





| 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  |                 |  | jul/20          |
| Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA   |                 |  |                 |
| Receita  |                 | Despesa  |                 |
| 1. Saldo anterior c/c nº 32.705-0 aplicação  | 2.905,76        | 1. Total das despesas realizadas   | 86,87           |
| 2. Saldo anterior c/c nº 32.705-0 c.corrente   | 39,90           | 1.1 Despesas Contrato de Gestão  | 0,00            |
| 3. Recebido do FMJ   | -00             | 1.2. Tarifas bancárias   | 86,70           |
| 4. Rendimentos   | 0,75            | 1.2.1 Tarifa pacote de serviços  | -00             |
| 4.1 Rendimento bruto sobre aplicação   | 0,75            | 1.2.2 Tarifa bancária Bradesco   | 86,70           |
| 5. Empréstimos e devoluções  | -00             | 1.2.3 Tarifa transferência de recurso  | -00             |
| 5.1 Devolução saldo fundo de caixa   |                 | 2. Despesa à ser ressarcida  | -00             |
| 6. Ressarcimento de despesas   | -00             | 2.1 Pagto TED devolvido  | -00             |
| 7. Devolução de Doc  | -00             | 3. Imposto de renda  | 0,17            |
|  |                 | 4. Saldo da C/C nº 32.705-0 p/o mês seguinte   | 53,20           |
|  |                 | 4.1 Saldo da CDB CC nº 32.705-0 p/o mês seguinte   | 2.806,34        |
| <b>Total (1+2+3+4+5+6)</b>   | <b>2.946,41</b> | <b>Total (1+4+4.1)</b>   | <b>2.946,41</b> |
| Fortaleza, 03 de Agosto de 2020  |                 | Responsável pela Execução:   |                 |
| Contratada:<br><br><b>SIMÃO JORGE MACHADO DE ANDRADE E CASTRO</b><br>Diretor Presidente<br>Assinatura |                 | <br><b>RAIMUNDA COSTA GOMES</b><br>Diretora Adm. Financeiro<br>Assinatura |                 |
| FEITO POR: RAIMUNDA COSTA GOMES  |                 |  |                 |

| 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  |                   |  | jul/20            |
| Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA   |                   |  |                   |
| Receita  |                   | Despesa  |                   |
| 1. Saldo anterior c/c nº 28.280-4 aplicação  | 956.922,41        | 1. Total das despesas realizadas   | 10.237,37         |
| 2. Saldo anterior c/c nº 28.280-4 c.corrente   | -00               | 1.1 Despesas Contrato de Gestão  | 10.152,08         |
| 3. Recebido do FMJ   | -00               | 1.2 Tarifas Bancárias  | 84,00             |
|  |                   | 1.2.1 Tarifa Pacote de Serviços  | 84,00             |
| 4. Rendimentos   | 311,98            | 1.2.2 Tarifa Bancaria  | -00               |
| 3.1 Rendimento Bruto sobre aplicação CC 28.280-4   | 311,98            | 1.2.3 Tarifa Transferência de Recurso  |                   |
|  |                   | 2. Despesa a ser ressarcida  | -00               |
| 5. Empréstimos e devoluções  | -00               | 2.1 Pagto TED devolvido  | -00               |
| 5.1 Devolução saldo fundo de caixa   | -00               | 3. Imposto de Renda  | 1,29              |
| 6. Ressarcimento de despesas   | -00               | 4. Saldo da C/C nº 28.280-4-4 p/o mês seguinte   | -00               |
|  |                   | 4.1 Saldo da CDB CC nº 28.280-4 p/o mês seguinte   | 946.997,02        |
| <b>Total (1+2+3+4+5+6)</b>   | <b>957.234,39</b> | <b>Total (1+4+4.1)</b>   | <b>957.234,39</b> |
| Fortaleza, 03 de Agosto de 2020  |                   | Responsável pela Execução:   |                   |
| <p>Contratada:</p>  <p><b>SIMÃO JORGE MACHADO DE ANDRADE E CASTRO</b><br/>Diretor Presidente<br/>Assinatura</p> |                   |  <p><b>RAIMUNDA COSTA GOMES</b><br/>Diretora Adm. Financeiro<br/>Assinatura</p> |                   |
| FEITO POR: RAIMUNDA COSTA GOMES  |                   |  |                   |