

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA – (ANEXO VI)

Contratada: INSTITUTO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ESPORTE

Mês: Dezembro
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\$ 2.158.609,94
Saldo anterior	R\$ 2.111.705,71	Ref salários e adiantamento de 13º discriminados na nota explicativa na página 1791A anexado no processo.	R\$ 3.651,87
Rendimentos de aplicação Bruto	R\$ 4.685,60		
Referente ao Troco de Fundo de Caixa		Saldo da conta nº 46.427-9 p/ o período seguinte	R\$ 2.093.246,24
Recuperações de despesas	R\$ 246.933,89		
Ref- ao reembolso ao percentual do FGTS sobre Férias, pagas pela conta corrente 130.445-3 no dia 07/12/2020.	R\$ 2.704,64		
Ref- ao reembolso ao percentual do FGTS sobre Folha do Colaboradores do Juventude na Comunidade, creditado no dia 09/11/2020.	R\$ 2.288,76		
Ref- ao reembolso ao percentual do FGTS sobre Folha do Colaboradores da AE, creditado no dia 07/12/2020.	R\$ 1.565,96		
Ref- ao reembolso ao percentual do FGTS sobre Férias, pagas pela conta corrente 46.427-9 no dia 07/12/2020.	R\$ 13.751,74		
Ref- ao reembolso dos empréstimos consignados para os colaboradores do Instituto Cuca, referente a 3º parcela dos colaboradores lotados na folha de pagamento do BID, em novembro de 2020.	R\$ 1.276,88		

CONTRATO DE GESTÃO 04/2020
PMF/INSTITUTO CUCA

02

