





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			fev/21
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA			
Receita		Despesa	
1. Saldo anterior c/c nº 32.705-0 aplicação	1.071.542,02	1. Total das despesas realizadas	52.382,64
2. Saldo anterior c/c nº 32.705-0 c.corrente	1,00	1.1 Despesas Contrato de Gestão	52.193,88
3. Recebido FMJ em 09/02/2021	✓142.000,00	1.2. Tarifas bancárias	148,70
4. Rendimentos	178,18	1.2.1 Tarifa pacote de serviços	93,45
4.1 Rendimento bruto sobre aplicação	✓178,18	1.2.2 Tarifa bancária	55,25
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	40,06
		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	1.161.337,56
Total (1+2+3+4+5+6)	1.213.721,20	Total (1+4+4.1)	1.213.721,20
Fortaleza, 04 de março de 2021		Responsável pela Execução:	
Contratada:  SIMÃO JORGE MACHADO DE ANDRADE E CASTRO Diretor Presidente Assinatura		 RAIMUNDA COSTA GOMES Diretora Adm. Financeiro Assinatura	
FEITO POR: RAIMUNDA COSTA GOMES			