


EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA RELAÇÃO DE PAGAMENTO E ANEXOS

INSTITUIÇÃO BENEDICENTE EMMANUEL – IBEM CONTRATO - DOAÇÃO Nº 02 /2022.			PERIODO 01/09/2022 a 30/09/2022 BANESE - AG 029 TIPO / C. CORRENTE 03 / 103.251-4.			
ITEM	CREADOR	FUNÇÃO/CNPJ	CHEQUE	DATA	CRÉDITO	VALOR (R\$)
01	Pagamento cheque nº 047350 pagamento funcionária	Pagamento diversos	Pagamento	15/09/2022		1.257,65
02	Pagamento cheque nº 47351 FGTS -104,00; DESO nº 125- 73,97 ; DESO nº 134 – 41,85, GPS PIS 13,00	Pagamento diversos	Pagamento	30/09/2022		232,82
03	Despesas Bancários	Tarifa Manut. Conta		30/09/2022		45,00
	TOTAL DESPESA / CONVÊNIO					1.500,00
	SALDO BANCO EM 01/09/2022					10,30
	SALDO BANCO EM 15/09/2022 - convenio					1.510,30
	SALDO BANCO EM 30/09/2022 –recursos próprios					297,65
	SALDO BANCO EM 30/09/2022					19,83

Aracaju, 03 de outubro de 2022.


MARLENE BARRETO MENDONÇA
 Diretora Presidente

Marlene Barreto Mendonça
 CPF: 340.039.655-68
 Presidente - IBEM