



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 (X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 69803-2	
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\$ 15,97
	10/10	10/2024	R\$ 842,65	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 858,62
	16/10	07/2024	R\$ 400,00	Instituto Lucas Amoroso - devolução NF 5058 paga em 25/07/2024	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 1.258,62
1	17/10	10/2024		Pagamento via pix - CAMARA Autoposto	CAMARA AUTOPOSTO LTDA	02.548.573/0001-80	R\$ 400,00	R\$ 858,62
	17/10	08/2024	R\$ 400,00	Instituto Lucas Amoroso - devolução NF 5070 paga em 19/08/2024	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 1.258,62
2	30/10	10/2024		Pagamento funcionário - Kátia Rose A S Campos salário	Kátia Rose A S Campos	290.912.058-90	R\$ 1.242,65	R\$ 15,97
	31/10	10/2024	R\$ 0,58	Rendimento de Outubro				R\$ 16,55
	14/11	11/2024	R\$ 842,65	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 859,20
3	19/11	11/2024		Pagamento funcionário - Kátia Rose A S Campos salário	Kátia Rose A S Campos	290.912.058-90	R\$ 442,65	R\$ 416,55
4	19/11	11/2024		Pagamento via pix - CAMARA Autoposto	CAMARA AUTOPOSTO LTDA	02.548.573/0001-80	R\$ 400,00	R\$ 16,55
	30/11	11/2024	R\$ 0,07	Rendimento de Novembro				R\$ 16,62
	10/12	12/2024	R\$ 842,65	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 859,27
	12/12	12/2024	R\$ 0,01	Rendimento de Dezembro				R\$ 859,28
	12/12	12/2024	R\$ 15,97	Resgate rendimento aplicações acumulado até 30/09				R\$ 875,25
5	17/12	12/2024		Pagamento funcionário - Kátia Rose A S Campos salário	Kátia Rose A S Campos	290.912.058-90	R\$ 442,65	R\$ 432,60
6	17/12	12/2024		Pagamento via pix - CAMARA Autoposto	CAMARA AUTOPOSTO LTDA	02.548.573/0001-80	R\$ 400,00	R\$ 32,60
7	27/12	12/2024		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo da Silva	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 16,63	R\$ 15,97
TOTAL			R\$ 3.344,58	TOTAL			R\$ 3.344,58	R\$ -

Guaratinguetá, janeiro de 2025.

Rosângela Monteiro Caltabiano
Representante Legal

Marcia Regina Moscato Amoroso
Tesoureiro