



# Instituto Lucas Amoroso - ILA

## INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 2º trimestre (Abril, Maio e Junho)

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
	31/03/2024	03/2024	RS -	Saldo anterior				RS 28,88
	10/4	04/2024	RS 842,65	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		RS 871,53
1	29/4	04/2024		Pagamento funcionário - Francini Ramos salário	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	RS 442,65	RS 428,88
2	29/4	04/2024		Pagamento via pix - DIP Autoposto	Comercial DIP	64.811.763/0001-46	RS 400,00	RS 28,88
	30/4	04/2024	RS 0,44	Rendimento de Abril				RS 29,32
	10/5	05/2024	RS 842,65	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		RS 871,97
3	16/5	05/2024		Pagamento via pix - DIP Autoposto	Comercial DIP	64.811.763/0001-46	RS 400,00	RS 471,97
4	31/5	05/2024		Pagamento funcionário - Kátia Rose A S Campos salário	Kátia Rose A S Campos	290.912.058-90	RS 442,65	RS 29,32
	31/5	05/2024	RS 0,31	Rendimento Maio				RS 29,63
	10/6	06/2024	RS 842,65	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		RS 872,28
5	21/6	06/2024		Pagamento via pix - DIP Autoposto	Comercial DIP	64.811.763/0001-46	RS 400,00	RS 472,28
6	28/6	06/2024		Pagamento funcionário - Kátia Rose A S Campos salário	Kátia Rose A S Campos	290.912.058-90	RS 442,65	RS 29,63
	28/6	06/2024	RS 0,40	Rendimentos Junho				RS 30,03
TOTAL			RS 2.529,10	TOTAL			RS 2.527,95	RS 1,15

Guaratinguetá, 10 de julho de 2024.

  
Rosângela Monteiro Caltabiano  
Representante Legal

  
Marcia Regina Moscato Amoroso  
Tesoureiro



## Instituto Lucas Amoroso - ILA

### INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 2º trimestre (Abril, Maio e Junho)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Instituto Lucas Amoroso							EXERCÍCIO: 2024	
PROTEÇÃO SOCIAL: Média Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL ( ) ESTADUAL (X) FEDERAL ( )			CONTA CORRENTE: 69814-8	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	31/03/2024	03/2024	RS -	<b>Saldo anterior</b>				RS 18,85
	10/4	04/2024	RS 1.099,15	RED PROT MEDIA COMP EST	ILA C.C 69.814-8	09.017.944/0001-46		RS 1.118,00
1	29/4	04/2024		Pagamento funcionário - Francini Ramos salário	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 696,45	RS 421,55
2	29/4	04/2024		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo salário	Manoel Geraldo da S.	276.985.548-48	R\$ 402,70	RS 18,85
	30/4	04/2024	RS 0,58	Rendimento de Abril				RS 19,43
	10/5	05/2024	RS 1.099,15	RED PROT MEDIA COMP EST	ILA C.C 69.814-8	09.017.944/0001-46		RS 1.118,58
3	31/5	05/2024		Pagamento funcionário - Kátia Rose salário	Kátia Rose A S Campos	290.912.058-90	R\$ 1.099,15	RS 19,43
	31/5	05/2024	RS 0,61	Rendimentos Maio				RS 20,04
	17/6	06/2024	RS 1.099,15	RED PROT MEDIA COMP EST	ILA C.C 69.814-8	09.017.944/0001-46		RS 1.119,19
4	28/6	06/2024		Pagamento funcionário - Kátia Rose salário	Kátia Rose A S Campos	290.912.058-90	R\$ 1.099,15	RS 20,04
	28/6	06/2024	RS 0,39	Rendimento de Junho				RS 20,43
								RS 20,43
<b>TOTAL</b>			<b>RS 3.299,03</b>	<b>TOTAL</b>			<b>RS 3.297,45</b>	<b>RS 1,58</b>

Guaratinguetá, 10 de julho de 2024.

Rosângela Monteiro Caltabiano  
Representante Legal

Marcia Regina Moscato Amoroso  
Tesoureiro



## Instituto Lucas Amoroso - ILA

### INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 2º trimestre (Abril, Maio e Junho)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Instituto Lucas Amoroso							EXERCÍCIO: 2024	
PROTEÇÃO SOCIAL: Média Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL ( ) ESTADUAL ( ) FEDERAL (X)			CONTA CORRENTE: 58345-6	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	31/03/2024	03/2024	R\$ -	Saldo anterior				R\$ 23,57
	10/4		R\$ 1.533,00	GUARATINGUBL MAC FNAS	ILA C.C 58.345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 1.556,57
1	29/4	04/2024		Pagamento funcionário - Manoel salário	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 1.533,00	R\$ 23,57
	30/4	04/2024	R\$ 0,81	Rendimento de abril				R\$ 24,38
	10/5	05/2024	R\$ 1.533,00	GUARATINGUBL MAC FNAS	ILA C.C 58.345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 1.557,38
2	31/5	05/2024		Pagamento funcionário - Manoel salário	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 1.533,00	R\$ 24,38
	31/5	05/2024	R\$ 0,86	Rendimento de Maio				R\$ 25,24
	10/6	06/2024	R\$ 1.533,00	GUARATINGUBL MAC FNAS	ILA C.C 58.345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 1.558,24
3	28/6	06/2024		Pagamento funcionário - Manoel salário	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 1.533,00	R\$ 25,24
	28/6	06/2024	R\$ 0,85	Rendimento Junho				R\$ 26,09
								R\$ 26,09
								R\$ 26,09
TOTAL			R\$ 4.601,52	TOTAL			R\$ 4.599,00	R\$ 2,52

Guaratinguetá, 10 de julho de 2024.

  
Rosângela Monteiro Caltabiano  
Representante Legal

  
Marcia Regina Moscato Amoroso  
Tesoureiro