



INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 2º trimestre

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Instituto Lucas Amoroso		RECURSO: MUNICIPAL() ESTADUAL() FEDERAL(X)		EXERCÍCIO: 2020			
PROTEÇÃO SOCIAL: Média Complexidade		TIPO DA DESPESA / OBJETO		CONTA CORRENTE: 58.345-6			
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
1	01/04/2020	3		RH/Salário e férias Pedro	Pedro A F Santos	R\$ 1.712,64	R\$ 5.226,30
2	08/04/2020	4		RH/Férias Pedro	Pedro A F Santos	R\$ 1.151,80	R\$ 3.513,66
	16/04/2020	4	R\$ 2.632,00	repasse mensal	IL.A cc 58345-6		R\$ 2.361,86
	30/04/2020	4	R\$ 7,51	rendimentos poupança	IL.A cc 1451-6		R\$ 4.993,86
	30/04/2020	4	R\$ 0,52	rendimentos BB Automático Empres	IL.A cc 1451-6		R\$ 5.001,37
3	05/05/2020	4		RH/Salário Pedro	Pedro A F Santos	R\$ 510,61	R\$ 5.001,89
4	05/05/2020	4		RH/Salário Kátia Rose	Kátia R A S Campos	R\$ 362,55	R\$ 4.128,73
5	05/05/2020	4		RH/Salário Andréa	Andrea F Lauermann	R\$ 1.733,76	R\$ 2.394,97
	15/05/2020	5	R\$ 2.632,00	repasse mensal	IL.A cc 58345-6		R\$ 5.026,97
	31/05/2020	5	R\$ 5,13	rendimentos poupança	IL.A cc 1451-6		R\$ 5.032,10
	31/05/2020	5	R\$ 0,75	rendimentos BB Automático Empres	IL.A cc 1451-6		R\$ 5.032,85
6	03/06/2020	5	R\$ 576,97	Impostos/ressarcimento IL.A para SAS	IL.A cc 58345-6		R\$ 5.609,82
7	03/06/2020	5		RH/Salário Kátia Rose	Kátia R A S Campos	R\$ 1.224,16	R\$ 4.385,66
8	03/06/2020	5		RH/Salário Andréa	Andrea F Lauermann	R\$ 1.733,76	R\$ 2.651,90
9	03/06/2020	5		Impostos/GPS	IL.A cc 22222-4		R\$ 2.074,93
	10/06/2020	6	R\$ 2.632,00	repasse mensal	IL.A cc 58345-6	R\$ 576,97	R\$ 4.706,93
	30/06/2020	6	R\$ 3,60	rendimentos poupança	IL.A cc 1451-6		R\$ 4.710,53
	30/06/2020	6	R\$ 0,84	rendimentos BB Automático Empres	IL.A cc 1451-6		R\$ 4.711,37
	30/06/2020	1º trim	R\$ 2,25	rendimentos BB Automático Empres	IL.A cc 1451-6		R\$ 4.713,62
			R\$ 8.493,57			R\$ 9.006,25	R\$ 4.713,62

Guaratinguetá, 10 de julho de 2020.

Rosângela Caltabiano

Diretor Geral

Rafael Nunes

Diretor Financeiro

Rafael A.C. Nunes