

**INSTRUMENTAL 03**

Relação de pagamentos realizados no período - 2º trimestre de 2019

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): INSTITUTO LUCAS AMOROSO			RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL () FEDERAL (X)			EXERCÍCIO: 2019		
PROTEÇÃO SOCIAL: MÉDIA			COMPLEXIDADE			Cc: 58.345-6		
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREADOR/NOME	CNPJ CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
								R\$ 6.554,00
								R\$ 9.186,00
12/4		04	R\$ 2.632,00	repasso mensal	ILA cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 9.186,00
								R\$ 9.106,00
25/4		04		tarifa pacote de serviços	Banco do Brasil	00.000.000/2648-49	R\$ 80,00	R\$ 9.186,00
								R\$ 9.186,00
29/4		04	R\$ 80,00	tarifa pacote de serviços	ILA cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 9.186,00
								R\$ 8.857,82
30/4		04		RH/Encargos PIS, FGTS e GPS	ILA cc 1451-6	09.017.944/0001-46	R\$ 328,18	R\$ 8.857,82
								R\$ 7.198,71
30/4		04		RH/Salário Andréa	Andrea F R Lauermann	170.859.888-00	R\$ 1.659,11	R\$ 7.198,71
								R\$ 7.200,99
30/4		04	R\$ 2,28	rendimentos investimentos fundo	ILA cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 7.200,99
								R\$ 7.222,94
30/4		04	R\$ 21,95	rendimentos poupança	ILA cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 7.222,94
								R\$ 9.854,94
10/5		05	R\$ 2.632,00	repasso mensal	ILA cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 9.854,94
								R\$ 9.774,94
27/5		05		tarifa pacote de serviços	Banco do Brasil	00.000.000/2648-49	R\$ 80,00	R\$ 9.774,94



INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 3º trimestre de 2019

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSQ: INSTITUTO LUCAS AMOROSO)							EXERCÍCIO: 2019	
PROTEÇÃO SOCIAL: MEDIDA COMPLEXA RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL () FEDERAL (X)							Cc: 58.345-6	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	10/7	07	R\$ 2.632,00	repasso mensal	IL A cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 8.564,23
	11/7	07		RH/Salário Andra FÉRIAS	Andra F R Lauermann	170.859.888-00	R\$ 1.369,02	R\$ 11.196,23
	23/7	07		tarifa pacote de serviços	Banco do Brasil	00.000.000/2648-49	R\$ 80,00	R\$ 9.827,21
	29/7	07	R\$ 80,00	tarifa pacote de serviços	IL A cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 9.827,21
	29/7	07		RH/Encargos PIS, FGTS e GPS	IL A cc 1451-6	09.017.944/0001-46	R\$ 328,18	R\$ 9.499,03
	29/7	07		RH/Salário Andra	Andra F R Lauermann	170.859.888-00	R\$ 1.659,11	R\$ 7.839,92
	31/7	07	R\$ 31,82	rendimentos poupança	IL A cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 7.871,74
	5/8	07	R\$ 123,90	devolução RH/encargos PIS, FGTS e GPS	IL A cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 7.995,64
	5/8	07	R\$ 757,68	devolução RH/Salário Andra	IL A cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 8.753,32
	5/8	07		RH/encargos PIS, FGTS e GPS	IL A cc 1451-6	09.017.944/0001-46	R\$ 125,77	R\$ 8.627,55
	14/8	08	R\$ 2.632,00	repasso mensal	IL A cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 11.259,55
	26/8	08		tarifa pacote de serviços	Banco do Brasil	00.000.000/2648-49	R\$ 84,00	R\$ 11.175,55
	29/8	08	R\$ 84,00	tarifa pacote de serviços	IL A cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 11.259,55
	29/8	08		RH/Encargos PIS, FGTS e GPS	IL A cc 1451-6	09.017.944/0001-46	R\$ 328,18	R\$ 10.931,37
	29/8	08		RH/Salário Andra	Andra F R Lauermann	170.859.888-00	R\$ 1.659,11	R\$ 9.272,26
	30/8	08	R\$ 27,38	rendimentos poupança	IL A cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 9.299,64
	10/9	09	R\$ 2.632,00	repasso mensal	IL A cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 11.931,64
	23/9	09		tarifa pacote de serviços	Banco do Brasil	00.000.000/2648-49	R\$ 84,00	R\$ 11.847,64
	30/9	09	R\$ 84,00	tarifa pacote de serviços	IL A cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 11.931,64
	30/9	09		RH/Encargos PIS, FGTS e GPS	IL A cc 1451-6	09.017.944/0001-46	R\$ 328,18	R\$ 11.603,46
	30/9	09		RH/Salário Andra	Andra F R Lauermann	170.859.888-00	R\$ 1.659,11	R\$ 9.944,35
	30/9	09	R\$ 31,94	rendimentos poupança	IL A cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 9.976,29
								R\$ 9.976,29

Notas explicativas 1: no mês de julho foi pago à colaboradora Andra um valor indevido. A diferença referente ao salário e aos encargos recolhidos desse valor foi devolvida à conta 58.345-6 no mês de agosto.

Guaratinguetá, 30 de setembro de 2019.

Marcia R M Amoroso
Diretor Geral

Rafael Nunes
Diretor Financeiro



INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 4º trimestre de 2019

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): INSTITUTO LUCAS AMOROSO							EXERCÍCIO: 2019	
PROTEÇÃO SOCIAL: MÉDIA COMPLEXIDADE			RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL () FEDERAL (X)			Cc: 58.345-6		
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CRETOR/NOME	CNPJ/CPF	PAGO (R\$)	SALDO
	14/10	10	R\$ 2.632,00	repasso mensal	IIA cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 9.976,29
	25/10	10		tarifa pacote de serviços	Banco do Brasil	00.000.000/2648-49	R\$ 84,00	R\$ 12.608,29
	31/10	10	R\$ 32,01	rendimentos poupança	IIA cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 12.524,29
	6/11	10	R\$ 84,00	tarifa pacote de serviços	IIA cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 12.556,30
1	6/11	10		RH/Encargos PIS, FGTS e GPS	IIA cc 1451-6	09.017.944/0001-46	R\$ 328,18	R\$ 12.312,12
2	6/11	10		RH/Salário Andréa	Andrea F R Lauermann	170.859.888-00	R\$ 1.659,11	R\$ 10.653,01
	13/11		R\$ 80,00	tarifa pacote de serviços - solicitação do plano de previdência	IIA cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 10.733,01
	19/11	11	R\$ 2.632,00	repasso mensal	IIA cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 13.365,01
3	22/11	11		RH/1ª parcela do 13º Andréa	Andrea F R Lauermann	170.859.888-00	R\$ 1.077,43	R\$ 12.287,58
	25/11	11		tarifa pacote de serviços	Banco do Brasil	00.000.000/2648-49	R\$ 84,00	R\$ 12.203,58
	27/11	11	R\$ 84,00	tarifa pacote de serviços	IIA cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 12.287,58
	30/11	11	R\$ 29,30	rendimentos poupança	IIA cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 12.316,88
4	2/12	11		RH/Encargos PIS, FGTS e GPS	IIA cc 1451-6	09.017.944/0001-46	R\$ 328,18	R\$ 11.988,70
5	2/12	11		RH/Salário Andréa	Andrea F R Lauermann	170.859.888-00	R\$ 1.659,11	R\$ 10.329,59
	11/12	12	R\$ 2.632,00	repasso mensal	IIA cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 12.961,59
	18/12	12	R\$ 84,00	tarifa pacote de serviços	IIA cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 13.045,59
6	18/12	12		RH/ Encargos FGTS e INSS 13º salário e INSS férias	IIA cc 1451-6	09.017.944/0001-46	R\$ 376,69	R\$ 12.668,90

7	18/12	12		RH/2a parcela 13º salário Andréa	Andrea F R Lautermann	170.859.888-00	R\$ 861,42	R\$ 11.807,48
8	18/12	12		RH/remuneração férias Andréa	Andrea F R Lautermann	170.859.888-00	R\$ 1.157,98	R\$ 10.649,50
	26/12	12		tarifa pacote de serviços	Banco do Brasil	00.000.000/2648-49	R\$ 153,00	R\$ 10.496,50
	30/12	12	R\$	tarifa pacote de serviços	IL.A cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 10.565,50
	31/12	12	R\$	rendimentos poupança	IL.A cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 10.595,15
								R\$ 10.595,15
								R\$ 10.595,15

Notas explicativas 1: no mês de outubro não foi possível realizar nenhum tipo de transação bancária devido à mudança de diretoria. Somente após a regularização de todos os documentos foi autorizado, pelo banco, o retorno às movimentações.

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2019.

Rosângela Calabiano
Diretor Geral

Rafael Nunes
Diretor Financeiro