



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 04/2023 SEDES-CUSTEIO ENTIDADE LSVP referente ao período:

- **Fevereiro 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 04/2023 SEDES-CUSTEIO ENTIDADE LSVP VIG 01/02/2023 A 31/12/2023 - BANCO 2682-9						
CONTA : 2.1.3.03.001 - INSS a Recolher				SALDO ANTERIOR :		0,00
05/05/2023	00000853		Valor Referente Pagamento INSS 04/2023	1.537,89		1.537,89 D
02/06/2023	00000867		Valor Referente Pagamento INSS 05/2023	1.355,87		2.893,76 D
06/07/2023	00000915		Valor Referente Pagamento INSS 06/2023	1.599,67		4.493,43 D
06/07/2023	00000916		Valor Referente Pagamento INSS 06/2023	280,00		4.773,43 D
17/08/2023	00000971		Valor Referente Pagamento INSS 07/2023	1.472,03		6.245,46 D
17/08/2023	00000972		Valor Referente Pagamento INSS 07/2023	280,00		6.525,46 D
12/09/2023	00001008		Valor Referente Pagamento INSS 08/2023	1.506,64		8.032,10 D
12/09/2023	00001009		Valor Referente Pagamento INSS 08/2023	280,00		8.312,10 D
TOTAIS:				8.312,10	0,00	8.312,10 D
				SALDO ATUAL:		8.312,10 D
CONTA : 2.1.3.03.002 - IRRF-PF a Recolher				SALDO ANTERIOR :		0,00
20/10/2023	00001842		VALO REFERENTE A DARF 09.2023 - INSS	280,00		280,00 D
20/10/2023	00001843		VALO REFERENTE A DARF 09.2023 - INSS	1.767,10		2.047,10 D
TOTAIS:				2.047,10	0,00	2.047,10 D
				SALDO ATUAL:		2.047,10 D
CONTA : 2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher				SALDO ANTERIOR :		0,00
05/05/2023	00000854		Valor Referente Pagamento FGTS 04/2023	2.288,62		2.288,62 D
02/06/2023	00000868		Valor Referente Pagamento FGTS 05/2023	2.104,73		4.393,35 D
06/07/2023	00000917		Valor Referente Pagamento FGTS 06/2023	2.069,40		6.462,75 D
17/08/2023	00000973	10212	Valor Referente Pagamento FGTS 07/2023	2.234,11		8.696,86 D
06/09/2023	00000990		Valor Referente Pagamento FGTS 08/2023	2.214,95		10.911,81 D
05/10/2023	00001797		VALOR REFERENTE A FGTS 09.2023	2.524,56		13.436,37 D
TOTAIS:				13.436,37	0,00	13.436,37 D
				SALDO ATUAL:		13.436,37 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