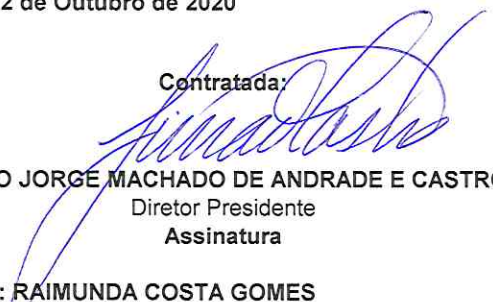





EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA - ANEXO IV		Art. 28 IN/STN 1 de 15/01/97	
Contratada: INSTITUTO JUVENTUDE INOVAÇÃO CG Nº 05/2018 PRAÇAS CEU			set/20
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA			
Receita		Despesa	
1. Saldo anterior c/c nº 32.705-0 aplicação	2.707,05	1. Total das despesas realizadas	86,93
2. Saldo anterior c/c nº 32.705-0 c.corrente	66,50	1.1 Despesas Contrato de Gestão	0,00
3. Recebido do FMJ	-00	1.2. Tarifas bancárias	86,70
4. Rendimentos	1,05	1.2.1 Tarifa pacote de serviços	-00
4.1 Rendimento bruto sobre aplicação	1,05	1.2.2 Tarifa bancária	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	0,23
		4. Saldo da C/C nº 32.705-0 p/o mês seguinte	79,80
		4.1 Saldo da CDB CC nº 32.705-0 p/o mês seguinte	2.607,87
Total (1+2+3+4+5+6)	2.774,60	Total (1+4+4.1)	2.774,60
Fortaleza, 02 de Outubro de 2020		Responsável pela Execução:	
<p>Contratada:</p>  <p>SIMÃO JORGE MACHADO DE ANDRADE E CASTRO Diretor Presidente Assinatura</p>		 <p>RAIMUNDA COSTA GOMES Diretora Adm. Financeiro Assinatura</p>	
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		set/20	
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA			
Receita		Despesa	
1. Saldo anterior c/c nº 28.280-4 aplicação	936.681,47	1. Total das despesas realizadas	13.841,26
2. Saldo anterior c/c nº 28.280-4 c.corrente	-00	1.1 Despesas Contrato de Gestão	13.754,72
3. Recebido do FMJ	-00	1.2 Tarifas Bancárias	84,00
4. Rendimentos	72,82	1.2.1 Tarifa Pacote de Serviços	84,00
3.1 Rendimento Bruto sobre aplicação CC 28.280-4	72,82	1.2.2 Tarifa Bancaria	-00
5. Empréstimos e devoluções	3.370,00	1.2.3 Tarifa Transferência de Recurso	-00
5.1 Devolução saldo fundo de caixa	-00	2. Despesa a ser ressarcida	-00
5.2 Outras receitas (cred indevido em 30/09/20)	3.370,00	2.1 Pagto TED devolvido	-00
6. Ressarcimento de despesas	-00	3. Imposto de Renda	2,54
		4. Saldo da C/C nº 28.280-4 p/o mês seguinte	-00
		4.1 Saldo da CDB CC nº 28.280-4 p/o mês seguinte	926.283,03
Total (1+2+3+4+5+6)	940.124,29	Total (1+4+4.1)	940.124,29
Fortaleza, 02 de Outubro de 2020		Responsável pela Execução:	
<p>Contratada:</p>  <p>SIMÃO JORGE MACHADO DE ANDRADE E CASTRO Diretor Presidente Assinatura</p>		 <p>RAIMUNDA COSTA GOMES Diretora Adm. Financeiro Assinatura</p>	
FEITO POR: RAIMUNDA COSTA GOMES			