



Sociedade de São Vicente de Paulo
Lar de São Vicente de Paulo
Conselho Central de Salgueiro
Salgueiro-PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2023

Demonstrativo de pagamentos com Material de Consumo

Este documento **contém o demonstrativo de pagamentos com material de consumo** do Convênio 03/2023 SEDES PROJETO LONGEVIVER referente ao período:

- **Janeiro a outubro de 2023**

Futuros lançamentos previstos:

- Novembro de 2023: previsto para a data 30/12/23
- Dezembro de 2023: previsto para a data 30/01/24

Duvidas entrar em contato por e-mail: lsvsalgueiro@hotmail.com

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
CENTRO DE CUSTO: Convênio 03/2023 SEDES PROJETO LONGEVIVER - VIG 16/01/2023 A 16/01/2024 - BANCO 2595-4						
CONTA : 2.1.1.01.046 - Jose Cicero de Souza Hortifrutigranjeiro				SALDO ANTERIOR :		0,00
03/04/2023	00000598		Valor referente nota fiscal numero 1432 a Jose Cicero de Souza Hortifrutigranjeiro Conforme CNPJ N° 23.114.821/0001-54	2.777,53		2.777,53 D
				TOTAIS:	2.777,53	0,00
					SALDO ATUAL:	2.777,53 D
CONTA : 2.1.1.01.094 - Fabiano Roberto Alves Gondim - Frigoboi				SALDO ANTERIOR :		0,00
03/04/2023	00000596		Valor referente nota fiscal numero 1167 a Fabiano Roberto Alves Gondim Conforme CNPJ N° 08.621.590.0001-81	3.029,57		3.029,57 D
				TOTAIS:	3.029,57	0,00
					SALDO ATUAL:	3.029,57 D
CONTA : 3.2.1.01.027 - Material de Escritorio e Papelaria				SALDO ANTERIOR :		0,00
25/03/2023	00000299		Valor referente nota fiscal numero 7267 da empresa Alencar FranklimComercio e Serviço LTDA Conforme CNPJ N° 22.536.271/0001-68	1.181,00		1.181,00 D
06/09/2023	00000787		Valor referente nota fiscal numero 7824 da empresa Alencar Franklin Comercio e Serviço LTDA Conforme CNPJ N° 22.536.271/0001-07	2.266,40		3.447,40 D
08/09/2023	00000790		Valor referente nota fiscal numero 7828 da empresa Alencar Franklin Comercio e Serviço LTDA Conforme CNPJ N° 22.536.271/0001-07	1.620,00		5.067,40 D
				TOTAIS:	5.067,40	0,00
					SALDO ATUAL:	5.067,40 D
CONTA : 3.2.1.01.031 - Medicamentos,Suplementos, Material Medico Hospitalar e EPI				SALDO ANTERIOR :		0,00
08/02/2023	00000249		Valor referente nota fiscal numero 161 da empresa R M F Ribeiro Martins ME Conforme CNPJ N° 26.816.886/0001-30	961,74		961,74 D
08/02/2023	00000250		Valor referente nota fiscal numero 74 da empresa Francisco G A Sampaio Medicamentos Conforme CNPJ N° 36.582.543/0001-01	2.733,20		3.694,94 D
09/02/2023	00000256		Valor referente nota fiscal numero 75 da empresa Francisco G A Sampaio Medicamentos Conforme CNPJ N° 36.582.543/0001-01	1.535,00		5.229,94 D
10/02/2023	00000259		Valor referente nota fiscal numero 162 da empresa R M F Ribeiro Martins - ME Conforme CNPJ N° 26.816.886/0001-30	981,84		6.211,78 D
13/02/2023	00000262		Pago nota fiscal de serviço numero 24914 a J T Farma Produtos Farmaceuticos LTDA ME Conforme CNPJ N° 14.951.773/0001-68	190,00		6.401,78 D
27/02/2023	00000267		Valor referente nota fiscal numero 163 da empresa R M F Ribeiro Martins - ME Conforme CNPJ N° 26.816.886/0001-30	240,56		6.642,34 D
09/03/2023	00000290		Valor Referente Pagamento Duplicata Numero 25289 a J T Farma Produtos Farmaceuticos LTDA ME Conforme CNPJ N° 14.951.773/0001-63	262,00		6.904,34 D
16/03/2023	00000292		Valor referente nota fiscal numero 77 da empresa Francisco G A Sampaio Medicamentos Conforme CNPJ N° 36.582.543/0001-01	14,00		6.918,34 D
16/03/2023	00000293		Valor referente nota fiscal numero 166 da empresa R M F Ribeiro Martins ME Conforme CNPJ N° 26.816.886/0001-30	1.155,89		8.074,23 D
16/03/2023	00000294		Valor referente nota fiscal numero 76 da empresa Francisco G A Sampaio Medicamentos Conforme CNPJ N° 36.582.543/0001-01	2.763,00		10.837,23 D
25/03/2023	00000298		Valor referente nota fiscal numero 78 da empresa Francisco G A Sampaio Medicamentos Conforme CNPJ N° 24.582.216/0001-68	385,00		11.222,23 D
25/04/2023	00000604		Valor referente nota fiscal numero 79 da empresa Francisco G A Sampaio Medicamentos Conforme CNPJ N° 36.582.543/0001-01	2.102,00		13.324,23 D
02/05/2023	00000612		Pago nota fiscal de serviço numero 25842 a J T Farma Produtos Farmaceuticos LTDA Conforme CNPJ N° 14.951.773/0001-68	272,00		13.596,23 D
05/05/2023	00000634		Valor referente nota fiscal numero 81 da empresa Francisco G A Sampaio Medicamentos Conforme CNPJ N° 36.582.543/0001-01	2.810,00		16.406,23 D
05/05/2023	00000635		Valor referente nota fiscal numero 174 da empresa R M F Ribeiro Martins - ME Conforme CNPJ N° 26.816.886/0001-30	2.229,57		18.635,80 D
25/05/2023	00000644		Valor referente nota fiscal numero 82 da empresa Francisco G A Sampaio Medicamentos Conforme CNPJ N° 36.582.543/0001-01	251,00		18.886,80 D
25/05/2023	00000645		Valor referente nota fiscal numero 176 da empresa R M F Ribeiro Martins - ME Conforme CNPJ N° 26.816.886/0001-30	577,46		19.464,26 D
25/05/2023	00000646		Valor referente nota fiscal numero 7440 da empresa Alencar Franklin Comercio e Serviço LTDA Conforme CNPJ N° 22.536.271/0001-07	750,00		20.214,26 D
19/06/2023	00000704		Valor referente nota fiscal numero 179 da empresa R M F Ribeiro Martins - ME Conforme CNPJ N° 26.816.886/0001-30	2.784,64		22.998,90 D
22/06/2023	00000707		Valor referente nota fiscal numero 180 da empresa R M F Ribeiro Martins ME Conforme CNPJ N° 26.816.886/0001-30	146,36		23.145,26 D
20/07/2023	00000728		Valor referente nota fiscal numero 183 da empresa R M F Ribeiro Martins - ME Conforme CNPJ N° 26.816.886/0001-30	2.867,93		26.013,19 D
20/07/2023	00000730		Valor referente nota fiscal numero 2902 da empresa Hospitalare Material Médico Hospitalar Eireli -ME Conforme CNPJ N° 18.063.588/0001/98	375,72		26.388,91 D
02/08/2023	00000743		Valor referente nota fiscal numero 184 da empresa R M Ribeiro Martins -ME Conforme CNPJ N° 26.816.886/0001-30	611,17		27.000,08 D
29/08/2023	00000770		Valor referente nota fiscal numero 192 da empresa R M F Ribeiro Martins ME Conforme CNPJ N° 26.816.886/0001-30	3.122,47		30.122,55 D
04/09/2023	00000778		Pago nota fiscal de serviço numero 27097 a J T Farma Produtos Farmaceuticos LTDA ME Conforme CNPJ N° 14.951.773/0001-68	90,00		30.212,55 D
25/09/2023	00000798		Valor referente nota fiscal numero 196 da empresa R M F Ribeiro Martins -ME Conforme CNPJ N° 26.816.886/0001-30	2.904,18		33.116,73 D
26/09/2023	00000802		Valor referente nota fiscal numero 2476 da empresa Tupan Saúde Center LTDA Conforme CNPJ N° 10.647.227/0002-68	377,91		33.494,64 D
03/10/2023	00001783		PAG NFS27430 - J.T. Produtos Farmaceuticos CNPJ 14.951.773/0001-68	180,00		33.674,64 D
20/10/2023	00001857		PAG NFE197 A - RMF RIBEIRO MARTINS - CNPJ 26.816.886/0001-30	3.129,62		36.804,26 D
30/10/2023	00001878		PAG NFE7944 A ALENCAR F C E SERVIÇO - CNPJ 22.536.271/0001-07	1.620,00		38.424,26 D
31/10/2023	00001889		PAG NFE198 A RMF RIBEIRO MARTINS - CNPJ 26.816.886/0001-30	137,50		38.561,76 D
				TOTAIS:	38.561,76	0,00

DIA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
					SALDO ATUAL:	38.561,76 D
CONTA : 3.2.1.01.033 - Despesas com Alimentação				SALDO ANTERIOR :		0,00
27/02/2023	00000268		Valor referente nota fiscal numero 1137 da empresa Fabiano Roberto Alves Gondim- Frigoboi Conforme CNPJ Nº 24.621.216/0001-68	3.787,42		3.787,42 D
01/03/2023	00000279		Valor referente nota fiscal numero 1396 da empresa Jose Cicero de Souza Ortifrutigranjeiro Conforme CNPJ Nº 23.114.821/0001-54	2.335,01		6.122,43 D
02/03/2023	00000283		Valor referente nota fiscal numero 13497 da empresa Evandro dos Santos Silva Feirante Eireli Conforme CNPJ Nº 09.061.057/001-75	4.392,29		10.514,72 D
03/05/2023	00000626		Valor referente nota fiscal numero 1183 da empresa Frigoboi LTDA Conforme CNPJ Nº 08.621.590/0001-81	2.186,31		12.701,03 D
12/05/2023	00000638		Valor referente nota fiscal numero 13732 da empresa Evandro dos Santos Silva Feirante Conforme CNPJ Nº 09.061.057/0001-75	6.173,85		18.874,88 D
04/08/2023	00000749		Valor referente nota fiscal numero 1384 da empresa Frigoboi LTDA Conforme CNPJ 08.621.590/0001-81	2.292,66		21.167,54 D
16/08/2023	00000758		Valor referente nota fiscal numero 11173 da empresa Elder Antonio Siqueira de Alencar ME Conforme CNPJ Nº 11.738.559/0001-30	640,00		21.807,54 D
29/08/2023	00000767		Valor referente nota fiscal numero 14140 da empresa Evandro dos Santos Silva Feirante Eireli Conforme CNPJ Nº 09.061.057/0001-75	9.782,10		31.589,64 D
29/08/2023	00000771		Valor referente nota fiscal numero 1429 da empresa Frigoboi LTDA Conforme CNPJ Nº 08.621.590/0001-81	3.139,77		34.729,41 D
04/09/2023	00000780		Valor referente nota fiscal numero 1627 da empresa Jose Cicero de Souza Hortifrutigranjeiro Conforme CNPJ Nº 23.114.821/0001-54	2.217,03		36.946,44 D
27/09/2023	00000806		Valor referente nota fiscal numero 1501 da empresa Frigoboi LTDA Conforme CNPJ Nº 08.621.590/0001-81	2.306,66		39.253,10 D
05/10/2023	00001802		ENVIO PIX - NFE1675 - CNPJ 23.114.821/000-54 - JOSE COCERO DE S HORTIFRUTIGRANJEIRO	2.283,24		41.536,34 D
31/10/2023	00001892		PAG NFE1573 A FRIGOBOI- CNPJ 08.621.590/0001-81	3.068,94		44.605,28 D
TOTAIS:				44.605,28	0,00	44.605,28 D
					SALDO ATUAL:	44.605,28 D

LAR DE SAO VICENTE DE PAULO
ROSEMERE FERREIRA DOS SANTOS
CI: 16703738 - SSPSP CPF: 599.008.654-72

ZENEIDE MATIAS LINHARES
RG: 2995036 - SDS - CPF: 446.408.974-72
CONTADOR - CRC: 013458/O-0 / PE