



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 outras despesas

Este documento **contém o demonstrativo de pagamentos com outras despesas** do Convênio 01/2023 PROJETO BEM VIVER 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 01/2023 PROJETO BEM VIVER - VIG 16/01/2023 A 16/01/2024 - BANCO 2681-0						
CONTA : 3.2.1.01.003 - Publicidade, Propaganda, Comunicação em Geral				SALDO ANTERIOR :		0,00
08/02/2023	00000203		Valor Referente a Pagamento Internet Mês 02/2023 Conforme CNPJ Nº 04.601.397/0001-28	180,00		180,00 D
02/03/2023	00000222		Valor Referente a Pagamento Internet Mês 03/2023 Conforme CNPJ Nº 04.601.397/0001-28	180,00		360,00 D
05/04/2023	00001022		Valor Referente a Pagamento Telefone Mês 04/2023 Conforme CNPJ Nº 04.601.397/0001-28	180,00		540,00 D
02/05/2023	00001038		Valor Referente a Pagamento de Internet Mês 05/2023 Conforme CNPJ Nº 04.601.397/0001-28	180,42		720,42 D
01/06/2023	00001063		Valor Referente a Pagamento de Internet Mês 06/2023 Conforme CNPJ Nº 04.601.397/0001-28	180,00		900,42 D
05/07/2023	00001089		Valor Referente a Pagamento de Internet Mês 07/2023 Conforme CNPJ Nº 04.601.397/0001-28	180,00		1.080,42 D
02/08/2023	00001113		Valor Referente a Pagamento Telefone 08/2023 Conforme CNPJ Nº 04.601.397/0001-28	180,00		1.260,42 D
04/09/2023	00001147		Valor Referente a Pagamento de Internet Mês 09/2023 Conforme CNPJ Nº 04.601.397/0001-28	318,25		1.578,67 D
03/10/2023	00001791		PAG BOLETO A BRISANET SERV FE TELECOMUNICAÇÕES - CNPJ 04.601.397/0001-28 -	180,00		1.758,67 D
				TOTAIS:	1.758,67	0,00
					SALDO ATUAL:	1.758,67 D
CONTA : 3.2.1.01.019 - Formações, encontros e Reuniões				SALDO ANTERIOR :		0,00
26/05/2023	00001056		Pago nota fiscal de serviço numero 103 a Brandão Soluções Serviços Administrativos LTDA Conforme CNPJ Nº 26.141.828/0001-53	2.000,00		2.000,00 D
				TOTAIS:	2.000,00	0,00
					SALDO ATUAL:	2.000,00 D
CONTA : 3.2.1.01.023 - Transporte/Remoção				SALDO ANTERIOR :		0,00
08/02/2023	00000207		Pago nota fiscal numero 62 Serv.Trans.e Remoção a Antonio Euclides da Silva Conforme CPF Nº 269.***.954-15.(Valor Bruto R\$ 1.160,00)	928,00		928,00 D
08/02/2023	00000208		Pago nota fiscal numero 69 Serv.Trans.e Remoção a Valdir Pereira Lima Conforme CPF Nº 007.***.288-05 (Valor Bruto R\$ 1.049,60)	839,68		1.767,68 D
01/03/2023	00000218		Pago nota fiscal numero 63 Serv.Trans.e Remoção a Antonio Euclides da Silva Conforme CPF Nº 269.***.954-15 (Valor Bruto R\$ 464,00)	371,20		2.138,88 D
01/03/2023	00000219		Pago nota fiscal numero 70 Serv.Trans.e Remoção a Valdir Pereira Lima Conforme CPF Nº 007.***.288-05 (Valor Bruto R\$ 902,00)	721,60		2.860,48 D
03/04/2023	00001017		Pago nota fiscal numero 71 Ser.Trans. e Remoção a Valdir Pereira Lima Conforme CPF Nº 007.***.288-05 (Valor Bruto R\$ 1.090,60)	872,48		3.732,96 D
03/04/2023	00001019		Pago nota fiscal numero 64 Serv.Trans.e Remoção a Antonio Euclides da Silva Conforme CPF Nº 269.***.954-15 (Valor Bruto R\$ 928,00)	742,40		4.475,36 D
02/05/2023	00001041		Pago nota fiscal numero 72 Serv.Trans.e Remoção a Valdir Pereira Lima Conforme CPF Nº 007.***.288-05 (Valor Bruto R\$ 1.238,20)	990,56		5.465,92 D
02/05/2023	00001042		Pago nota fiscal numero 65 Serv.Trans. e Remoção a Antonio Euclides da Silva Conforme CPF Nº 269.***.954-15 (Valor Bruto R\$ 696,00)	556,80		6.022,72 D
01/06/2023	00001065		Pago nota fiscal Numero 73 Serv.Transp.e Remoção a Valdir Pereira Lima Conforme CPF Nº 007.***.288-05 (Valor Bruto R\$ 1.074,20)	859,36		6.882,08 D
01/06/2023	00001066		Pago nota fiscal numero 66 Serv.Trans.e Remoção a Antonio Euclides da Silva Conforme CPF Nº 269.***.954-15 (Valor Bruto R\$ 1.160,00)	928,00		7.810,08 D
03/07/2023	00001085		Pago nota fiscal numero 74 Serv.Trans.e Remoção a Valdir Pereira Lima Conforme CPF Nº 007.***.288-05 (Valor Bruto R\$ 959,40)	767,52		8.577,60 D
20/07/2023	00001105		Pago nota fiscal numero 30 Serv.Trans.e Remoção a Francisco Antonio de Vasconcelos Conforme CNPJ Nº 19.701.657/0001-04 (Valos Bruto R\$ 350,00)	350,00		8.927,60 D
20/07/2023	00001106		Pago nota fiscal numero 67 Serv.Trans. e Remoção a Antonio Euclides da Cunha Conforme CPF Nº 269.***.954-15 (Valor Bruto R\$ 1.131,00)	904,80		9.832,40 D
02/08/2023	00001115		Pago nota fiscal numero 75 Serv.Trans.e Remoção a Valdir Pereira Lima Conforme CPF Nº 007.***.288-05 (Valor Bruto R\$ 992,20)	793,76		10.626,16 D
02/08/2023	00001116		Pago nota fiscal numero 68 Serv.Trans.e Remoção a Antonio Euclides da Silva Conforme CPF Nº 269.***.954-15 (Valor Bruto R\$ 899,00)	719,20		11.345,36 D
04/09/2023	00001149		Pago nota fiscal Numero 69 Serv.Trans. e Remoção a Antonio Euclides da Silva Conforme CPF Nº 269.***.954-15 (Valor Bruto R\$ 1.189,00)	951,20		12.296,56 D
04/09/2023	00001150		Pago nota fiscal numero 76 Serv.Trans. e Remoção a Valdir Pereira Lima Conforme CPF Nº 007.***.288-05 (Valor Bruto R\$ 1.164,40)	931,52		13.228,08 D
03/10/2023	00001793		PAGO NFS 69 SER. TRANSPORTE E REMOÇÃO A ANTONIO E DA SILVA -CPF 269.***.954-15(VALOR BRUTO 899,00)	951,20		14.179,28 D
03/10/2023	00001794		PAGO NFS 77 TRANSPORTE E REMOÇÃO A VALDIR PEREIRA LIMA - CPF 007.***.288-05(VALOR BRUTO 1.066,00)	931,52		15.110,80 D
				TOTAIS:	15.110,80	0,00
					SALDO ATUAL:	15.110,80 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