



Instituto Lucas Amoroso - ILA

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 3º trimestre (Julho, Agosto e Setembro)

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
	30/06/2024	06/2024	R\$ -	Saldo anterior				R\$ 20,43
	19/7	07/2024	R\$ 1.099,15	RED PROT MEDIA COMP EST	ILA C.C 69.814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 1.119,58
1	31/7	07/2024		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo da Silva	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 1.099,15	R\$ 20,43
	31/7	07/2024	R\$ 0,36	Rendimento de Julho				R\$ 20,79
	12/8	08/2024	R\$ 1.099,15	RED PROT MEDIA COMP EST	ILA C.C 69.814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 1.119,94
2	30/8	08/2024		Pagamento funcionário - Kátia Rose salário	Kátia Rose A S Campos	290.912.058-90	R\$ 1.099,15	R\$ 20,79
	31/8	08/2024	R\$ 0,61	Rendimento de Agosto				R\$ 21,40
	13/9	09/2024	R\$ 1.099,15	RED PROT MEDIA COMP EST	ILA C.C 69.814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 1.120,55
3	30/9	09/2024		Pagamento funcionário - Kátia Rose salário	Kátia Rose A S Campos	290.912.058-90	R\$ 1.099,15	R\$ 21,40
	30/9	09/2024	R\$ 0,49	Rendimento de Setembro				R\$ 21,89
TOTAL			R\$ 3.298,91	TOTAL			R\$ 3.297,45	R\$ 21,89

Guaratinguetá, 17 de Outubro de 2024.

Rosângela Monteiro Caltabiano
Representante Legal

Marcia Regina Moscato Amoroso
Tesoureiro