



## EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA – (ANEXO VI)

Contratada: INSTITUTO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ESPORTE

Mês: Fevereiro  
2021

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

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

Receita		Despesa	
Parcela C.G	✓ R\$ 2.788.961,76	Total das despesas realizadas	R\$ 1.919.101,43 ✓
Saldo anterior	✓ R\$ 434.822,70		
Rendimentos de aplicação Bruto	✓ R\$ 1.940,58		
Referente ao Troco de Fundo de Caixa, Cheque nº 010 de Fevereiro 2021.	✓ R\$ 2,28		
		Saldo da conta nº 46.427-9 p/ o período seguinte	R\$ 1.342.194,98 ✓
Recuperações de despesas	R\$ 35.569,09		
Ref- troco de fundo de caixa do mês de Janeiro 2021, creditado no dia 02/02/2021.	✓ R\$ 0,32		
Ref- ao reembolso ao percentual do FGTS sobre Folha dos Colaboradores da AE, creditado no dia 05/02/2021.competência de janeiro 2021.	✓ R\$ 1.579,05		
Ref- ao reembolso ao percentual do FGTS sobre Folha do Colaboradores do Juventude na Comunidade , creditado no dia 05/02/2021. competência de janeiro 2021	✓ 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 janeiro 2021.	✓ R\$ 1.686,91		

000002

CONTRATO DE GESTÃO 04/2020  
PMF/INSTITUTO CUCA