



# Instituto Lucas Amoroso - ILA

## INSTRUMENTAL 03

### Relação de pagamentos realizados no período - 1º trimestre

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Instituto Lucas Amoroso							EXERCÍCIO: 2023	
PROTEÇÃO SOCIAL: Média Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL( ) ESTADUAL (X) FEDERAL ( )			CONTA CORRENTE: 69.814-8	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/12			<b>Saldo anterior</b>				R\$ -
	11/1	1	R\$ 1.099,15	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 1.099,15
1	26/1	1	R\$ 10,89	Transferencia recebida - ILA Ressarcimento	Conta de recurso Municipal	09.017.944/0001-46		R\$ 1.110,04
	31/1	1	R\$ 0,78	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 1.110,82
2	2/2	1		Pagamento funcionário - Francini Ramos salário	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 507,17	R\$ 603,65
3	2/2	1		Pagamento funcionário - Manoel G da Silva salário	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 591,98	R\$ 11,67
	10/2	2	R\$ 1.099,15	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 1.110,82
	28/2	2	R\$ 0,67	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 1.111,49
4	6/3	2		Pagamento funcionário - Francini Ramos salário	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 507,17	R\$ 604,32
5	6/3	2		Pagamento funcionário - Manoel G da Silva salário	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 591,98	R\$ 12,34
	10/3	3	R\$ 1.099,15	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 1.111,49
6	31/3	3		Pagamento funcionário - Francini Ramos salário	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 507,17	R\$ 604,32
7	31/3	3		Pagamento funcionário - Manoel G da Silva salário	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 591,98	R\$ 12,34
	31/3	3	R\$ 1,07	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 13,41
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 3.310,86</b>	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 3.297,45</b>	<b>R\$ 13,41</b>

  
Assinatura da Diretora Geral

  
Assinatura Diretor Financeiro

Guaratinguetá, 20 de Abril de 2023



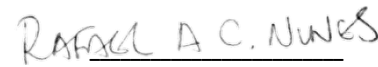
## Instituto Lucas Amoroso - ILA

### INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 2º trimestre

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Instituto Lucas Amoroso							EXERCÍCIO: 2023	
PROTEÇÃO SOCIAL: Média Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL ( ) ESTADUAL ( X ) FEDERAL ( )			CONTA CORRENTE: 69.814-8	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	31/3			<b>Saldo anterior</b>				R\$ 13,41
	11/4	4	R\$ 1.099,15	RED PROT MEDIA COMP EST	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 1.112,56
	28/4	4	R\$ 0,68	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 1.113,24
1	4/5	4		Pagamento funcionário - Francini Ramos salário	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 16,17	R\$ 1.097,07
2	4/5	4		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo S	Manoel Geraldo da S.	276.985.548-48	R\$ 1.086,98	R\$ 10,09
	10/5	5	R\$ 1.099,15	RED PROT MEDIA COMP EST	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 1.109,24
3	18/5	5		Pagamento funcionário - Francini Ramos salário	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 488,98	R\$ 620,26
4	31/5	5		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo S	Manoel Geraldo da S.	276.985.548-48	R\$ 610,17	R\$ 10,09
	31/5	5	R\$ 0,99	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 11,08
	7/6	6	R\$ 1.099,15	RED PROT MEDIA COMP EST	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 1.110,23
	30/6	6	R\$ 0,90	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 1.111,13
5	3/7	6		Pagamento funcionário - Francini Ramos (férias)	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 868,68	R\$ 242,45
6	4/7	6		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo S	Manoel Geraldo da S.	276.985.548-48	R\$ 230,47	R\$ 11,98
<b>TOTAL</b>			R\$ 3.300,02	<b>TOTAL</b>			R\$ 2.202,30	R\$ 11,98

  
Assinatura da Diretora Geral

  
Assinatura Diretor Financeiro

Guaratinguetá, 20 de Julho de 2023



## Instituto Lucas Amoroso - ILA

### INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 3º trimestre

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Instituto Lucas Amoroso							EXERCÍCIO: 2023	
PROTEÇÃO SOCIAL: Média Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL ( ) ESTADUAL (X) FEDERAL ( )			CONTA CORRENTE: 69.814-8	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/6			<b>Saldo anterior</b>				R\$ 11,98
	10/7	7	R\$ 1.099,15	RED PROT MEDIA COMP EST	ILA C.C 69.814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 1.111,13
	31/7	7	R\$ 0,91	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 1.112,04
1	4/8	7		Pagamento funcionário - Francini Ramos salário	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 347,39	R\$ 764,65
2	4/8	7		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo salário	Manoel Geraldo da S.	276.985.548-48	R\$ 733,96	R\$ 30,69
3	4/8	7		Pagamento funcionário - Kátia Rose salário	Katia Rose A.S.C.B	290.912.058-90	R\$ 17,80	R\$ 12,89
	10/8	8	R\$ 1.099,15	RED PROT MEDIA COMP EST	ILA C.C 69.814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 1.112,04
4	31/8	8		Pagamento funcionário - Francini Ramos salário	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 365,19	R\$ 746,85
5	31/8	8		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo salário	Manoel Geraldo da S.	276.985.548-48	R\$ 733,96	R\$ 12,89
	31/8	8	R\$ 1,03	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 13,92
	11/9	9	R\$ 1.099,15	RED PROT MEDIA COMP EST	ILA C.C 69.814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 1.113,07
	30/9	9	R\$ 0,75	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 1.113,82
6	4/10	9		Pagamento funcionário - Francini Ramos salário	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 365,19	R\$ 748,63
7	4/10	9		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo salário	Manoel Geraldo da S.	276.985.548-48	R\$ 733,96	R\$ 14,67
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 3.299,39</b>	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.198,30</b>	<b>R\$ 14,67</b>

  
Assinatura da Diretora Geral

  
Assinatura Diretor Financeiro

Guaratinguetá, 20 de Outubro de 2023



# Instituto Lucas Amoroso - ILA

## INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 4º trimestre

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Instituto Lucas Amoroso							EXERCÍCIO: 2024	
PROTEÇÃO SOCIAL: Média Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL ( ) ESTADUAL (X) FEDERAL ( )			CONTA CORRENTE: 69.814-8	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/9			<b>Saldo anterior</b>				R\$ 14,67
	11/10		R\$ 1.099,15	RED PROT MEDIA COMP EST	ILA C.C 69.814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 1.113,82
	31/10		R\$ 0,83	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 1.114,65
1	7/11	10		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo salário	Manoel Geraldo da S.	276.985.548-48	R\$ 1.099,15	R\$ 15,50
	10/11		R\$ 1.099,15	RED PROT MEDIA COMP EST	ILA C.C 69.814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 1.114,65
2	30/11	11		Pagamento funcionário - Francini Ramos 1ª parte 13º	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 473,26	R\$ 641,39
	30/11		R\$ 0,86	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 642,25
3	6/12	11		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo salário	Manoel Geraldo da S.	276.985.548-48	R\$ 625,89	R\$ 16,36
	11/12		R\$ 1.099,15	RED PROT MEDIA COMP EST	ILA C.C 69.814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 1.115,51
	31/12		R\$ 0,75	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 1.116,26
4	5/1	12		Pagamento funcionário - Kátia Rose salário	Katia Rose A.S.C.B	290.912.058-90	R\$ 269,35	R\$ 846,91
5	5/1	12		Pagamento funcionário - Francini Ramos salário	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 829,80	R\$ 17,11
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 3.299,89</b>	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.198,30</b>	<b>R\$ 17,11</b>

  
Assinatura da Diretora Geral

  
Assinatura Diretor Financeiro

Guaratinguetá, 20 de janeiro de 2024