



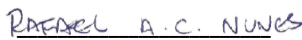
Instituto Lucas Amoroso - ILA

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 4º trimestre

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Instituto Lucas Amoroso							EXERCÍCIO: 2022	
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			Saldo anterior				R\$ 3,85
	10/10	10	R\$ 1.099,15	RED MED COMPL	ILA C.C 69814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 1.103,00
	10/10	10		Cobrança de tarifa de pacote de serviços	Banco do Brasil		R\$ 66,00	R\$ 1.037,00
1	11/10	10	R\$ 66,00	Transferencia recebida - ILA Ressarcimento	Conta de recurso Estadual			R\$ 1.103,00
	31/10	10	R\$ 0,77	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 1.103,77
2	3/11	10		Pagamento funcionário - Francini Ramos	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 716,73	R\$ 387,04
3	3/11	10		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo S	Manoel Geraldo da S.	276.985.548-48	R\$ 382,42	R\$ 4,62
	3/11		R\$ 66,00	Estorno Cobrança 11/07/2022	ILA C.C 69814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 70,62
	4/11		R\$ 66,00	Estorno Cobrança 10/08/2022	ILA C.C 69814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 136,62
	4/11		R\$ 66,00	Estorno Cobrança 12/09/2022	ILA C.C 69814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 202,62
	4/11		R\$ 66,00	Estorno Cobrança 10/10/2022	ILA C.C 69814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 268,62
	4/11		R\$ 66,00	Estorno Cobrança 10/05/2022	ILA C.C 69814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 334,62
	4/11		R\$ 66,00	Estorno Cobrança 10/06/2022	ILA C.C 69814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 400,62
	10/11	11	R\$ 1.099,15	RED MED COMPL	ILA C.C 69814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 1.499,77
	30/11	11	R\$ 1,17	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 1.500,94
4	1/12	11		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo S	Manoel Geraldo da S.	276.985.548-48	R\$ 1.099,15	R\$ 401,79
	12/12	12	R\$ 1.099,15	RED MED COMPL	ILA C.C 69814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 1.500,94
5	19/12	11		Transferencia Enviada - ILA Ressarcimento	ILA C.C 69814-9	09.017.944/0001-47	R\$ 396,00	R\$ 1.104,94
6	30/12	12		Pagamento funcionário - Francini Ramos	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 186,18	R\$ 918,76
6	30/12	12		Pagamento funcionário - Francini Ramos	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 6,89	R\$ 911,87
7	30/12	12		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo S	Manoel Geraldo da S.	276.985.548-48	R\$ 912,97	-R\$ 1,10
	31/12		R\$ 1,10	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 3.762,49			TOTAL	R\$ 3.766,34	R\$ 0,00


Assinatura da Diretora Geral


Assinatura do Diretor Financeiro

Guaratinguetá, 20 de Janeiro de 2023