

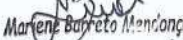
Trabalho, Solidariedade e Tolerância.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
CONTRATO – DOAÇÃO Nº 06/2023

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)	OBS
Saldo Prest. Contas Contrato - Doação Nº 06/2023 em 01/10/2023		1.466,89	
• Pagamento salário via Pix-Internet Banking	1.343,08	123,81	
• Depósito recursos próprios	94,00	217,81	
• Pagamento FGTS internet banking	114,23	103,58	
• Pagamento DESO Internet banking	44,82	58,76	
• Doação contrato Banese 06/2023	1.500,00	1.558,76	
• Pagamento salário via Pix-Internet Banking	1.341,28	217,48	
• Pagamento DARF via Internet banking	14,28	203,20	
• Pagamento FGTS internet banking	114,23	88,97	
• Tarifa manutenção de conta	47,00	41,97	
TOTAL RECEITA DO PERÍODO	-	3.060,89	
Pagamento Despesas Contrato-Doação Nº 06 /2023	2.971,92	88,97	
Despesas Bancárias	47,00	41,97	
TOTAL DESPESAS DO PERÍODO 01/10/2023 a 31/10/2023	3.018,92	41,97	
SALDO BANCÁRIO REAL RECEITA (-) DESPESA		41,97	

Aracaju, 03 de outubro de 2023.

MARIENE BARRETO MENDONÇA
Diretora Presidente


Mariene Barreto Mendonça
CPF: 000.000.000-00
Presidente