



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		jan/20	
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA			
Receita		Despesa	
1. Saldo anterior c/c nº 28.280-4	1.020.359,25	1. Total das despesas realizadas	8.935,17
2.Recebido do FMJ		1.1 Despesas Contrato de Gestão	8.851,17
		1.2. Tarifas Bancárias	84,00
		1.2.1 Tarifa Pacote de Serviços	84,00
3. Rendimentos	1.120,63	1.2.2 Tarifa Bancaria BRADESCO	-00
3.1 Rendimento Bruto sobre aplicação CC 2:	1.120,63	1.2.3 Tarifa Transferência de Recurso	
		2. Despesa a ser ressarcida	-00
		2.1. Pagto TED devolvido	
4. Empréstimos Devoluções	-00	3. Imposto de Renda	1,53
4.1-Devolução saldo fundo de caixa	-00		
5. RESSARCIMENTO DE DESPESAS	4.063,84	4. Saldo da C/C nº 28.280-4-4 p/o mes Seguinte	1.016.608,55
5.1-Ressarcimento em 07/01/2020 de FGTS CC 27.975	185,43		
5.2-Ressarcimento em 07/01/2020 de FGTS CC 28.384	315,61		
5.3-Ressarcimento em 07/01/2020 de FGTS CC 32.669	3.562,80		
<b>Total</b>	<b>1.025.543,72</b>	<b>Total</b>	<b>1.025.543,72</b>
Fortaleza, 07 de Fevereiro de 2020			
<p>Contratada:</p>  <p><b>SIMÃO JORGE MACHADO DE ANDRADE E CASTRO</b> Diretor Presidente Assinatura</p>		<p>Responsável pela Execução:</p>  <p><b>RAIMUNDA COSTA GOMES</b> Diretora Adm. Financeiro Assinatura</p>	
FEITO POR: RAIMUNDA COSTA GOMES			