



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/21
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA			
Receita		Despesa	
1. Saldo anterior c/c nº 32.705-0 aplicação	1.252.159,47	1. Total das despesas realizadas	208.542,95
2. Saldo anterior c/c nº 32.705-0 c.corrente	7,55	1.1 Despesas Contrato de Gestão	208.237,14
3. Recebido C/C 28280-4 BB em 11/01/21	26.860,49	1.2. Tarifas bancárias	93,45
4. Rendimentos	948,43	1.2.1 Tarifa pacote de serviços	-00
4.1 Rendimento bruto sobre aplicação	948,43	1.2.2 Tarifa bancária	93,45
5. Empréstimos e devoluções	110,03	1.2.3 Tarifa transferência de recurso	-00
5.1 Devolução saldo fundo de caixa	110,03	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	212,36
		4. Saldo da C/C nº 32.705-0 p/o mês seguinte	1,00
		4.1 Saldo da CDB CC nº 32.705-0 p/o mês seguinte	1.071.542,02
Total (1+2+3+4+5+6)	1.280.085,97	Total (1+4+4.1)	1.280.085,97
Fortaleza, 08 de Fevereiro de 2021		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			