



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 (X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 69.803-2	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREADOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	31/3			Saldo anterior				R\$ 8,99
	11/4	4	R\$ 815,15	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 824,14
1	19/4	4		Pagamento via pix - DIP Autoposto	Comercial DIP	64.811.763/0001-45	R\$ 400,01	R\$ 424,13
	28/4	4	R\$ 0,36	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 424,49
2	4/5	4		Pagamento funcionário - Francini Ramos salário	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 416,39	R\$ 8,10
	10/5	5	R\$ 815,15	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 823,25
3	18/5	5		Pagamento via pix - DIP Autoposto	Comercial DIP	64.811.763/0001-45	R\$ 400,00	R\$ 423,25
4	31/5	5		Pagamento funcionário - Francini Ramos salário	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 415,15	R\$ 8,10
	31/5	5	R\$ 0,50	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 8,60
	7/6	6	R\$ 815,15	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 823,75
5	22/6	6		Pagamento via pix - DIP Autoposto	Comercial DIP	64.811.763/0001-46	R\$ 400,00	R\$ 423,75
	30/6	6	R\$ 0,53	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 424,28
6	3/7	6		Pagamento funcionário - Francini Ramos (férias)	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 415,15	R\$ 9,13
TOTAL			R\$ 2.446,84	TOTAL			R\$ 2.031,55	R\$ 9,13


Assinatura da Diretora Geral


Assinatura Diretor Financeiro

Guaratinguetá, 20 de Julho de 2023