



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 () FEDERAL (X)			CONTA CORRENTE: 58345-6	
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\$ 27,93
	31/10	10/2024	R\$ 1.533,00	GUARATINGUBL MAC FNAS	ILA C.C 58.345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 1.560,93
1	31/10	10/2024		Pagamento funcionário - Kátia Rose salário	Kátia Rose A S Campos	290.912.058-90	R\$ 433,00	R\$ 1.127,93
2	31/10	10/2024		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo da Silva	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 1.100,00	R\$ 27,93
	31/10	10/2024	R\$ 0,01	Rendimento de Outubro				R\$ 27,94
	30/11	11/2024	R\$ 0,09	Rendimento de Novembro				R\$ 28,03
	5/12	11/2024	R\$ 1.533,00	GUARATINGUBL MAC FNAS	ILA C.C 58.345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 1.561,03
	10/12	12/2024	R\$ 0,01	Rendimento de Dezembro				R\$ 1.561,04
	10/12	12/2024	R\$ 27,93	Resgate rendimento aplicações acumulado até 30/09				R\$ 1.588,97
3	17/12	12/2024		Pagamento funcionário - Kátia Rose salário	Kátia Rose A S Campos	290.912.058-90	R\$ 458,79	R\$ 1.130,18
4	17/12	12/2024		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo da Silva	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 109,23	R\$ 1.020,95
5	27/12	12/2024		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo da Silva	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 993,02	R\$ 27,93
TOTAL			R\$ 3.094,04	TOTAL			R\$ 3.094,04	R\$ -

Guaratinguetá, janeiro de 2025.

Rosângela Monteiro Caltabiano
Representante Legal

Marcia Regina Moscato Amoroso
Tesoureiro