

Instrumental 03 Relação de Pagamentos Realizados no Período – 2º trimestre

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): INSTITUTO LUCAS AMOROSO							EXERCÍCIO: 2022	
PROTEÇÃO SOCIAL: MÉDIA COMPLEXIDADE				MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()			Conta Corrente: 69803-2	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	01/04/2022							R\$ -
	11/04/2022	4	R\$ 789,45	repassé mensal municipal	ILA cc 69803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 789,45
	29/04/2022	4	R\$ 0,41	BB rende fácil	ILA cc 69803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 789,86
1	02/05/2022	4		Combustível nfe 335	Comercial DIP	64.811.763/0001-03	R\$ 346,62	R\$ 443,24
2	03/05/2022	4		RH/ Kátia salário competência 04	Kátia R A S Campos	290 912 058 90	R\$ 254,22	R\$ 189,02
3	03/05/2022	4		RH/ Francini salário competência 04	Francini R dos Reis	307.181.668-50	R\$ 188,61	R\$ 0,41
	10/05/2022	5	R\$ 789,45	repassé mensal	ILA cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 789,86

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

	10/05/2022	5		tarifa de pacote BB	Banco do Brasil		R\$ 66,00	R\$ 723,86
4	23/05/2022	5		Combustível nfe 377	Comercial DIP	64.811.763/0001-03	R\$ 346,62	R\$ 377,24
	31/05/2022	5	R\$ 0,86	BB rende fácil	ILA cc 69803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 378,10
	01/06/2022	5	R\$ 66,00	ressarcimento ILA para SAS tarifa comp 5	SAS			R\$ 444,10
5	01/06/2022	5		RH/ Kátia salário competência 05	Kátia R A S Campos	290 912 058 90	R\$ 442,83	R\$ 1,27
	10/06/2022	6	R\$ 789,45	repasse mensal municipal	ILA cc 69803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 790,72
	10/06/2022	6		tarifa de pacote BB	Banco do Brasil		R\$ 66,00	R\$ 724,72
6	30/06/2022	6		Combustível nfe 421	Comercial DIP	64.811.763/0001-03	R\$ 346,62	R\$ 378,10
	30/06/2022	6	R\$ 0,73	BB rende fácil	ILA cc 69803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 378,83
	01/07/2022	6	R\$ 66,00	tarifa de pacote BB	Banco do Brasil			R\$ 444,83
7	01/07/2022	6		RH/ Kátia salário competência 06	Kátia R A S Campos	290 912 058 90	R\$ 238,50	R\$ 206,33

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

8	01/07/2022	6		RH/ Manoel salário competência 06	Manoel G da Silva	276985548-48	R\$ 204,33	R\$ 2,00
								R\$ 2,00
								R\$ 2,00
Total			R\$ 2.502,35	Total			R\$ 2.500,35	R\$ 2,00

Notas explicativas: Neste trimestre, foram realizados depósitos de recurso próprio advindos da conta corrente 22.222-4 para reembolsar as tarifas bancárias nos recurso Municipal Conta Corrente 69.803-2.

Guaratinguetá, 20 de julho de 2022.

Rosângela Monteiro Caltabiano
Diretora Geral

Rafael A. C. Nunes
Diretor Administrativo

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