



EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA – (ANEXO VI)

Contratada: INSTITUTO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ESPORTE

Mês: Janeiro 2021

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

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

Receita	Despesa
Parcela C.G	Total das despesas realizadas ✓ R\$ 1.714.560,40
Saldo anterior ✓ R\$ 2.093.246,24	
Rendimentos de aplicação Bruto ✓ R\$ 3.554,26	
Referente ao Troco de Fundo de Caixa, Cheque nº	Saldo da conta nº 46.427-9 p/ o período seguinte ✓ R\$ 434.822,70
Recuperações de despesas R\$ 52.582,60	
Ref- troco de fundo de caixa do mês de dezembro 2020, creditado no dia 04/01/2021. ✓ R\$ 5,82	
Ref- ao reembolso ao percentual do FGTS sobre Férias, pagas pela conta corrente 46.427-9 no dia 07/01/2021. competência de dezembro 2020. ✓ R\$ 31.259,32	
Ref- ao reembolso ao percentual do FGTS sobre Folha dos Colaboradores da AE, creditado no dia 07/01/2021.competência de dezembro 2020. ✓ R\$ 1.587,13	
Ref- ao reembolso ao percentual do FGTS sobre Folha do Colaboradores do Juventude na Comunidade , creditado no dia 07/01/2021. competência de dezembro 2020. ✓ R\$ 2.532,44	
Ref- ao reembolso ao percentual do FGTS sobre Férias, pagas pela conta corrente 46.427-9 no dia 07/01/2021. competência de dezembro 2020. ✓ R\$ 15.489,01	

000002

CONTRATO DE GESTÃO 04/2020  
PMF/INSTITUTO CUCA