



Instituto Lucas Amoroso - ILA

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 3º trimestre de 2025 (Julho, Agosto e Setembro)

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Instituto Lucas Amoroso							EXERCÍCIO: 2025	
PROTEÇÃO SOCIAL: Média Complexidade				RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 69814-8	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
Saldo anterior								R\$ 3,55
	15/7	JULHO	R\$ 1.099,15	FEAS PROTECAO ESPECIAL	ILA C.C 69.814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 1.102,70
1	30/7	JULHO		Pagamento funcionário - Kátia Rose salário	Kátia Rose A S Campos	290.912.058-90	R\$ 526,57	R\$ 576,13
2	30/7	JULHO		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo da Silva	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 572,58	R\$ 3,55
	31/7	JULHO	R\$ 0,66	Rendimento de Julho				R\$ 4,21
	19/8	AGOSTO	R\$ 1.099,15	FEAS PROTECAO ESPECIAL	ILA C.C 69.814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 1.103,36
3	29/8	AGOSTO		Pagamento funcionário - Kátia Rose salário	Kátia Rose A S Campos	290.912.058-90	R\$ 1.034,30	R\$ 69,06
4	29/8	AGOSTO		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo da Silva	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 64,85	R\$ 4,21
	31/8	AGOSTO	R\$ 0,48	Rendimento de Agosto				R\$ 4,69
	3/9	SETEMBRO	R\$ 3.500,00	FEAS PROTECAO ESPECIAL	ILA C.C 69.814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 3.504,69
5	4/9	SETEMBRO		Pagamento outras despesas custeio - contabilidade	PRISCILA DANIELE DE SOUZA BARBOSA	14.934.088/0001-23	R\$ 1.291,00	R\$ 2.213,69
6	16/9	SETEMBRO		Pagamento outras despesas custeio - contabilidade	PRISCILA DANIELE DE SOUZA BARBOSA	14.934.088/0001-23	R\$ 2.209,00	R\$ 4,69
	18/9	SETEMBRO	R\$ 1.099,15	FEAS PROTECAO ESPECIAL	ILA C.C 69.814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 1.103,84
	19/9	SETEMBRO	R\$ 1.750,00	FEAS PROTECAO ESPECIAL	ILA C.C 69.814-8	09.017.944/0001-46		R\$ 2.853,84
7	29/9	SETEMBRO		Pagamento outras despesas custeio - contabilidade	PRISCILA DANIELE DE SOUZA BARBOSA	14.934.088/0001-23	R\$ 459,00	R\$ 2.394,84
8	30/9	SETEMBRO		Pagamento funcionário - Manoel Geraldo da Silva	Manoel Geraldo da Silva	276.985.548-48	R\$ 501,83	R\$ 1.893,01
9	30/9	SETEMBRO		Pagamento funcionário - Kátia Rose salário	Kátia Rose A S Campos	290.912.058-90	R\$ 597,32	R\$ 1.295,69
10	30/9	SETEMBRO		Pagamento outras despesas custeio - contabilidade	PRISCILA DANIELE DE SOUZA BARBOSA	14.934.088/0001-23	R\$ 1.291,00	R\$ 4,69
	30/9	SETEMBRO	R\$ 2,28	Rendimento de Setembro				R\$ 6,97
TOTAL			R\$ 8.550,87	TOTAL			R\$ 8.547,45	R\$ 6,97

Guaratinguetá, outubro de 2025.

Rosângela Monteiro Caltabiano
Diretora Geral

Marcia Regina Moscato Amoroso
Diretora Financeira