



Relação de pagamentos realizados no período - 4º 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 (R\$)	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
								R\$ 252,51
	09/10/2020	10	2.632,00	repassse mensal	ILA cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 2.884,51
1	26/10/2020	10		RH/Salário Andréa	Andrea F Lauermann	170.859.888-00	R\$ 1.835,68	R\$ 1.048,83
2	27/10/2020	10		RH/Salário Kátia Rose	Kátia R A S Campos	290 912 058 90	R\$ 1.048,97	-R\$ 0,14
	30/10/2020	10	0,14	rendimentos BB Automático Empres	ILA cc 1451-6	09.017.944/0001-46		R\$ 0,00
	06/11/2021	11	339,38	ressarcimento ILA para SAS: valor aplicação	SAS			R\$ 339,38

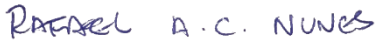
	10/11/2020	11	2.632,00	repassse mensal	ILA cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 2.971,38
3	26/11/2020	11		RH/1a parcela do 13º salário Andrea	Andrea F Lauermann	170.859.888-00	R\$ 1.024,97	R\$ 1.946,41
4	26/11/2020	11		RH/salário Andrea	Andrea F Lauermann	170.859.888-00	R\$ 1.607,03	R\$ 339,38
	30/11/2020	11	0,18	rendimentos BB Automático Empres	ILA cc 1451-6	09.017.944/0001-46		R\$ 339,56
	02/12/2020	12		cobrança indevida de tarifa pelo BB	SAS		R\$ 54,95	R\$ 284,61
	03/12/2020	12	54,95	ressarcimento ILA para SAS: valor tarifa	SAS			R\$ 339,56
	09/12/2020	12	54,95	ressarcimento BB para SAS: valor tarifa	SAS			R\$ 394,51
	10/12/2020	12	2.632,00	repassse mensal	ILA cc 58345-6	09.017.944/0001-46		R\$ 3.026,51
5	17/12/2020	12		RH/Salário 2a parcela 13º salário Kátia Rose	Kátia R A S Campos	290 912 058 90	R\$ 560,16	R\$ 2.466,35
6	17/12/2020	12		RH/salário 2a parcela do 13º salário Andrea	Andrea F Lauermann	170.859.888-00	R\$ 856,15	R\$ 1.610,20
7	28/12/2020	12		RH/salário Andrea competência 12	Andrea F Lauermann	170.859.888-00	R\$ 1.215,69	R\$ 394,51
	30/12/2020	12		ressarcimento SAS para ILA: valor tarifa	ILA cc 1451-6	09.017.944/0001-46	R\$ 54,95	R\$ 339,56
8	30/12/2020	12		RH/salário Andrea competência 12	Andrea F Lauermann	170.859.888-00	R\$ 339,68	-R\$ 0,12
	31/12/2020	12	0,12	rendimentos BB Automático Empres	ILA cc 1451-6	09.017.944/0001-46		R\$ 0,00
								R\$ 0,00

	8.345,72		R\$ 8.598,23	R\$ 0,00
--	----------	--	--------------	----------

Notas explicativas: seguindo as orientações do setor de gestão do projeto da SAS foram utilizados os valores decorrentes de saldo remanescente e aplicações do ano letivo 2020 (R\$339,68) para pagamento de RH da colaborada Andréa, em complementação do seu salário.

Guaratinguetá, 20 de janeiro de 2021.


Rosângela Caltabiano
Diretor Geral


Rafael Nunes
Diretor Financeiro