



Instituto Lucas Amoroso - ILA

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 3º trimestre (Julho, Agosto e Setembro)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Instituto Lucas Amoroso							EXERCÍCIO: 2024	
PROTEÇÃO SOCIAL: Média Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL () FEDERAL (X)			CONTA CORRENTE: 58345-6	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/06/2024	06/2024	R\$ -	Saldo anterior				R\$ 26,09
	11/7	07/2024	R\$ 1.533,00	GUARATINGUBL MAC FNAS	ILA C.C 58.345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 1.559,09
1	15/7	07/2024		Pagamento funcionário - Kátia Rose salário	Kátia Rose A S Campos	290.912.058-90	R\$ 1.265,00	R\$ 294,09
2	31/7	07/2024		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo da Silva	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 268,00	R\$ 26,09
	31/7	07/2024	R\$ 0,25	Rendimento Julho				R\$ 26,34
	9/8	08/2024	R\$ 1.533,00	GUARATINGUBL MAC FNAS	ILA C.C 58.345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 1.559,34
3	30/8	08/2024		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo da Silva	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 1.533,00	R\$ 26,34
	31/8	08/2024	R\$ 0,91	Rendimento Agosto				R\$ 27,25
	13/9	09/2024	R\$ 1.533,00	GUARATINGUBL MAC FNAS	ILA C.C 58.345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 1.560,25
4	30/9	09/2024		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo da Silva	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 1.533,00	R\$ 27,25
	30/9	09/2024	R\$ 0,68	Rendimento Setembro				R\$ 27,93
TOTAL			R\$ 4.600,84	TOTAL			R\$ 4.599,00	R\$ 27,93

Guaratinguetá, 17 de Outubro de 2024.

Rosângela Monteiro Caltabiano
Representante Legal

Marcia Regina Moscato Amoroso
Tesoureiro