



EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA – ANEXO VI

Contratada: INSTITUTO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ESPORTE

Mês: Agosto 2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

REDE CUCA 46.427-9 PMF (C.G 04/2020/2021)

Receita		Despesa	
Parcela C.G	R\$ 1.358.500,00	Total das despesas realizadas	R\$ 1.285.468,40
Saldo anterior	R\$ 1.151.304,00		
Rendimentos de aplicação Bruto	R\$ 1.871,92		
Referente ao Troco de Fundo de Caixa do Cheque nº 3 , de agosto 2020.	R\$ 3,28		
		Saldo da conta nº 46.427-9 p/o período seguinte	R\$ 1.371.985,66
Recuperações de despesas	R\$ 145.774,86		
Ref- ao reembolso da conta corrente 130.445-3 para a conta corrente 46.427-9 de 15 dias de Imposto (FGTS dos Aprendizes) do C.G 03/2019, creditado no dia 07/08/2020.	R\$ 21,35		
Ref- ao reembolso da conta corrente 130.445-3 para a conta corrente 46.427-9 de 15 dias de Imposto (FGTS) do C.G 03/2019, creditado no dia 07/08/2020.	R\$ 26.315,14		
Ref- ao reembolso ao percentual do FGTS sobre Férias, pagas pela conta corrente 130.445-3, creditado no 07/08/2020.	R\$ 73,90		
Ref- ao reembolso ao percentual do FGTS sobre Folha doa Colaboradores da Academia Enem , creditado no dia 07/08/2020.	R\$ 1.203,41		
Ref- ao reembolso ao percentual do FGTS sobre Folha doa Colaboradores do Juventude na Comunidade , creditado no dia 07/08/2020.	R\$ 843,05		
Ref- ao reembolso da conta corrente 130.445-3 para a conta corrente 46.427-9 de 15 dias de Imposto (PIS) do C.G 03/2019, creditado no dia 14/08/2020.	R\$ 2.722,27		
Ref- ao reembolso da conta corrente 130.445-3 para a conta corrente 46.427-9 de 15 dias de Imposto (IRRF) do C.G 03/2019, creditado no dia 14/08/2020.	R\$ 11.892,68		
Ref- ao reembolso da conta corrente 130.445-3 para a conta corrente 46.427-9 de 15 dias de Imposto GPS (INSS) do C.G 03/2019, creditado no dia 14/08/2020.	R\$ 97.841,70		
Ref- ao reembolso da conta corrente 46.419-8 para a conta corrente 46.427-9 de 15 dias de Imposto (FGTS) do C.G 04/2020, creditado no dia 19/08/2020.	R\$ 4.861,39		
Total	2.657.454,06	Total	2.657.454,06

**CONTRATO DE GESTÃO 04/2020
PMF/INSTITUTO CUCA**

MÁRCIO HENRIQUE BARROSO ARAÚJO

MARCOS VINÍCIUS DE ALMEIDA DURAND

Márcio Henrique B. Araújo
Presidente
Instituto CUCA

Diretor Presidente

Marcos V. A. Durand
Diretor Adm. Financeiro
Instituto CUCA

Dir. Administrativo e Financeiro

02