



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 encargos sociais e obrigações patronais

Este documento **contém o demonstrativo de pagamentos com encargos sociais e obrigações patronais** 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	LC TO.	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 : 2.1.3.03.001 - INSS a Recolher				SALDO ANTERIOR :		0,00
08/02/2023	00000243	10210	Valor Referente Pagamento INSS 01/2023	2.160,00		2.160,00 D
09/03/2023	00000289	10210	Valor Referente Pagamento INSS 02/2023	2.160,00		4.320,00 D
20/04/2023	00000601	10210	Valor Referente Pagamento INSS 03/2023	2.160,00		6.480,00 D
05/05/2023	00000632	10210	Valor Referente Pagamento INSS 04/2023	2.160,00		8.640,00 D
02/06/2023	00000689	10210	Valor Referente Pagamento INSS 05/2023	2.160,00		10.800,00 D
06/07/2023	00000725	10210	Valor Referente Pagamento INSS 06/2023	2.160,00		12.960,00 D
17/08/2023	00000761	10210	Valor Referente Pagamento INSS 07/2023	1.848,00		14.808,00 D
17/08/2023	00000762		Valor Referente Pagamento INSS 07/2023	117,00		14.925,00 D
12/09/2023	00000794		Valor Referente Pagamento INSS 08/2023	225,72		15.150,72 D
12/09/2023	00001454	10210	Valor Referente Pagamento INSS 08/2023	1.440,00		16.590,72 D
				TOTAIS:	16.590,72	0,00
					SALDO ATUAL:	16.590,72 D
CONTA : 2.1.3.03.002 - IRRF-PF a Recolher				SALDO ANTERIOR :		0,00
05/05/2023	00000633		Valor Referente IRRF - PF 04/2023 0588	37,20		37,20 D
06/07/2023	00000725	10210	Valor Referente IRRF - PF 06/2023 0588	33,60		70,80 D
17/08/2023	00000761	10210	Valor Referente IRRF - PF 07/2023 0588	33,60		104,40 D
12/09/2023	00001454	10210	Valor Referente Pagamento DARF 08/2023 0588	33,60		138,00 D
20/10/2023	00001852		PAG VALOR REF. DARF 09.2023 - INSS	234,92		372,92 D
20/10/2023	00001854		PAG VALOR REF. DARF 09.2023 - INSS E IRRF	1.473,60		1.846,52 D
				TOTAIS:	1.846,52	0,00
					SALDO ATUAL:	1.846,52 D
CONTA : 2.1.3.03.006 - INSS a Recolher Autônomo				SALDO ANTERIOR :		0,00
05/05/2023	00000631		Valor Referente Pagamento INSS 04/2023	600,00		600,00 D
				TOTAIS:	600,00	0,00
					SALDO ATUAL:	600,00 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