

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO AUXÍLIO FINANCEIRO RECEBIDO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA



Razão Social da Entidade: **HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

Exercício:

2023

CNPJ: 89.963.334/0001.74

Valor Recebido:

R\$ 102.866,00

Fl.02

Pagamentos Efetuados - VLR COMPL UNIÃO ADMIN 7222 PORTARIAMS 1135/23

	Despesa cfe. Plano de Aplicação	Fornecedor	CNPJ / CPF	NF / RPA nº	Data do Recebimento	Data Pagamento	Data de Compensação	INSS retido	IRRF Retido	Valor Pago	Valor repassado	Competência
1	SALDO ANTERIOR									70.561,76	102.866,00	
2	CMPL UNIÃO ADMIN 722		00619954019		21/09/23	22/09/2023	3.239,00	433,63	530,79	2.274,58		
3	CMPL UNIÃO ADMIN 722		00634295004		21/09/23	22/09/2023	1.314,48	183,23	218,20	913,05		
4	CMPL UNIÃO ADMIN 722		03265273032		21/09/23	22/09/2023	593,84	83,14	140,44	370,26		
5	CMPL UNIÃO ADMIN 722		36139320836		21/09/23	22/09/2023	2.676,20	358,12	387,76	1.930,32		
6	TOTAL FOLHA 02						7.823,52	1.058,12	1.277,19			
7	INSS RETIDO FOLHA 01							11.707,28				
8	IRRF RETIDO FOLHA 01								12.772,96			
9								12.765,40	14.050,15			
10	GUIA INSS									12.765,40		
11	GUIA IRRF									14.050,15		
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
						Juros				0,00	-	
							TOTAL			102.865,52	102.866,00	

Representante Legal: Cristiane Zin Boeno dos Reis
CPF:923.634.580-87

Flores da Cunha, 10 de novembro de 2023.