





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			nov/20
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA			
Receita		Despesa	
1. Saldo anterior c/c nº 32.705-0 aplicação	608.476,31	1. Total das despesas realizadas	93,71
2. Saldo anterior c/c nº 32.705-0 c.corrente	-00	1.1 Despesas Contrato de Gestão	0,00
3. Recebido do FMJ em 12/11/20	605.875,34	1.2. Tarifas bancárias	93,45
4. Rendimentos	1,34	1.2.1 Tarifa pacote de serviços	-00
4.1 Rendimento bruto sobre aplicação	1,34	1.2.2 Tarifa bancária	93,45
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	0,26
		4. Saldo da C/C nº 32.705-0 p/o mês seguinte	7,55
		4.1 Saldo da CDB CC nº 32.705-0 p/o mês seguinte	1.214.251,73
Total (1+2+3+4+5+6)	1.214.352,99	Total (1+4+4.1)	1.214.352,99
Fortaleza, 08 de Dezembro 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			nov/20
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA			
Receita		Despesa	
1. Saldo anterior c/c nº 28.280-4 aplicação	861.026,36	1. Total das despesas realizadas	153.217,94
2. Saldo anterior c/c nº 28.280-4 c.corrente	-00	1.1 Despesas Contrato de Gestão	152.930,58
3. Recebido do FMJ	-00	1.2 Tarifas Bancárias	84,00
		1.2.1 Tarifa Pacote de Serviços	84,00
4. Rendimentos	82,03	1.2.2 Tarifa Bancaria	-00
3.1 Rendimento Bruto sobre aplicação CC 28.280-4	82,03	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	203,36
5.2 Outras receitas	-00	4. Saldo da C/C nº 28.280-4-4 p/o mês seguinte	-00
6. Ressarcimento de despesas	-00	4.1 Saldo da CDB CC nº 28.280-4 p/o mês seguinte	707.890,45
Total (1+2+3+4+5+6)	861.108,39	Total (1+4+4.1)	861.108,39
Fortaleza, 08 de Dezembro 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			