

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA RELAÇÃO DE PAGAMENTO E ANEXOS

INSTITUIÇÃO BENEDICENTE EMMANUEL – IBEM			PERIODO 01/08/2022 a 31/08/2022			
CONTRATO - DOAÇÃO Nº 02 /2022.			BANESE - AG 029 TIPO / C. CORRENTE 03 / 103.251-4.			
ITEM	CREADOR	FUNÇÃO/CNPJ	CHEQUE	DATA	CRÉDITO	VALOR (R\$)
01	Pagamento cheque nº 047349 DESO nº 134, DESO 125	Pagamento diversos	Pagamento	30/08/2020		254,43
02	Pagamento Funcionária cheque nº 047348	Pagamento salário	Pagamento	31/08/2022		1.257,65
03	Deposito recursos próprios	Depósito			45,00	1.312,95
04	Despesas Bancários	Tarifa Manut. Conta		31/08/2022		45,00
TOTAL DESPESA / CONVÊNIO						1.500,00
SALDO BANCO EM 01/08/2022						22,38
SALDO BANCO EM 16/08/2022 - convenio					1.500,00	1.522,38
SALDO BANCO EM 30/08/2022 –recursos próprios					45,00	1.567,38
SALDO BANCO EM 31/08/2022						10,30

Aracaju, 01 de setembro de 2022.

Mariete Barreiros Mendonça

Mariete Barreiros Mendonça
CPF: 340.009.655-68
Presidente - IBEM