



## Instituto Lucas Amoroso - ILA

### INSTRUMENTAL 03

| Relação de pagamentos realizados no período - 2º trimestre de 2025 (Abril, Maio e Junho) |      |       |              |                                                       |                         |                    |                         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------|
| ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Instituto Lucas Amoroso                            |      |       |              |                                                       |                         |                    | EXERCÍCIO: 2025         |            |
| 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      |
| Saldo anterior                                                                           |      |       |              |                                                       |                         |                    |                         | R\$ 1,03   |
|                                                                                          | 10/4 | ABRIL | R\$ 872,05   | Fundo M A S GUARATINGUETA                             | ILA C.C 69.803-2        | 09.017.944/0001-46 |                         | R\$ 873,08 |
| 1                                                                                        | 23/4 | ABRIL |              | Pagamento via pix - Guaraposto                        | CAMARA AUTOPOSTO LTDA   | 02.548.573/0001-80 | R\$ 400,00              | R\$ 473,08 |
| 2                                                                                        | 30/4 | ABRIL |              | Pagamento funcionário - Alessandra Luisa Toledo       | Alessandra Luisa Toledo | 138.340.408-94     | R\$ 472,05              | R\$ 1,03   |
|                                                                                          | 30/4 | ABRIL | R\$ 0,43     | Rendimento de Abril                                   |                         |                    |                         | R\$ 1,46   |
|                                                                                          | 12/5 | MAIO  | R\$ 872,05   | Fundo M A S GUARATINGUETA                             | ILA C.C 69.803-2        | 09.017.944/0001-46 |                         | R\$ 873,51 |
| 3                                                                                        | 27/5 | MAIO  |              | Pagamento via pix - Guaraposto                        | CAMARA AUTOPOSTO LTDA   | 02.548.573/0001-80 | R\$ 400,00              | R\$ 473,51 |
| 4                                                                                        | 30/5 | MAIO  |              | Pagamento funcionário - Kátia Rose A S Campos salário | Kátia Rose A S Campos   | 290.912.058-90     | R\$ 472,05              | R\$ 1,46   |
|                                                                                          | 31/5 | MAIO  | R\$ 0,59     | Rendimento da Maio                                    |                         |                    |                         | R\$ 2,05   |
|                                                                                          | 10/6 | JUNHO | R\$ 872,05   | Fundo M A S GUARATINGUETA                             | ILA C.C 69.803-2        | 09.017.944/0001-46 |                         | R\$ 874,10 |
| 5                                                                                        | 23/6 | JUNHO |              | Pagamento via pix - Guaraposto                        | CAMARA AUTOPOSTO LTDA   | 02.548.573/0001-80 | R\$ 400,00              | R\$ 474,10 |
| 6                                                                                        | 30/6 | JUNHO |              | Pagamento funcionário - Kátia Rose A S Campos salário | Kátia Rose A S Campos   | 290.912.058-90     | R\$ 472,05              | R\$ 2,05   |
|                                                                                          | 30/6 | JUNHO | R\$ 0,49     | Rendimento da Junho                                   |                         |                    |                         | R\$ 2,54   |
| TOTAL                                                                                    |      |       | R\$ 2.617,66 | TOTAL                                                 |                         |                    | R\$ 2.616,15            | R\$ 2,54   |

Guaratinguetá, julho de 2025.

Rosângela Monteiro Caltabiano  
Diretora Geral

Marcia Regina Moscato Amoroso  
Diretora Financeira