

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º trimestre

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Instituto Lucas Amoroso		EXERCÍCIO: 2020							
PROTEÇÃO SOCIAL: Média Complexidade		CONTA CORRENTE: 58.345-6							
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	FEDERAL (X)	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
01	03/01/2020	janeiro		RH/Encargos PIS, FGTS e GPS		IL.A cc 1451-6	09.017.944/0001-46	R\$ 490,81	R\$ 10.595,15
02	03/01/2020	janeiro		RH/Salário Andréa		Andrea F Lauer mann	170.859.888-00	R\$ 1.659,11	R\$ 10.104,34
	17/01/2020	janeiro	R\$ 2.632,00	repasse mensal		IL.A cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 8.445,23
03	27/01/2020	janeiro		tarifa pacote de serviços		IL.A cc 58345-6	09.017.944/0001-46	R\$ 153,00	R\$ 11.077,23
04	31/01/2020	janeiro		RH/Salário Kátia Rose		Kátia R. A. S Campos	290.912.058.90	R\$ 651,61	R\$ 10.924,23
05	31/01/2020	janeiro		RH/Salário Regina		Regina L. S P Reis	083.426.708.05	R\$ 500,33	R\$ 10.272,62
06	31/01/2020	janeiro		RH/Salário Andréa		Andrea F Lauer mann	170.859.888-00	R\$ 940,53	R\$ 9.772,29
	31/01/2020	janeiro	R\$ 22,61	RH/Salário Thais		Thais S Boncristiano	297.943.598.82	R\$ 539,53	R\$ 8.831,76
	31/01/2020	janeiro	R\$ 22,61	rendimentos poupança		IL.A cc 1451-6	09.017.944/0001-46		R\$ 8.292,23
	03/02/2020	dezembro/2019	R\$ 153,00	tarifa pacote de serviços estorno da cobrança		Banco do Brasil	00.000.000/2648-49		R\$ 8.314,84
	03/02/2020	janeiro	R\$ 153,00	tarifa pacote de serviços estorno da cobrança		Banco do Brasil	00.000.000/2648-49		R\$ 8.467,84
07	03/02/2020	janeiro		RH/Salário Pedro		Pedro A F Santos	378365858-67	R\$ 1.712,64	R\$ 8.620,84
	12/02/2020	fevereiro	R\$ 2.632,00	repasse mensal		IL.A cc 1451-6	09.017.944/0001-46		R\$ 6.908,20
	12/02/2020	fevereiro	R\$ 539,53	Ressarcimento IL.A para SAS salário Thais		SAS			R\$ 9.540,20
08	02/12/2020	janeiro		RH/Salário Regina		Regina L. S P Reis	083.426.708.05	R\$ 112,12	R\$ 10.079,73
09	27/02/2020	fevereiro		RH/Salário Andréa		Andrea F Lauer mann	170.859.888-00	R\$ 1.837,65	R\$ 9.967,61
10	28/02/2020	fevereiro		RH/Salário Pedro		Pedro A F Santos	378365858-67	R\$ 1.712,64	R\$ 8.129,96
11	28/02/2020	fevereiro		RH/Salário Kátia Rose		Kátia R. A. S Campos	290.912.058.90	R\$ 1.221,76	R\$ 6.417,32
12	28/02/2020	fevereiro	R\$ 17,88	rendimentos poupança		IL.A cc 1451-6	09.017.944/0001-46		R\$ 5.195,56
	28/02/2020	fevereiro	R\$ 2.632,00	repasse mensal		IL.A cc 1451-6	09.017.944/0001-46		R\$ 5.213,44
13	31/03/2020	março		RH/Salário Kátia Rose		Kátia R. A. S Campos	290.912.058.90	R\$ 734,37	R\$ 7.845,44
14	31/03/2020	março		RH/Salário Andréa		Andrea F Lauer mann	170.859.888-00	R\$ 1.897,63	R\$ 7.111,07
	31/03/2020	março	R\$ 12,86	rendimentos poupança		IL.A cc 1451-6	09.017.944/0001-46		R\$ 5.213,44
									R\$ 5.226,30

Notas explicativas 1: foi realizado o pagamento indevido da profissional Thais, que por se tratar de profissional da área da saúde, não pode estar vinculada a este termo de parceria - o ressarcimento foi realizado assim que a OSC foi comunicada do fato; **Nota explicativa 2:** houve uma diferença de R\$ 1,08 a mais no extrato do banco, provavelmente oriundos das movimentações da conta poupança.

Guaratinguetá, 15 de abril de 2020.

Rosângela Callabiano

Rafael Nunes

Diretor Geral

Diretor Financeiro

Rosângela Callabiano

Rafael A.C. Nunes