

Prestação de Contas do Termo de Fomento 08/2020 com a Prefeitura Municipal de Morro Agudo

Hospital São Marcos



Criado em
23 de junho de 2021

Lista de transações por Fornecedor do Termo de Fomento 08/2020

janeiro - dezembro 2020

Data	Tipo de transação	Nº	Valor
Caixa Economica Federal			
17/12/2020	Despesa de cheque	171642	-10,00
DARF			
17/12/2020	Despesa de cheque	DARF 0561	-4.790,35
INSS			
17/12/2020	Despesa de cheque	FGTS 2305	-30.494,20
Luis Fernando Marques - Contabilidade			
17/12/2020	Despesa de cheque	NF 108	-1.230,91
Transferência para 74-2			
17/12/2020	Despesa de cheque	171428	-137.973,67
17/12/2020	Despesa de cheque	171636	-10.510,87

Relatório de Prestação de Contas do Termo de Fomento 08/2020

janeiro - dezembro 2020

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Valor	Saldo
Receita sem categoria					
17/12/2020	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	CRED TED	185.000,00	185.000,00
Total para Receita sem categoria				R\$185.000,00	
Despesas com folha de pagamento					
17/12/2020	DARF 0561	DARF	DARF 0561 Pagamento referente a DARF IR Folha de pagamento do Decimo Terceiro Sálario	4.790,35	4.790,35
17/12/2020	FGTS 2305	INSS	GUIA 2305 FGTS Pagamento referente à pagamento de Guia do FGTS do décimo terceiro	30.494,20	35.284,55
17/12/2020	171636	Transferência para 74-2	Transferência para a conta 74-2 referente a parte do pagamento do FGTS da 2ª parcela do décimo terceiro	10.510,87	45.795,42
17/12/2020	171428	Transferência para 74-2	Transferência para a conta 74-2 referente à parte da 2ª parcela do décimo terceiro dos funcionários.	137.973,67	183.769,09
Total para Despesas com folha de pagamento				R\$183.769,09	
Serviços de Terceiros					
17/12/2020	NF 108	Luis Fernando Marques - Contabilidade	NF 108 Serviço de execução de departamento pessoal referente ao 13º salário	1.230,91	1.230,91
Total para Serviços de Terceiros				R\$1.230,91	
Tarifas TED					
17/12/2020	171642	Caixa Economica Federal	Tarifa referente a TED	10,00	10,00
Total para Tarifas TED				R\$10,00	

Resultado do Termo de Fomento 08/2020

janeiro - dezembro 2020

	Total
RECEITA	
Receita sem categoria	185.000,00
Receita total	185.000,00
LUCRO BRUTO	185.000,00
DESPESAS	
Despesas com folha de pagamento	183.769,09
Serviços de Terceiros	1.230,91
Tarifas TED	10,00
Despesa total	185.010,00
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	R\$ -10,00