

Trabalho, Solidariedade e Tolerância.

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA CONTRATO – DOAÇÃO Nº 16/2022

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)	OBS
Saldo Prest. Contas Contrato - Doação Nº 16/2022 em 01/02/2023	70,83	70,83	
• Recursos Contrato-Doação Nº 16 /2022	1.500,00	1.570,83	
• Depósito recursos próprios	45,00	1.615,83	
• Cheque de caixa nº 47364	250,88	1.364,95	
• Tarifa manutenção de conta	45,00	1.319,95	
<b>TOTAL RECEITA DO PERÍODO</b>	-	<b>1.615,83</b>	
Pagamento Despesas Contrato-Doação Nº 16 /2022	250,88	1.364,95	
Despesas Bancárias	45,00	1.319,95	
<b>TOTAL DESPESAS DO PERÍODO 01/02/2023 a 28/02/2023</b>	<b>295,88</b>	<b>1.319,95</b>	
<b>SALDO BANCÁRIO REAL RECEITA (-) DESPESA</b>		<b>1.319,95</b>	

Aracaju, 03 de março de 2023.

  
MARIENE BARRETO MENDONÇA  
Diretora Presidente