



Instituto Lucas Amoroso - ILA

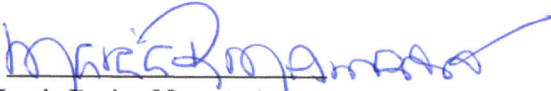
INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º trimestre (Janeiro, Fevereiro e Março)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Instituto Lucas Amoroso							EXERCÍCIO: 2024	
PROTEÇÃO SOCIAL: Média Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 69803-2	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
				Saldo anterior				R\$ 427,53
1	16/1	12		Pagamento via pix - DIP Autoposto	Comercial DIP	64.811.763/0001-46	R\$ 400,00	R\$ 27,53
	17/1		R\$ 842,65	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 870,18
2	31/1	1		Pagamento funcionário - Francini Ramos salário	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 442,64	R\$ 427,54
3	31/1	1		Pagamento via pix - DIP Autoposto	Comercial DIP	64.811.763/0001-46	R\$ 400,01	R\$ 27,53
	31/1	1	R\$ 0,63	Rendimento de janeiro				R\$ 28,16
	14/2		R\$ 842,65	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 870,81
4	27/2	2		Pagamento via pix - DIP Autoposto	Comercial DIP	64.811.763/0001-46	R\$ 400,00	R\$ 470,81
5	29/2	2		Pagamento funcionário - Francini Ramos salário	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 442,65	R\$ 28,16
	29/2	2	R\$ 0,37	Rendimento de fevereiro				R\$ 28,53
	12/3		R\$ 842,65	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 871,18
6	21/3	3		Pagamento via pix - DIP Autoposto	Comercial DIP	64.811.763/0001-46	R\$ 400,00	R\$ 471,18
7	28/3	3		Pagamento funcionário - Francini Ramos salário	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 442,65	R\$ 28,53
	31/3	3	R\$ 0,35	Rendimento de março				R\$ 28,88
TOTAL			R\$ 2.529,30	TOTAL			R\$ 2.927,95	R\$ 28,88

Guaratinguetá, 08 de abril de 2024.


Rosângela Monteiro Caltabiano
Diretora Geral


Marcia Regina Moscato Amoroso
Diretora Financeira