

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA – (ANEXO VI)

Contratada: INSTITUTO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ESPORTE

Mês: Setembro 2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

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

Receita		Despesa	
Parcela C.G	R\$ 1.579.942,50	Total das despesas realizadas	R\$ 1.443.692,84
Saldo anterior	R\$ 1.371.985,66		
Rendimentos de aplicação Bruto	R\$ 3.515,76		
Referente ao Troco de Fundo de Caixa de sét/2020 do Cheque nº 04.	R\$ 5,88	Saldo da conta nº 46.427-9 p/ o período seguinte	R\$ 1.562.313,00
Recuperações de despesas	R\$ 50.556,04		
Ref- ao reembolso ao percentual do FGTS sobre Férias, pagas pela conta corrente 130.445-3 no dia 04/09/2020.	R\$ 1.750,46		
Ref- ao reembolso ao percentual do FGTS sobre Folha doa Colaboradores da Academia Enem , feito no dia 04/09/2020.	R\$ 1.203,41		
Ref- ao reembolso ao percentual do FGTS sobre Folha doa Colaboradores do Juventude na Comunidade , creditado no dia 04/09/2020.	R\$ 1.059,12		
Ref- ao reembolso ao percentual do FGTS sobre Folha doa Colaboradores do BID , feito no dia 04/09/2020.	R\$ 9.269,26		
Ref- ao reembolso a multas rescisórias do FGTS do BID , feito no dia 04/09/2020.	R\$ 37.273,79		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> CONTRATO DE GESTÃO 04/2020 PMF/INSTITUTO CUCA </div>	
Total	3.006.005,84	Total	3.006.005,84

MÁRCIO HENRIQUE BARROSO ARAÚJO

MARCOS VINÍCIUS DE ALMEIDA DURAND

Márcio Henrique B. Araújo
 Presidente
 Instituto CUCA

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

Diretor Presidente

Dir. Administrativo e Financeiro

Handwritten initials and marks on the right margin.