



# 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 ( ) FEDERAL ( X )			CONTA CORRENTE: 58.345-6	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/12			Saldo anterior				R\$ 6,60
1	11/1	1	R\$ 1.533,00	GUARATINGUBL MAC FNAS	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 1.539,60
	31/1	1	R\$ 1,13	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 1.540,73
	2/2	1		Pagamento funcionário - Manoel salário	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 1.533,00	R\$ 7,73
2	10/2	2	R\$ 1.533,00	GUARATINGUBL MAC FNAS	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 1.540,73
	28/2	2	R\$ 0,93	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 1.541,66
	6/3	2		Pagamento funcionário - Manoel salário	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 1.533,00	R\$ 8,66
3	10/3	3	R\$ 1.533,00	GUARATINGUBL MAC FNAS	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 1.541,66
	31/3	3		Pagamento funcionário - Manoel salário	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 1.533,00	R\$ 8,66
	31/3	3	R\$ 1,48	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 10,14
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 4.602,54</b>	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 4.599,00</b>	<b>R\$ 10,14</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 ( ) FEDERAL ( X )			CONTA CORRENTE: 58.345-6	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	31/3			<b>Saldo anterior</b>				R\$ 10,14
	11/4	4	R\$ 1.533,00	GUARATINGUBL MAC FNAS	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 1.543,14
	31/04	4	R\$ 0,94	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 1.544,08
1	4/5	4		Pagamento funcionário - Manoel salário	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 1.533,00	R\$ 11,08
	10/5	5	R\$ 1.533,00	GUARATINGUBL MAC FNAS	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 1.544,08
2	31/5	5		Pagamento funcionário - Manoel salário	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-47	R\$ 1.533,00	R\$ 11,08
	31/5	5	R\$ 1,39	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 12,47
	7/6	6	R\$ 1.533,00	GUARATINGUBL MAC FNAS	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 1.545,47
	31/06	6	R\$ 1,25	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 1.546,72
3	04/07	6		Pagamento funcionário - Manoel salário	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-47	R\$ 1.533,00	R\$ 13,72
<b>TOTAL</b>			R\$ 4.602,58	<b>TOTAL</b>			R\$ 3.066,00	R\$ 13,72

  
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 ( ) FEDERAL ( X )			CONTA CORRENTE: 58.345-6	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/6			<b>Saldo anterior</b>				R\$ 13,72
	10/7	7	R\$ 1.533,00	GUARATINGUBL MAC FNAS	ILA C.C 58.345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 1.546,72
	31/7	7	R\$ 0,08	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 58.345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 1.546,80
1	4/8	7		Pagamento funcionário - Manoel salário	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 1.533,00	R\$ 13,80
	10/8	8	R\$ 1.533,00	GUARATINGUBL MAC FNAS	ILA C.C 58.345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 1.546,80
2	31/8	8		Pagamento funcionário - Manoel salário	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 1.533,00	R\$ 13,80
	31/8	8	R\$ 1,44	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 58.345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 15,24
	11/9	9	R\$ 1.533,00	GUARATINGUBL MAC FNAS	ILA C.C 58.345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 1.548,24
	30/9	9	R\$ 1,04	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 58.345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 1.549,28
3	4/10	9		Pagamento funcionário - Manoel salário	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 1.533,00	R\$ 16,28
<b>TOTAL</b>			R\$ 4.601,56	<b>TOTAL</b>			R\$ 3.066,00	R\$ 16,28

  
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 ( ) FEDERAL ( X )			CONTA CORRENTE: 58.345-6	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/9			<b>Saldo anterior</b>				R\$ 16,28
	11/10		R\$ 1.533,00	GUARATINGUBL MAC FNAS	ILA C.C 58.345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 1.549,28
	31/10		R\$ 1,17	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 58.345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 1.550,45
1	7/11	10		Pagamento funcionário - Manoel salário	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 1.533,00	R\$ 17,45
	10/11		R\$ 1.533,00	GUARATINGUBL MAC FNAS	ILA C.C 58.345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 1.550,45
2	30/11	11		Pagamento funcionário - Manoel 1ª parte 13º	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 1.234,70	R\$ 315,75
	30/11		R\$ 1,20	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 58.345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 316,95
3	6/12	11		Pagamento funcionário - Manoel salário comp.11	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 298,30	R\$ 18,65
	11/12		R\$ 1.533,00	GUARATINGUBL MAC FNAS	ILA C.C 58.345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 1.551,65
	31/12		R\$ 0,94	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 58.345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 1.552,59
4	5/1	12		Pagamento funcionário - Francini Ramos salário	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 342,98	R\$ 1.209,61
5	5/1	12		Pagamento funcionário - Manoel salário comp.12	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 1.190,02	R\$ 19,59
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 4.602,31</b>	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 3.066,00</b>	<b>R\$ 19,59</b>

  
Assinatura da Diretora Geral

  
Assinatura Diretor Financeiro

Guaratinguetá, 20 de Janeiro de 2024