

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

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE EMMANUEL – IBEM CONTRATO - DOAÇÃO Nº 06/2023.			PERÍODO 01/10/23 a 31/10/2023 BANESE - AG 029 TIPO / C. CORRENTE 03 / 103.251-4.			
ITEM	CREADOR	FUNÇÃO/CNPJ	CHEQUE	DATA	CRÉDITO	VALOR (R\$)
	Saldo Anterior 01/10/2023				1.466,89	----
01	Pagamento funcionária via PIX	Salário		02/10/2023		1.343,08
02	Transferência on-line	Recursos próprios		02/10/2023	94,00	
03	Pagamento via Internet Banking FGTS (114,23)	FGTS	Internet Banking	02/10/2023		114,23
04	Pagamento via Internet Banking DESO (58,76)	DESO	Internet Banking	02/10/2023		44,82
05	Contrato- Doação 06/2023 em 17/10/2023		Internet Banking	17/10/2023	1.500,00	-----
06	Pagamento Funcionária via PIX	Salário	Internet banking	27/10/2023		1.341,28
07	Pagamento via Internet banking DARF	DARF	Internet Banking	27/10/2023		14,28
08	Pagamento via Internet Banking	FGTS	Internet Banking	27/10/2023		114,23
09	Tarifa Manutenção de Conta	Tarifa		31/10/2023		47,00
	TOTAL CRÉDITO	-----	-----	-----	3.060,89	-----
	TOTAL DAS DESPESAS					3.018,92
	SALDO EM 31/10/2023	-----	-----	-----		41,97

Aracaju, 04 de outubro de 2023.

MARIENE BARRETO MENDONÇA
Diretora Presidente


 Mariene Barreto Mendonça
 CPF: 088.111.111-11