

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA RELAÇÃO DE PAGAMENTO E ANEXOS

INSTITUIÇÃO BENEDICENTE EMMANUEL – IBEM			PERIODO 01/07/2022 a 31/07/2022			
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 047345 GPS- 907,83; Energisa nº 125 – 553,82	Pagamento diversos	Pagamento	06/07/2022		1.461,65
02	Pagamento cheque nº 47347 FGTS -104,00; DESO Nº 104- meses de maio e junho 46,09 e 42,76; DESO nº 125- 48,35 ; DESO nº 134 48,35	Pagamento diverso	Pagamento	29/07/2022		289,55
03	Pagamento Funcionária	Pagamento salário	Pagamento	29/07/2022		1.257,65
04	Despesas Bancários	Tarifa Manut. Conta		29/07/2022		45,00
TOTAL DESPESA / CONVÊNIO						3.000,00
SALDO BANCO EM 01/07/2022						31,23
SALDO BANCO EM 04/07/2022 - convenio						1.500,00
SALDO BANCO EM 14/07/2022 - convenio						1.569,58
SALDO BANCO EM 29/07/2022 –recursos próprios						1.614,58
SALDO BANCO EM 29/07/2022						22,38

Aracaju, 01 de agosto de 2022.


Mariene Barreto Mendonça
 CPF: 340.039.655-68
 Presidente IBEM
MARIENE BARRETO MENDONÇA
 Diretora Presidente