

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
RELAÇÃO DE PAGAMENTO E ANEXOS**

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE EMMANUEL – IBEM CONTRATO - DOAÇÃO Nº 13 /2020.			PERÍODO 01/03/2021 a 31/03/2021 BANESE - AG 029 TIPO / C. CORRENTE 03 / 103.251-4.			
ITEM	CREDOR	FUNÇÃO/CNPJ	CHEQUE	DATA	CRÉDITO	VALOR (R\$)
01	Pagamento N & A Contabilidade cheque nº 47318	CONTABILIDADE	Pagamento	01/03/2021	Pagamento com cheque	529,46
02	Pagamento FGTS,GPS,ARACAJU CARD nº 47319	DIVERSOS	pagamento	02/03/2021	Pagamento com cheque	594,03
03	Pagamento SALÁRIO cheque nº 47317	FUNCIONÁRIA	Pagamento	02/03/2021	Pagamento com cheque	1.002,77
04	Pagamento SALÁRIO cheque nº 47320	FUNCIONÁRIA	Pagamento	31/03/2021	Pagamento com cheque	1.002,77
05	Despesas Bancárias	Tarifa Manut. Conta	Tarifa	31/03/2021		45,00
	SALDO BANCO EM 01/03/2021					2.134,09
	SALDO BANCO EM 02/03/2021					7,83
	SALDO BANCO EM 18/03/2021					1.507,83
	SALDO BANCO EM 31/03/2021					460,06

Aracaju, 05 de abril de 2021.


MARIENE BARRETO MENDONÇA
 Vice Diretora Presidente