



# Instituto Lucas Amoroso-ILA

## CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

**Processo Nº:** PROCESSO N SEDS PRC 2021 00703

**OSC:** Instituto Lucas Amoroso

**Banco/Agência:** 306-9

**Conta Corrente:** 67779-5

**Competência:** 04/2022

CONCILIAÇÃO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
Data	Nº NF	Nome Destinatário	nº do documento	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2021		Saldo Anterior				R\$ 0,00
01/04/2022		Ordem Bancária SP-SEC da Fazenda e PL	202.203.310.046.996		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
04/04/2022		BB Rende Fácil	9.903	R\$ 100.000,00		R\$ 0,00
08/04/2022	Nº 000.508	TED Tendas Aruanda	40.801	R\$ 15.133,00		-R\$ 15.133,00
08/04/2022		BB Rende Fácil	9.903		R\$ 15.133,00	R\$ 0,00
11/04/2022		Transferência Recebida Inst. Lucas Amoroso	551.451.000.022.222		R\$ 66,00	R\$ 66,00
11/04/2022	Nº 000.001.502	Felipe G.V.M.C	556.959.000.016.638	R\$ 4.600,00		-R\$ 4.534,00
11/04/2022		Tarifa Pacote de Serviços	851.011.200.178.646	R\$ 66,00		-R\$ 4.600,00
11/04/2022		BB Rende Fácil	9.903		R\$ 4.600,00	R\$ 0,00
12/04/2022	Máquina de bordado Nº 000.022.296 Liquidificador Nº 002.268.314 Máquina Overlock Nº 000.005.221	Pagamento de Boleto VIA VAREJO S.A	41.201	R\$ 7.339,07		-R\$ 7.339,07
12/04/2022		BB Rende Fácil	9.903		R\$ 7.339,07	R\$ 0,00
13/04/2022		Transferência Recebida Inst. Lucas Amoroso	551.451.000.022.222		R\$ 95,00	R\$ 95,00
13/04/2022		Transferência Recebida Inst. Lucas Amoroso	551.451.000.022.222		R\$ 3,61	R\$ 98,61
13/04/2022		Transferência Recebida Inst. Lucas	551.451.000.022.223		R\$ 388,57	R\$ 487,18

Sede atual: Rua Alexandre Fleming 72, Jardim Ícaro - Guaratinguetá - SP - CEP 12.506-131  
Nova sede: Avenida João Hasmann, 1296, Retiro/Pingo de Ouro, Guaratinguetá - SP - CEP 12.510-450  
CNPJ: 09.017.944/0001-46

Telefone: (12) 3133-5207 - Celular: (12) 99670 8993

www.institutolucasamoroso.org.br - e-mail: institutolucasamoroso@gmail.com www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/ - @ilainstlucas



## Instituto Lucas Amoroso-ILA

		Amoroso				
13/04/2022		Transferência Recebida Inst. Lucas Amoroso	551.451.000.022.224		R\$ 410,48	R\$ 897,66
13/04/2022		Transferência Recebida Inst. Lucas Amoroso	551.451.000.022.225		R\$ 739,02	R\$ 1.636,68
13/04/2022	KIT Estantes Multiuso Nº 26789 Batedeira Planetária Nº 022.439 Forno Multiuso Nº 159647	Pagamento de Boletó Empresas.Americanas S.A	41.301	R\$ 5.747,49		-R\$ 4.110,81
13/04/2022	Nº 047217	Pagamento de Boletó Empresas.Americanas S.A	41.302	R\$ 2.975,00		-R\$ 7.085,81
13/04/2022		BB Rende Fácil	9.903		R\$ 7.085,81	R\$ 0,00
14/04/2022		Transferência Recebida Inst. Lucas Amoroso	551.451.000.022.225		R\$ 218,39	R\$ 218,39
14/04/2022		Transferência Recebida Inst. Lucas Amoroso	551.451.000.022.226		R\$ 1.052,50	R\$ 1.270,89
14/04/2022	Nº 000.001.185	J.Souza Cruz B	556.996.000.013.596	R\$ 10.000,00		-R\$ 8.729,11
14/04/2022	Purificador de água Nº 26294 Refrigerador Electrolux Nº 000.929.531 Impressora Multifuncional Nº 12110 HD Externo Nº 00389761	Pagamento de Boletó Empresas.Americanas S.A	41.401	R\$ 6.360,79		-R\$ 15.089,90
14/04/2022		BB Rende Fácil	9.903		R\$ 15.089,90	R\$ 0,00
19/04/2022		Transferência Recebida Inst. Lucas Amoroso	551.451.000.022.226		R\$ 169,50	R\$ 169,50
19/04/2022	Nº 92150	Pagamento de Boletó VIA VAREJO S.A	41.901	R\$ 5.097,00		-R\$ 4.927,50
19/04/2022		BB Rende Fácil	9.903		R\$ 4.927,50	R\$ 0,00
20/04/2022		Transferência Recebida Inst. Lucas Amoroso	551.451.000.022.226		R\$ 547,93	R\$ 547,93
20/04/2022		Transferência Recebida Inst. Lucas Amoroso	551.451.000.022.227		R\$ 2.660,48	R\$ 3.208,41
20/04/2022	Nº 2283451	Pagamento de Boletó VIA VAREJO S.A	42.001	R\$ 13.322,43		-R\$ 10.114,02
22/04/2022		BB Rende Fácil	9.903		R\$ 10.114,02	R\$ 0,00
22/04/2022		Transferência Recebida Inst. Lucas Amoroso	551.451.000.022.226		R\$ 399,95	R\$ 399,95

Sede atual: Rua Alexandre Fleming 72, Jardim Ícaro - Guaratinguetá - SP - CEP 12.506-131  
Nova sede: Avenida João Hasmann, 1296, Retiro/Pingo de Ouro, Guaratinguetá - SP - CEP 12.510-450  
CNPJ: 09.017.944/0001-46

Telefone: (12) 3133-5207 - Celular: (12) 99670 8993

www.institutolucasamoroso.org.br - e-mail: institutolucasamoroso@gmail.com www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/ - @ilainstlucas



## Instituto Lucas Amoroso-ILA

22/04/2022		Transferência Recebida Inst. Lucas Amoroso	551.451.000.022.227		R\$ 616,00	R\$ 1.015,95
22/04/2022	Nº 352247	Pagamento de Boleto MAGALU Pagamentos LTDA.	42.201	R\$ 6.559,93		-R\$ 5.543,98
22/04/2022	Nº 001.502	TED Luis Eduardo	42.202	R\$ 2.808,00		-R\$ 8.351,98
22/04/2022		BB Rende Fácil	9.903		R\$ 8.351,98	R\$ 0,00
25/04/2022	Nº 004151701	Pagamento de Boleto DELL computadores do Brasil LTDA	42.501	R\$ 11.598,02		-R\$ 11.598,02
25/04/2022		BB Rende Fácil	9.903		R\$ 11.598,02	R\$ 0,00
30/04/2022		<b>SALDO</b>				<b>R\$ 0,00</b>

Guaratinguetá, 30 de junho de 2022.

---

Rosângela Monteiro Caltabiano  
Diretora Geral do ILA  
CPF n º 070.847.298-28

---

Rafael A. C. Nunes  
Diretor Financeiro do ILA  
CPF 375.268.688-01

Sede atual: Rua Alexandre Fleming 72, Jardim Ícaro - Guaratinguetá - SP - CEP 12.506-131  
Nova sede: Avenida João Hasmann, 1296, Retiro/Pingo de Ouro, Guaratinguetá - SP - CEP 12.510-450  
CNPJ: 09.017.944/0001-46

Telefone: (12) 3133-5207 - Celular: (12) 99670 8993

www.institutolucasamoroso.org.br - e-mail: institutolucasamoroso@gmail.com www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/ - @ilainstlucas



# Instituto Lucas Amoroso-ILA

## CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

**Processo Nº:** PROCESSO N SEDS PRC 2021 00703

**OSC:** Instituto Lucas Amoroso

**Banco/Agência:** 0306-9

**Conta Corrente:** 67779-5

**Competência:** 05/2022

CONCILIAÇÃO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
Data	Nº NF	Nome Destinatário	nº do documento	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior				R\$ 0,00
09/05/2022		Transferência Recebida Inst. Lucas Amoroso	551.451.000.022.222		R\$ 224,41	R\$ 224,41
09/05/2022		BB Rende Fácil	9.903	R\$ 224,41		R\$ 0,00
11/05/2022	Nº 000.058	TED Tendas Aruanda	51.101	R\$ 15.133,00		-R\$ 15.133,00
11/05/2022		BB Rende Fácil	9.903		R\$ 15.133,00	R\$ 0,00
12/05/2022		Transferência Recebida Inst. Lucas Amoroso	551.451.000.022.222		R\$ 1.946,00	R\$ 1.946,00
12/05/2022		BB Rende Fácil	9.903	R\$ 1.946,00		R\$ 0,00
19/05/2022		Transferência Recebida Inst. Lucas Amoroso	551.451.000.022.222		R\$ 233,73	R\$ 233,73
19/05/2022		Transferência Recebida Inst. Lucas Amoroso	551.451.000.022.222		R\$ 578,40	R\$ 812,13
19/05/2022		BB Rende Fácil	9.903	R\$ 812,13		R\$ 0,00
31/05/2022		Transferência Enviada Inst. Lucas Amoroso	551.451.000.022.222	R\$ 2.915,94		-R\$ 2.915,94
31/05/2022		Transferência Enviada Secretaria	551.451.000.022.222	R\$ 744,86		-R\$ 3.660,80
31/05/2022		BB Rende Fácil	9.903		R\$ 3.660,80	R\$ 0,00
31/05/2022		Saldo				<b>R\$ 0,00</b>

Sede atual: Rua Alexandre Fleming 72, Jardim Ícaro - Guaratinguetá - SP - CEP 12.506-131  
Nova sede: Avenida João Hasmann, 1296, Retiro/Pingo de Ouro, Guaratinguetá - SP - CEP 12.510-450  
CNPJ: 09.017.944/0001-46

Telefone: (12) 3133-5207 - Celular: (12) 99670 8993

www.institutolucasamoroso.org.br - e-mail: institutolucasamoroso@gmail.com www.facebook.com/ilainstitutolucasamoroso/ - @ilainstlucas

Guaratinguetá, 30 de junho de 2022.



---

Rosângela Monteiro Caltabiano  
Diretora Geral do ILA  
CPF n º 070.847.298-28



---

Rafael A. C. Nunes  
Diretor Financeiro do ILA  
CPF 375.268.688-01

**Conciliação Bancária – Meses Abril e Maio 2022**  
**APLICAÇÃO**

CONCILIAÇÃO SALDO BANCÁRIO Conta Aplicação		RAZONETE		
HISTÓRICO				
Data	Histórico	Valor	Capital	Juros
31/03/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -
04/04/2022	Aplicação	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -
08/04/2022	Resgate	R\$ 15.133,00	R\$ 15.130,36	R\$ 2,64
11/04/2022	Resgate	R\$ 4.600,00	R\$ 4.599,00	R\$ 1,00
12/04/2022	Resgate	R\$ 7.339,07	R\$ 7.337,15	R\$ 1,92
13/04/2022	Resgate	R\$ 7.085,65	R\$ 7.083,65	R\$ 2,16
14/04/2022	Resgate	R\$ 15.089,90	R\$ 15.084,63	R\$ 5,27
19/04/2022	Resgate	R\$ 4.927,50	R\$ 4.925,35	R\$ 2,15
20/04/2022	Resgate	R\$ 10.114,02	R\$ 10.109,16	R\$ 4,86
22/04/2022	Resgate	R\$ 8.351,98	R\$ 8.347,60	R\$ 4,38
25/04/2022	Resgate	R\$ 11.598,02	R\$ 11.591,43	R\$ 6,59
29/04/2022	Resgate	R\$ 15.791,67	R\$ 15.791,67	R\$ 11,74
09/05/2022	Aplicação	R\$ 224,41	R\$ 224,41	R\$ -
11/05/2022	Resgate	R\$ 15.133,00	15.116,25	R\$ 16,75
12/05/2022	Aplicação	R\$ 1.946,00	R\$ 1.946,00	R\$ -
19/05/2022	Aplicação	R\$ 812,13	R\$ 812,13	R\$ -
31/05/2022	Resgate	R\$ 676,61	675,42	R\$ 1,19
31/05/2022	Resgate	R\$ 224,57	224,41	R\$ 0,16
31/05/2022	Resgate	R\$ 1.947,19	1.946,00	R\$ 1,19



## Instituto Lucas Amoroso-ILA

31/05/2022	Resgate	812,43	812,13	R\$ 0,30
31/05/2022	saldo final	R\$ 0,00	0	R\$ -

Guaratinguetá, 30 de junho de 2022.

Rosângela Monteiro Caltabiano  
Diretora Geral do ILA