



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 (X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 69803-2	
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\$ 30,03
	11/7	07/2024	R\$ 842,65	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 872,68
1	25/7	07/2024		Pagamento via pix - CAMARA Autoposto	CAMARA AUTOPOSTO LTDA	02.548.573/0001-80	R\$ 400,00	R\$ 472,68
2	31/7	07/2024		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo da Silva	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 442,65	R\$ 30,03
	31/7	07/2024	R\$ 0,42	Rendimento de Julho				R\$ 30,45
	9/8	08/2024	R\$ 842,65	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 873,10
3	19/8	08/2024		Pagamento via pix - CAMARA Autoposto	CAMARA AUTOPOSTO LTDA	02.548.573/0001-80	R\$ 400,00	R\$ 473,10
4	30/8	08/2024		Pagamento funcionário - Kátia Rose A S Campos salário	Kátia Rose A S Campos	290.912.058-90	R\$ 442,65	R\$ 30,45
	31/8	08/2024	R\$ 0,36	Rendimento de Agosto				R\$ 30,81
	13/9	09/2024	R\$ 842,65	Fundo M A S GU	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 873,46
5	23/9	09/2024		Pagamento via pix - CAMARA Autoposto	CAMARA AUTOPOSTO LTDA	02.548.573/0001-80	R\$ 400,00	R\$ 473,46
6	30/9	09/2024		Pagamento funcionário - Kátia Rose A S Campos salário	Kátia Rose A S Campos	290.912.058-90	R\$ 457,79	R\$ 15,67
	30/9	09/2024	R\$ 0,30	Rendimento de Setembro				R\$ 15,97
TOTAL			R\$ 2.529,03	TOTAL			R\$ 2.543,09	R\$ 15,97

Guaratinguetá, 17 de Outubro de 2024.

Rosângela Monteiro Caltabiano
Representante Legal

Marcia Regina Moscato Amoroso
Tesoureiro