



Instituto Lucas Amoroso - ILA

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 4º trimestre (Outubro, Novembro e Dezembro)

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
	30/09/2024	09/2024	R\$ -	Saldo anterior				R\$ 21,89
	10/10	10/2024	R\$ 1.099,15	RED PROT MEDIA COMP EST	ILA C.C 69.814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 1.121,04
1	30/10	10/2024		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo da Silva	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 1.099,15	R\$ 21,89
	31/10	10/2024	R\$ 0,62	Rendimento de Outubro				R\$ 22,51
	22/11	11/2024	R\$ 1.099,15	RED PROT MEDIA COMP EST	ILA C.C 69.814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 1.121,66
2	26/11	11/2024		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo da Silva	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 1.099,15	R\$ 22,51
	30/11	11/2024	R\$ 0,10	Rendimento de Novembro				R\$ 22,61
	10/12	12/2024	R\$ 1.099,15	RED PROT MEDIA COMP EST	ILA C.C 69.814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 1.121,76
	10/12	12/2024	R\$ 0,01	Rendimento de Dezembro				R\$ 1.121,77
	10/12	12/2024	R\$ 21,89	Resgate rendimento aplicações acumulado até 30/09				R\$ 1.143,66
3	17/12	12/2024		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo da Silva	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 1.099,15	R\$ 44,51
4	27/12	12/2024		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo da Silva	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 22,62	R\$ 21,89
TOTAL			R\$ 3.320,07	TOTAL			R\$ 3.320,07	R\$ -

Guaratinguetá, Janeiro de 2025.

Rosângela Monteiro Caltabiano
Representante Legal

Marcia Regina Moscato Amoroso
Tesoureiro