

trabalho, Solidariedade e Tolerância.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA CONTRATO – DOAÇÃO Nº 02/2022

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)	OBS
Saldo Prest. Contas Contrato - Doação Nº 02/2022 em 01/09/2022	10,30	10,30	
• Recursos Contrato-Doação Nº 02/2022	1.500,00	1.510,30	
• Cheque compensação normal nº 47350	1.257,65	252,65	
• Depósito Recursos Próprios	45,00	297,65	
• Cheque de caixa nº 47351	232,82	64,83	
• Tarifa manutenção conta	45,00	19,83	
TOTAL RECEITA DO PERÍODO	-	1.555,30	
Pagamento Despesas Contrato-Doação Nº 02 /2022	1.490,47	64,83	
Despesas Bancárias	45,00	19,83	
TOTAL DESPESAS DO PERÍODO 01/09/2022 a 30/09/2022	1.535,47	19,83	
SALDO BANCÁRIO REAL RECEITA (-) DESPESA		19,83	

Araçaju, 03 de outubro de 2022.

Mariene Barreto Mendonça
CPF: 340.009.655-68
Presidente - IBEM

MARIENE BARRETO MENDONÇA
Diretora Presidente