

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**  
**CONTRATO – DOAÇÃO Nº 13/2021**

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)	OBS
Saldo Prest. Contas Contrato - Doação Nº 13/2021 em 01/03/2022		1.917,61	
• Pagamento funcionária cheque nº 47339	1.257,65	659,96	
• Recursos Contrato-Doação nº 13/2021	1.500,00	2.159,96	
• Cheque de caixa nº 47340 Pagamento DESO 44,64; 48,35; 48,35; FGTS 104,00; Darf Previdência 390,75; Darf PIS 13,00; ENERGISA 115,53; ENERGISA 337,10; NeA Contabilidade 583,36	1.684,98	474,98	
• Folha de Cheque	17,00	457,98	
• Tarifa Manutenção de Conta	45,00	412,98	
<b>TOTAL RECEITA DO PERÍODO</b>	-	3.417,61	
Despesas	2.942,63	474,98	
Despesas Bancárias	62,00	412,98	
<b>TOTAL DESPESAS DO PERÍODO 01/03/2022 a 31/03/2022</b>		<b>3.004,63</b>	
<b>SALDO BANCÁRIO REAL RECEITA (-) DESPESA</b>		<b>412,98</b>	

Aracaju, 03 de abril de 2022

  
**MARIENE BARRETO MENDONÇA**  
 Diretora Presidente

**Mariene Barreto Mendonça**  
 CPF: 340.099.655-68  
 Presidente - IBEM