



Instituto Lucas Amoroso - ILA

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 1º trimestre de 2025 (Janeiro, Fevereiro e Março)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Instituto Lucas Amoroso							EXERCÍCIO: 2025		
PROTEÇÃO SOCIAL: Média Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 69803-2		
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO	
Saldo anterior								R\$	-
	21/1	JANEIRO	R\$ 872,05	Fundo M A S GUARATINGUETA	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 872,05	
1	24/1	JANEIRO		Pagamento via pix - Guaraposto	CAMARA AUTOPOSTO LTDA	02.548.573/0001-80	R\$ 400,00	R\$ 472,05	
	31/1	JANEIRO	R\$ -	Rendimento de Janeiro				R\$ 472,05	
2	7/2	JANEIRO		Pagamento funcionário - Kátia Rose A S Campos salário	Kátia Rose A S Campos	290.912.058-90	R\$ 472,05	R\$ (0,00)	
	10/2	FEVEREIRO	R\$ 872,05	Fundo M A S GUARATINGUETA	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 872,05	
3	21/2	FEVEREIRO		Pagamento via pix - Guaraposto	CAMARA AUTOPOSTO LTDA	02.548.573/0001-80	R\$ 400,00	R\$ 472,05	
4	28/2	FEVEREIRO		Pagamento funcionário - Kátia Rose A S Campos salário	Kátia Rose A S Campos	290.912.058-90	R\$ 472,05	R\$ (0,00)	
	28/2	FEVEREIRO	R\$ 0,55	Rendimento de Fevereiro				R\$ 0,55	
	10/3	MARÇO	R\$ 872,05	Fundo M A S GUARATINGUETA	ILA C.C 69.803-2	09.017.944/0001-46		R\$ 872,60	
5	20/3	MARÇO		Pagamento via pix - Guaraposto	CAMARA AUTOPOSTO LTDA	02.548.573/0001-80	R\$ 400,00	R\$ 472,60	
6	28/3	MARÇO		Pagamento funcionário - Alessandra Luisa Toledo	Alessandra Luisa Toledo	138.340.408-94	R\$ 472,05	R\$ 0,55	
	31/3	MARÇO	R\$ 0,48	Rendimento de Março				R\$ 1,03	
TOTAL			R\$ 2.617,18			TOTAL	R\$ 2.616,15	R\$ 1,03	

Guaratinguetá, abril de 2025.

Rosângela Monteiro Caltabiano
Diretora Geral

Marcia Regina Moscato Amoroso
Diretora Financeira