



EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA – (ANEXO VI)

Contratada: INSTITUTO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ESPORTE

Mês: Novembro
2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

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

Receita		Despesa	
Parcela C.G	R\$ 1.892.182,85	Total das despesas realizadas	R\$ 1.797.651,42
Saldo anterior	R\$ 1.974.759,86		
Rendimentos de aplicação Bruto	R\$ 4.050,50		
Referente ao Troco de Fundo de Caixa de novembro 2020, Cheque nº 6	R\$ 0,84		
Recuperações de despesas	R\$ 38.363,09	Saldo da conta nº 46.427-9 p/ o período seguinte	R\$ 2.111.705,71
Ref – A Transferência de Joalice da Silva Sampaio em duplicidade, no dia 30/10/2020.	R\$ 2.489,55		
Ref – A Transferência de Charlene Maria Regis da Silva em complemento ao pagamento de Joalice Da Silva Sampaio, no dia 30/10/2020.	R\$ 10,45		
Ref- ao reembolso ao percentual do FGTS sobre Férias, pagas pela conta corrente 130.445-3 no dia 06/11/2020.	R\$ 291,99		
Ref- ao reembolso ao percentual do FGTS sobre Férias, pagas pela conta corrente 46.427-9 no dia 06/11/2020.	R\$ 10.260,56		
Ref- ao reembolso ao percentual do FGTS sobre Férias, pagas pela conta corrente 46.427-9 no dia 06/11/2020.	R\$ 1.317,74		
Ref- ao reembolso ao percentual do FGTS sobre Folha do Colaboradores do Juventude na Comunidade , creditado no dia 09/11/2020.	R\$ 2.111,34		
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 outubro de 2020.	R\$ 1.276,88		
Ref- ao reembolso pago á mais a senhora Monique Maria, no dia 03/11/2020, devolvido no dia 19/11/2020.	R\$ 49,95		

CONTRATO DE GESTÃO 04/2020
PMF/INSTITUTO CUCA

02