

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

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE EMMANUEL – IBEM CONTRATO - DOAÇÃO Nº 16/2022.			PERIODO 01/12/2022 a 31/12 /2022 BANESE - AG 029 TIPO / C. CORRENTE 03 / 103.251-4.			
ITEM	CREDOR	FUNÇÃO/CNPJ	CHEQUE	DATA	CRÉDITO	VALOR (R\$)
01	Pagamento cheque de caixa nº 47360 DARF previdência -621,32; DESO nº 104 -41,85 ; DESO nº 134- 41,85; DARF PIS 21,81.	Pagamento diversos	Pagamento	28/12/2022		726,83
02	Pagamento cheque de caixa nº 047359 pagamento diferença salarial(férias) funcionária	Salário	Pagamento	28/12/2022		773,19
03	Despesas Bancários	Folha de cheque		28/12/2022		17,00
	TOTAL DESPESA / CONVÊNIO	-----	-----	-----	-----	1.517,02
	SALDO BANCO EM 01/12/2022	-----	-----	-----	-----	15,74
	SALDO BANCO EM 15/12/2022 - convenio				1.500,00	1.515,74
	DEPÓSITO RECURSOS PRÓPRIOS				45,00	1.560,74
	SALDO BANCO EM 28/12/2022					43,72

Aracaju, 04 de janeiro de 2023.


MARIENE BARRETO MENDONÇA
 Diretora Presidente