



Instituto Lucas Amoroso - ILA

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 4º 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 |
| | 30/9 | | | Saldo anterior | | | | R\$ 3,90 |
| | 10/10 | 10 | R\$ 789,45 | Fundo M A S GU | ILA C.C 69.803-2 | 09.017.944/0001-46 | | R\$ 793,35 |
| | 10/10 | 9 | | Tarifa de pacote de serviços | Banco do Brasil | | R\$ 8,34 | R\$ 785,01 |
| 1 | 11/10 | 9 | R\$ 8,34 | Transferencia recebida - ILA Ressarcimento | Conta de recurso Municipal | 09.017.944/0001-46 | | R\$ 793,35 |
| 2 | 18/10 | 9 | R\$ 2,66 | Transferencia recebida - ILA Ressarcimento | ILA C.C 69.803-2 | 09.017.944/0001-46 | | R\$ 796,01 |
| 3 | 24/10 | 10 | | Pagamento de boleto - DIP Autoposto | Comercial DIP | 64.811.763/0001-46 | R\$ 346,60 | R\$ 449,41 |
| | 26/10 | 10 | R\$ 1.533,00 | Fundo M A S GU | ILA C.C 69.803-2 | 09.017.944/0001-46 | | R\$ 1.982,41 |
| | 31/10 | 10 | R\$ 0,68 | Rendimento - BB Rende Fácil | ILA C.C 69.803-2 | 09.017.944/0001-46 | | R\$ 1.983,09 |
| 4 | 3/11 | 10 | | Pagamento funcionário - Manoel Geraldo S | Manoel Geraldo da S. | 276.985.548-48 | R\$ 1.975,85 | R\$ 7,24 |
| | 4/11 | 10 | R\$ 2,14 | estorno cobrança de tarifa ref. 01/09/2022 | Banco do Brasil | 09.017.944/0001-46 | | R\$ 9,38 |
| | 4/11 | 10 | R\$ 2,14 | estorno cobrança de tarifa ref. 08/09/2022 | Banco do Brasil | 09.017.944/0001-46 | | R\$ 11,52 |
| | 4/11 | 10 | R\$ 6,72 | estorno cobrança de tarifa ref. 09/09/2022 | Banco do Brasil | 09.017.944/0001-46 | | R\$ 18,24 |
| | 4/11 | 10 | R\$ 2,66 | estorno cobrança de tarifa ref. 30/09/2022 | Banco do Brasil | 09.017.944/0001-46 | | R\$ 20,90 |
| | 4/11 | 10 | R\$ 8,34 | estorno cobrança de tarifa ref. 10/10/2022 | Banco do Brasil | 09.017.944/0001-46 | | R\$ 29,24 |
| | 4/11 | 10 | R\$ 66,00 | estorno cobrança de tarifa ref. 11/07/2022 | Banco do Brasil | 09.017.944/0001-46 | | R\$ 95,24 |
| | 4/11 | 10 | R\$ 66,00 | estorno cobrança de tarifa ref. 10/05/2022 | Banco do Brasil | 09.017.944/0001-46 | | R\$ 161,24 |
| | 4/11 | 10 | R\$ 66,00 | estorno cobrança de tarifa ref. 10/06/2022 | Banco do Brasil | 09.017.944/0001-46 | | R\$ 227,24 |
| | 10/11 | 11 | R\$ 789,45 | Fundo M A S GU | ILA C.C 69.803-2 | 09.017.944/0001-46 | | R\$ 1.016,69 |
| | 10/11 | 11 | R\$ 1.533,00 | Fundo M A S GU | ILA C.C 69.803-2 | 09.017.944/0001-46 | | R\$ 2.549,69 |
| 5 | 21/11 | 11 | | Pagamento funcionário - Francini Ramos 13º salário | Francini Ramos dos Reis | 307.181.668-50 | R\$ 256,64 | R\$ 2.293,05 |
| 6 | 21/11 | 11 | | Pagamento funcionário - Manoel Geraldo S 13º salário | Manoel Geraldo da S. | 276.985.548-48 | R\$ 552,22 | R\$ 1.740,83 |
| 7 | 25/11 | 11 | | Pagamento de boleto - DIP Autoposto | Comercial DIP | 64.811.763/0001-46 | R\$ 346,57 | R\$ 1.394,26 |
| | 30/11 | 11 | R\$ 1,57 | Rendimento - BB Rende Fácil | ILA C.C 69.803-2 | 09.017.944/0001-46 | | R\$ 1.395,83 |
| 8 | 1/12 | 11 | | Pagamento funcionário - Francini Ramos salário | Francini Ramos dos Reis | 307.181.668-50 | R\$ 142,99 | R\$ 1.252,84 |
| 9 | 1/12 | 11 | | Pagamento funcionário - Manoel Geraldo S | Manoel Geraldo da S. | 276.985.548-48 | R\$ 1.024,58 | R\$ 228,26 |
| | 12/12 | 12 | R\$ 789,45 | Fundo M A S GU | ILA C.C 69.803-2 | 09.017.944/0001-46 | | R\$ 1.017,71 |
| | 12/12 | 12 | R\$ 1.533,00 | Fundo M A S GU | ILA C.C 69.803-2 | 09.017.944/0001-46 | | R\$ 2.550,71 |
| 10 | 19/12 | 12 | | Transferencia enviada - ILA Ressarcimento | ILA C.C 69.803-2 | 09.017.944/0001-46 | R\$ 220,00 | R\$ 2.330,71 |
| 11 | 20/12 | 12 | | Pagamento funcionário - Francini Ramos | Francini Ramos dos Reis | 307.181.668-50 | R\$ 238,12 | R\$ 2.092,59 |
| 12 | 20/12 | 12 | | Pagamento funcionário - Manoel Geraldo S | Manoel Geraldo da S. | 276.985.548-48 | R\$ 526,97 | R\$ 1.565,62 |
| 13 | 27/12 | 12 | | Pagamento de boleto - DIP Autoposto | Comercial DIP | 64.811.763/0001-46 | R\$ 346,60 | R\$ 1.219,02 |
| 14 | 30/12 | 12 | | Pagamento funcionário - Francini Ramos | Francini Ramos dos Reis | 307.181.668-50 | R\$ 5,84 | R\$ 1.213,18 |
| 15 | 30/12 | 12 | | Pagamento funcionário - Manoel Geraldo S | Manoel Geraldo da S. | 276.985.548-48 | R\$ 1.210,76 | R\$ 2,42 |
| | 31/12 | 12 | R\$ 1,48 | Rendimento - BB Rende Fácil | ILA C.C 69.803-2 | 09.017.944/0001-46 | | R\$ 3,90 |
| TOTAL | | | R\$ 7.202,08 | TOTAL | | | R\$ 7.202,08 | R\$ 3,90 |

Guaratinguetá, 20 de Janeiro de 2023

Assinatura da Diretora Geral

Assinatura Diretor Financeiro