



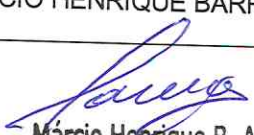
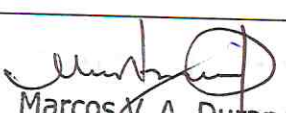
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA – (ANEXO VI)

Contratada: INSTITUTO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ESPORTE

Mês: Outubro 2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

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

Receita		Despesa	
Parcela C.G	R\$ 1.625.341,42	Total das despesas realizadas	R\$ 1.230.841,27
Saldo anterior	R\$ 1.562.313,00		
Rendimentos de aplicação Bruto	R\$ 4.031,57		
Referente ao Troco de Fundo de Caixa de outubro 000.001/2020 do Cheque nº 1	R\$ 11,63	Saldo da conta nº 46.427-9 p/ o período seguinte	R\$ 1.974.759,86
Recuperações de despesas	R\$ 13.903,53		
Ref- ao reembolso ao percentual do FGTS sobre Férias, pagas pela conta corrente 130.445-3 no dia 07/10/2020.	R\$ 382,60		
Ref- ao reembolso ao percentual do FGTS sobre Folha do Colaboradores da Academia Enem , feito no dia 07/10/2020.	R\$ 1.203,41		
Ref- ao reembolso ao percentual do FGTS sobre Folha do Colaboradores do Juventude na Comunidade , creditado no dia 07/10/2020.	R\$ 1.376,43		
Ref- ao reembolso ao percentual do FGTS sobre Folha do Colaboradores do BID , feito no dia 07/10/2020.	R\$ 9.863,82		
Ref- ao reembolso dos empréstimos consignados para os colaboradores do Instituto Cuca, referente a primeira parcela dos colaboradores lotados na folha de pagamento do BID, em Setembro de 2020.	R\$ 1.077,27		
Total	3.205.601,15	Total	3.205.601,15
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	

CONTRATO DE GESTÃO 04/2020
PMF/INSTITUTO CUCA

02