


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

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE EMMANUEL – IBEM			PERIODO 01/02/2023 a 28/02 /2023			
CONTRATO - DOAÇÃO Nº 16/2022.			BANESE - AG 029 TIPO / C. CORRENTE 03 / 103.251-4.			
ITEM	CREADOR	FUNÇÃO/CNPJ	CHEQUE	DATA	CRÉDITO	VALOR (R\$)
01	Pagamento cheque de caixa nº 047364 Internet 50,00 ;FGTS 104,16; PIS 13,02; DESO nº 104 41,85; DESO 134 41,85	Pagamentos diversos	Pagamento	28/02/2023		250,88
03	Despesas Bancários	Tarifa manutenção		28/02/2023		45,00
	TOTAL DESPESA / CONVÊNIO	-----	-----	-----	-----	295,00
	SALDO BANCO EM 01/02/2023	-----	-----	-----	-----	70,83
	SALDO BANCO EM 15/02/2023 - convenio				1.500,00	1.570,83
	DEPÓSITO RECURSOS PRÓPRIOS				45,00	1.615,83
	SALDO BANCO EM 28/02/2023					1.319,95

Aracaju, 03 de março de 2023.


MARIENE BARRETO MENDONÇA
 Diretora Presidente