



EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA - ANEXO IV		Art. 28 IN/STN 1 de 15/01/97	
Contratada: INSTITUTO JUVENTUDE INOVAÇÃO CG Nº 05/2018 PRAÇAS CEU			dez/19
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA			
Receita		Despesa	
1. Saldo anterior c/c nº 28.280-4	1.036.446,07	1. Total das despesas realizadas	20.012,94
2. Recebido do FMJ	16.657,60	1.1 Despesas Contrato de Gestão	19.839,71
2.1. Rec parcela custeio em 06/12/2019 AG.608-CC 32.705-0 Bradesco	16.657,60	1.2. Tarifas Bancárias	170,70
3. Rendimentos	1.297,54	1.2.1 Tarifa Pacote de Serviços	84,00
3.1 Rendimento Bruto sobre aplicação CC 28.280-4 Banco do Brasil	1.297,54	1.2.2 Tarifa Bancaria BRADESCO	86,70
4. Empréstimos Devoluções	-00	1.2.3 Tarifa Transferência de Recurso	
4.1-Devolução saldo fundo de caixa	-00	2. Despesa a ser ressarcida	-00
5. RESSARCIMENTO DE DESPESAS	2.541,88	2.1. Pagto TED devolvido	
5.1-Ressarcimento em 06/12/2019 de FGTS CC 28.384-3	174,00	3. Imposto de Renda	2,53
5.2-Ressarcimento em 23/12/2019 de FGTS CC 32.669-0 Juv em Foco	2.367,88	4. Saldo da C/C nº 28.280-4-4 p/o mes Seguinte	1.020.359,25
6. Devolução de Doc	-00	5. Saldo da C/C nº 32.705-0 p/o mes Seguinte	RS 16.570,90
Total	1.056.943,09	Total	1.056.943,09
Fortaleza, 06 de Janeiro de 2020			
<p>Contratada:</p> <p><i>pcg</i></p> <p>SIMÃO JORGE MACHADO DE ANDRADE E CASTRO Diretor Presidente Assinatura</p>		<p>Responsável pela Execução:</p> <p><i>pcg</i></p> <p>RAIMUNDA COSTA GOMES Diretora Adm. Financeiro Assinatura</p>	
FEITO POR: RAIMUNDA COSTA GOMES			