



Instituto Lucas Amoroso - ILA

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 3º trimestre

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Instituto Lucas Amoroso							EXERCÍCIO: 2022	
PROTEÇÃO SOCIAL: Média Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 69.803-2	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/6			Saldo anterior				R\$ 2,00
	11/7	07	R\$ 789,45	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 791,45
	11/7	07		Tarifa de pacote de serviços	Banco do Brasil		R\$ 66,00	R\$ 725,45
1	15/7	07		Pagamento de boleto - DIP Autoposto	Comercial DIP	64.811.763/0001-46	R\$ 346,62	R\$ 378,83
2	27/7	07	R\$ 66,00	Transferencia recebida - ILA Ressarcimento	Conta de recurso Municipal	09.017.944/0001-46		R\$ 444,83
3	29/7	07		Pagamento funcionário - Francini Ramos	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 442,83	R\$ 2,00
	31/7	07	R\$ 0,56	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 2,56
	10/8	08	R\$ 789,45	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 792,01
4	16/8	08		Pagamento de boleto - DIP Autoposto	Comercial DIP	64.811.763/0001-46	R\$ 346,60	R\$ 445,41
5	23/8	08	R\$ 0,06	Transferencia recebida - ILA Ressarcimento	Conta de recurso Municipal	09.017.944/0001-46		R\$ 445,47
	31/8	08	R\$ 0,40	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 445,87
6	1/9	08		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo S	Manoel Geraldo da S.	276.985.548-48	R\$ 442,85	R\$ 3,02
	1/9	09		cobrança de tarifa ref. 01/09/2022	Banco do Brasil		R\$ 2,14	R\$ 0,88
7	8/9	09	R\$ 2,14	Transferencia recebida - ILA Ressarcimento	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-47		R\$ 3,02
	8/9	09		cobrança de tarifa ref. 01/09/2022	Banco do Brasil		R\$ 2,14	R\$ 0,88
	9/9	09	R\$ 789,45	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 790,33
	9/9	09		cobrança de tarifa ref. 01/09/2022	Banco do Brasil		R\$ 6,72	R\$ 783,61
8	20/9	09	R\$ 2,14	Transferencia recebida - ILA Ressarcimento	ILA C.C 69.803-3	09.017.944/0001-47		R\$ 785,75
9	20/9	09	R\$ 6,72	Transferencia recebida - ILA Ressarcimento	ILA C.C 69.803-4	09.017.944/0001-48		R\$ 792,47
10	26/9	09		Pagamento de boleto - DIP Autoposto	Comercial DIP	64.811.763/0001-46	R\$ 346,60	R\$ 445,87
11	30/9	09		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo S	Manoel Geraldo da S.	276.985.548-48	R\$ 442,85	R\$ 3,02
	30/9	09		cobrança de tarifa ref. 30/09/2022	ILA C.C 69.803-4	09.017.944/0001-48	R\$ 2,66	R\$ 0,36
	30/9	09	R\$ 0,88	Rendimento - BB Rende Fácil				R\$ 1,24
12	18/10	09	R\$ 2,66	Transferencia recebida - ILA Ressarcimento	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-47		R\$ 3,90
TOTAL			R\$ 2.449,91	TOTAL			R\$ 2.448,01	R\$ 3,90

Guaratinguetá 20 de Outubro de 2022


Assinatura da Diretora Geral


Diretor do Diretor Financeiro