1,00
6.1 Ressarc FGTS PRAÇA CEU em 07/04/2021	908,43	3. Saldo conta INVEST nº 32.703-4 p/o mes seguinte	327.867,03
Total (1+2+3+4+5+6+7)	498.243,48	Total (1+2+3)	498.243,48
Fortaleza, 06 de Maio 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			