





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		out/20	
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA			
Receita		Despesa	
1. Saldo anterior c/c nº 32.705-0 aplicação	2.607,87	1. Total das despesas realizadas	86,70
2. Saldo anterior c/c nº 32.705-0 c.corrente	79,80	1.1 Despesas Contrato de Gestão	-00
3. Recebido do FMJ em 13/10/20	605.875,34	1.2. Tarifas bancárias	86,70
4. Rendimentos	-00	1.2.1 Tarifa pacote de serviços	-00
4.1 Rendimento bruto sobre aplicação	-00	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	-00	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	-00
		4. Saldo da C/C nº 32.705-0 p/o mês seguinte	-00
		4.1 Saldo da CDB CC nº 32.705-0 p/o mês seguinte	608.476,31
Total (1+2+3+4+5+6)	608.563,01	Total (1+4+4.1)	608.563,01
Fortaleza, 06 de Novembro 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			out/20
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA			
Receita		Despesa	
1. Saldo anterior c/c nº 28.280-4 aplicação	926.283,03	1. Total das despesas realizadas	65.353,88
2. Saldo anterior c/c nº 28.280-4 c.corrente	-00	1.1 Despesas Contrato de Gestão	65.256,29
3. Recebido do FMJ	-00	1.2 Tarifas Bancárias	84,00
		1.2.1 Tarifa Pacote de Serviços	84,00
+. Rendimentos	97,21	1.2.2 Tarifa Bancária	-00
3.1 Rendimento Bruto sobre aplicação CC 28.280-4	97,21	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	13,59
5.2 Outras receitas	-00		
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	861.026,36
Total (1+2+3+4+5+6)	926.380,24	Total (1+4+4.1)	926.380,24
Fortaleza, 06 de Novembro 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			