



INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 3º trimestre de 2020

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): INSTITUTO LUCAS AMOROSO							EXERCÍCIO: 2020	
PROTEÇÃO SOCIAL: MÉDIA COMPLEXIDADE				RECURSO: FEDERAL			Cc: 58.345-6	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	SALDO
								R\$ 4.713,62
1	01/07/2020	6		RH/Salário Andréa	Andrea F Lauermann	170.859.888-00	R\$ 1.957,31	R\$ 2.756,31
2	02/07/2020	6		RH/Salário Kátia Rose	Kátia R A S Campos	290 912 058 90	R\$ 1.224,16	R\$ 1.532,15
	13/07/2020	7	R\$ 2.632,00	repassse mensal	ILA cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 4.164,15
3	31/07/2020	7		RH/Salário Kátia Rose	Kátia R A S Campos	290 912 058 90	R\$ 1.224,16	R\$ 2.939,99
4	31/07/2020	7		RH/Salário Andréa	Andrea F Lauermann	170.859.888-00	R\$ 1.835,68	R\$ 1.104,31
	31/07/2020	7	R\$ 2,00	rendimentos poupança	ILA cc 1451-6	09.017.944/0001-46		R\$ 1.106,31

	31/07/2020	7	R\$ 0,58	rendimentos BB Automático Empres	ILA cc 1451-6	09.017.944/0001-46		R\$ 1.106,89
	03/08/2020	8		estorno de juros	ILA cc 58345-6	09.017.944/0001-46	R\$ 2,00	R\$ 1.104,89
	20/08/2020	8	R\$ 2.632,00	repasso mensal	ILA cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 3.736,89
5	31/08/2020	8		RH/Salário Kátia Rose	Kátia R A S Campos	290 912 058 90	R\$ 1.224,16	R\$ 2.512,73
6	31/08/2020	8		RH/Salário Andréa	Andrea F Lauermann	170.859.888-00	R\$ 1.835,68	R\$ 677,05
	31/08/2020	8	R\$ 2,87	rendimentos poupança	ILA cc 1451-6	09.017.944/0001-46		R\$ 679,92
	31/08/2020	8	R\$ 0,09	rendimentos BB Automático Empres	ILA cc 1451-6	09.017.944/0001-46		R\$ 680,01
	01/09/2020	9		estorno de juros	ILA cc 58345-6	09.017.944/0001-46	R\$ 1,44	R\$ 678,57
	10/09/2020	9	R\$ 2.632,00	repasso mensal	ILA cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 3.310,57
	30/09/2020	9	R\$ 1,67	rendimentos poupança	ILA cc 1451-6	09.017.944/0001-46		R\$ 3.312,24
	30/09/2020	9	R\$ 0,11	rendimentos BB Automático Empres	ILA cc 1451-6	09.017.944/0001-46		R\$ 3.312,35
7	30/09/2020	9		RH/Salário Kátia Rose	Kátia R A S Campos	290 912 058 90	R\$ 1.224,16	R\$ 2.088,19
8	30/09/2020	9		RH/Salário Andréa	Andrea F Lauermann	170.859.888-00	R\$ 1.835,68	R\$ 252,51
								R\$ 252,51
			R\$ 7.903,32				R\$ 12.364,43	R\$ 252,51

Notas explicativas: os salários do RH Kátia e Andréa foram pagos em 01/10/2020; seus valores foram lançados na planilha do 3º trimestre/2020, no mês de setembro, no dia 30/09/2020.

de acordo com as solicitações da gestora do termo de parceria.

Guaratinguetá, 20 de outubro de 2020.



Rosângela Caltabiano

Diretor Geral



Rafael Nunes

Diretor Financeiro