



Instituto Lucas Amoroso - ILA

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 2º trimestre

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Instituto Lucas Amoroso							EXERCÍCIO: 2023	
PROTEÇÃO SOCIAL: Média Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL () FEDERAL (X)			CONTA CORRENTE: 58.345-6	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	31/3			Saldo anterior				R\$ 10,14
	11/4	4	R\$ 1.533,00	GUARATINGUBL MAC FNAS	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 1.543,14
	31/04	4	R\$ 0,94	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 1.544,08
1	4/5	4		Pagamento funcionário - Manoel salário	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 1.533,00	R\$ 11,08
	10/5	5	R\$ 1.533,00	GUARATINGUBL MAC FNAS	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 1.544,08
2	31/5	5		Pagamento funcionário - Manoel salário	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-47	R\$ 1.533,00	R\$ 11,08
	31/5	5	R\$ 1,39	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 12,47
	7/6	6	R\$ 1.533,00	GUARATINGUBL MAC FNAS	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 1.545,47
	31/06	6	R\$ 1,25	Rendimento - BB Rende Fácil	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 1.546,72
3	04/07	6		Pagamento funcionário - Manoel salário	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-47	R\$ 1.533,00	R\$ 13,72
TOTAL			R\$ 4.602,58	TOTAL			R\$ 3.066,00	R\$ 13,72


Assinatura da Diretora Geral


Assinatura Diretor Financeiro

Guaratinguetá, 20 de Julho de 2023