



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 () ESTADUAL (X) FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 69.814-8	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	10/6			Saldo anterior				R\$ 2,20
	11/7	07	R\$ 1.099,15	RED MED COMPL	ILA C.C 69814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 1.101,35
	11/7	07		Tarifa de pacote de serviços	Banco do Brasil		R\$ 66,00	R\$ 1.035,35
1	27/7	07	R\$ 66,00	Transferencia recebida - ILA Ressarcimento	Conta de recurso Estadual	09.017.944/0001-46		R\$ 1.101,35
2	29/7	07		Pagamento funcionário - Kátia Rose	Kátia Rose A. S. C. B	290.912.058-90	R\$ 167,38	R\$ 933,97
3	29/7	07		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo S	Manoel Geraldo da S.	276.985.548-48	R\$ 931,77	R\$ 2,20
	31/7	07	R\$ 2,08	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 4,28
	10/8	08	R\$ 1.099,15	RED MED COMPL	ILA C.C 69814-8			R\$ 1.103,43
	10/8	08		Tarifa de pacote de serviços- ref 10/08	Banco do Brasil		R\$ 66,00	R\$ 1.037,43
4	31/8	08	R\$ 66,00	Transferencia recebida - ILA Ressarcimento	Conta de recurso Estadual			R\$ 1.103,43
	31/8	08	R\$ 1,17	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69814-8			R\$ 1.104,60
5	1/9	08		Pagamento funcionário - Francini Ramos	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 1.046,73	R\$ 57,87
6	1/9	08		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo S	Manoel Geraldo da S.	276.985.548-48	R\$ 52,42	R\$ 5,45
	9/9	09	R\$ 1.099,15	RED MED COMPL	ILA C.C 69814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 1.104,60
	12/9	09		Tarifa de pacote de serviços- ref 12/09	Banco do Brasil		R\$ 66,00	R\$ 1.038,60
7	20/9	09	R\$ 66,00	Transferencia recebida - ILA Ressarcimento	Conta de recurso Estadual			R\$ 1.104,60
8	30/9	09		Pagamento funcionário - Francini Ramos	Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	R\$ 1.046,73	R\$ 57,87
9	30/9	09		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo S	Manoel Geraldo da S.	276.985.548-48	R\$ 52,42	R\$ 5,45
	30/9	09	R\$ 2,40	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69814-8			R\$ 7,85
TOTAL			R\$ 3.501,10			TOTAL	R\$ 3.495,45	R\$ 13,50

Guaratinguetá 20 de Outubro de 2022

Assinatura da Diretora Geral

Assinatura do Diretor Financeiro