Instituto Lucas Amoroso - ILA

INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - agosto a dezembro de 2025

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Instituto Lucas Amoroso							EXERCÍCIO: 2025	
PROTEÇÃO SOCIAL: Média Complexidade			RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( )				AGÊNCIA 9794-2, CC nº 2007-9	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R$)	SALDO
				Saldo anterior				R$ -
	22/8	AGOSTO	R$ 13.551,12	F M DOS DIR DA C R ADOLESCENTE	ILA C.C 2007-9	09.017.944/0001-46		R$ 13.551,12
1	28/8	AGOSTO		Outras despesas de custeio - Serviço de Terceiros	LILA CRISTINA GUIMARAES	40.653.857/0001-25	R$ 1.600,00	R$ 11.951,12
2	29/8	AGOSTO		RH	FRANCINI RAMOS DOS REIS	307.181.668-50	R$ 2.047,37	R$ 9.903,75
3	29/8	AGOSTO		RH	MARIA MATILDE GONCALVES	270.683.448-01	R$ 1.368,14	R$ 8.535,61
4	29/8	AGOSTO		Outras despesas de custeio - Serviço de Terceiros	VERIDIANA DOS SANTOS REIS MONTEIRO	56.058.705/0001-14	R$ 450,00	R$ 8.085,61
5	29/8	AGOSTO		Outras despesas de custeio - Serviço de Terceiros	ARIANE SILVA DE LIMA PAIM	32.810.356/0001-87	R$ 300,00	R$ 7.785,61
6	29/8	AGOSTO		RH	RAYANE MARIA ROCHA DA SILVA	390.677.288-88	R$ 1.903,14	R$ 5.882,47
7	29/8	AGOSTO		Outras despesas de custeio - Serviço de Terceiros	PRISCILA DANIELE DE SOUZA BARBOSA	14.934.088/0001-23	R$ 800,00	R$ 5.082,47
8	29/8	AGOSTO		RH	VALDIRENE DE JESUS	229.266.028-80	R$ 364,82	R$ 4.717,65
	31/8	AGOSTO	R$ -	Rendimento Agosto				R$ 4.717,65
9	1/9	SETEMBRO		Outras despesas de custeio - Combustivel	CAMARA AUTOPOSTO	02.548.573/0001-80	R$ 250,00	R$ 4.467,65
10	4/9	SETEMBRO		RH - RATEIO INSS	INSTITUTO LUCAS AMOROSO	09.017.944/0001-46	R$ 481,15	R$ 3.986,50
11	4/9	SETEMBRO		RH - RATEIO FGTS	INSTITUTO LUCAS AMOROSO	09.017.944/0001-46	R$ 493,15	R$ 3.493,35
12	4/9	SETEMBRO		RH - RATEIO PIS	INSTITUTO LUCAS AMOROSO	09.017.944/0001-46	R$ 61,64	R$ 3.431,71
13	4/9	SETEMBRO		RH - RESSARCIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO	INSTITUTO LUCAS AMOROSO	09.017.944/0001-46	R$ 728,83	R$ 2.702,88
14	4/9	SETEMBRO		Outras despesas de custeio - Livros	JOAQUIM MARIA GUIMARAES BOTELHO	96.487.079/0001-04	R$ 940,00	R$ 1.762,88
	5/9	SETEMBRO		Tarifa bancária	Tarifa pacote de Serviços	00.000.000/0001-91	R$ 124,90	R$ 1.637,98
	9/9	SETEMBRO	R$ 28.327,22	F M DOS DIR DA C R ADOLESCENTE	ILA C.C 2007-9	09.017.944/0001-46		R$ 29.965,20
15	9/9	SETEMBRO		Outras despesas de custeio - Energia Elétrica	EDP SÃO PAULO	02.302.100/0001-06	R$ 237,75	R$ 29.727,45
16	10/9	SETEMBRO		Outras despesas de custeio - Internet	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	38.471.101/0001-13	R$ 209,90	R$ 29.517,55
17	10/9	SETEMBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Lanche	SUPERMERCADO SEMAR	03.843.785/0002-33	R$ 218,77	R$ 29.298,78
18	12/9	SETEMBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Almoço	PIETRA RODRIGUES GRACIANO MACIEL	54.394.231/0001-56	R$ 464,00	R$ 28.834,78
19	15/09	SETEMBRO		Outras despesas de custeio - Água	SAEG	09.134.807/0001-91	R$ 229,87	R$ 28.604,91
20	17/9	SETEMBRO		Outras despesas de custeio - Transporte	VAN RACE	07.745.090/0001-99	R$ 950,00	R$ 27.654,91
21	18/9	SETEMBRO		Outras despesas de custeio - Papelaria	BAZAR MAIA	11.007.352/0001-95	R$ 552,30	R$ 27.102,61
22	18/9	SETEMBRO		Outras despesas de custeio - Combustivel	CAMARA AUTOPOSTO	02.548.573/0001-80	R$ 250,00	R$ 26.852,61
23	19/9	SETEMBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Lanche	SUPERMERCADO SEMAR	03.843.785/0002-33	R$ 249,05	R$ 26.603,56
24	22/9	SETEMBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Almoço	PIETRA RODRIGUES GRACIANO MACIEL	54.394.231/0001-56	R$ 672,00	R$ 25.931,56
25	25/9	SETEMBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Lanche	SUPERMERCADO SEMAR	03.843.785/0002-33	R$ 346,34	R$ 25.585,22

26	26/9	SETEMBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Almoço	PIETRA RODRIGUES GRACIANO MACIEL	54.394.231/0001-56	R$	462,00	R$	25.123,22
	26/9	SETEMBRO		Tarifa bancária	Tarifa Pix Enviado	00.000.000/0001-91	R$	4,57	R$	25.118,65
27	29/9	SETEMBRO		Outras despesas de custeio - Serviço de Terceiros	LILA CRISTINA GUIMARAES	40.653.857/0001-25	R$	1.600,00	R$	23.518,65
28	29/9	SETEMBRO		Outras despesas de custeio - Serviço de Terceiros	VERIDIANA DOS SANTOS REIS MONTEIRO	56.058.705/0001-14	R$	450,00	R$	23.068,65
29	29/9	SETEMBRO		Outras despesas de custeio - Serviço de Terceiros	ARIANE SILVA DE LIMA PAIM	32.810.356/0001-87	R$	300,00	R$	22.768,65
	29/9	SETEMBRO		Tarifa bancária	Tarifa Pix Enviado	00.000.000/0001-91	R$	12,97	R$	22.755,68
30	30/9	SETEMBRO		RH	RAYANE MARIA ROCHA DA SILVA	390.677.288-88	R$	1.903,14	R$	20.852,54
31	30/9	SETEMBRO		RH	FRANCINI RAMOS DOS REIS	307.181.668-50	R$	1.655,20	R$	19.197,34
32	30/9	SETEMBRO		RH	MARIA MATILDE GONCALVES	270.683.448-01	R$	1.112,16	R$	18.085,18
33	30/9	SETEMBRO		RH	VALDIRENE DE JESUS	229.266.028-80	R$	917,97	R$	17.167,21
34	30/9	SETEMBRO		Outras despesas de custeio - Serviço de Terceiros	PRISCILA DANIELE DE SOUZA BARBOSA	14.934.088/0001-23	R$	800,00	R$	16.367,21
	30/9	SETEMBRO		Tarifa bancária	Tarifa Pix Enviado	00.000.000/0001-91	R$	19,08	R$	16.348,13
	30/9	SETEMBRO	R$ 19,13	Rendimento Setembro					R$	16.367,26
	01/10	OUTUBRO	R$ 161,52	Transferência recebida	INSTITUTO LUCAS AMOROSO	09.017.944/0001-46			R$	16.528,78
35	01/10	OUTUBRO		Outras despesas de custeio - Transporte	VAN RACE	07.745.090/0001-99	R$	2.100,00	R$	14.428,78
36	03/10	OUTUBRO		RH - RATEIO FGTS	INSTITUTO LUCAS AMOROSO	09.017.944/0001-46	R$	478,66	R$	13.950,12
37	03/10	OUTUBRO		RH - RATEIO PIS	INSTITUTO LUCAS AMOROSO	09.017.944/0001-46	R$	59,82	R$	13.890,30
38	03/10	OUTUBRO		RH - RATEIO VALE ALIMENTAÇÃO	INSTITUTO LUCAS AMOROSO	09.017.944/0001-46	R$	865,00	R$	13.025,30
39	03/10	OUTUBRO		RH - RATEIO INSS	INSTITUTO LUCAS AMOROSO	09.017.944/0001-46	R$	460,04	R$	12.565,26
40	06/10	OUTUBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Lanche	SUPERMERCADO SEMAR	03.843.785/0002-33	R$	447,36	R$	12.117,90
41	07/10	OUTUBRO		Outras despesas de custeio - Energia Elétrica	EDP SÃO PAULO	02.302.100/0001-06	R$	293,43	R$	11.824,47
42	07/10	OUTUBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Almoço	PIETRA RODRIGUES GRACIANO MACIEL	54.394.231/0001-56	R$	714,00	R$	11.110,47
43	09/10	OUTUBRO		Outras despesas de custeio - Transporte	VAN RACE	07.745.090/0001-99	R$	1.200,00	R$	9.910,47
	10/10	OUTUBRO	R$ 26.497,22	F M DOS DIR DA C R ADOLESCENTE	ILA C.C 2007-9	09.017.944/0001-46			R$	36.407,69
44	10/10	OUTUBRO		Outras despesas de custeio - Internet	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	38.471.101/0001-13	R$	209,90	R$	36.197,79
45	10/10	OUTUBRO		Outras despesas de custeio - Serviço de Terceiros	NAHIME SEGURANCA M T EIRELI ME	23.860.552/0001-75	R$	280,00	R$	35.917,79
46	10/10	OUTUBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Almoço	PIETRA RODRIGUES GRACIANO MACIEL	54.394.231/0001-56	R$	518,00	R$	35.399,79
47	13/10	OUTUBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Lanche	SUPERMERCADO SEMAR	03.843.785/0002-33	R$	426,89	R$	34.972,90
48	15/10	OUTUBRO		Outras despesas de custeio - Água	SAEG	09.134.807/0001-91	R$	545,48	R$	34.427,42
49	16/10	OUTUBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Lanche	SUPERMERCADO SEMAR	03.843.785/0002-33	R$	560,58	R$	33.866,84
50	21/10	OUTUBRO		Outras despesas de custeio - Combustivel	CAMARA AUTOPOSTO	02.548.573/0001-80	R$	250,00	R$	33.616,84
51	22/10	OUTUBRO		Outras despesas de custeio - Camisetas	M M CONFECÇÕES	08.249.165/0001-03	R$	925,00	R$	32.691,84
52	22/10	OUTUBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Almoço	PIETRA RODRIGUES GRACIANO MACIEL	54.394.231/0001-56	R$	532,00	R$	32.159,84
53	22/10	OUTUBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Lanche	SUPERMERCADO SEMAR	03.843.785/0002-33	R$	485,80	R$	31.674,04
54	24/10	OUTUBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Almoço	PIETRA RODRIGUES GRACIANO MACIEL	54.394.231/0001-56	R$	546,00	R$	31.128,04
55	30/10	OUTUBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Lanche	SUPERMERCADO SEMAR	03.843.785/0002-33	R$	516,24	R$	30.611,80
56	30/10	OUTUBRO		Outras despesas de custeio - Serviço de Terceiros	VERIDIANA DOS SANTOS REIS MONTEIRO	56.058.705/0001-14	R$	450,00	R$	30.161,80
57	30/10	OUTUBRO		Outras despesas de custeio - Serviço de Terceiros	ARIANE SILVA DE LIMA PAIM	32.810.356/0001-87	R$	300,00	R$	29.861,80
58	30/10	OUTUBRO		Outras despesas de custeio - Serviço de Terceiros	LILA CRISTINA GUIMARAES	40.653.857/0001-25	R$	1.600,00	R$	28.261,80
	31/10	OUTUBRO	R$ 2.248,99	Transferência recebida	INSTITUTO LUCAS AMOROSO	09.017.944/0001-46			R$	30.510,79

59	31/10	OUTUBRO		RH - RATEIO PIS	INSTITUTO LUCAS AMOROSO	09.017.944/0001-46	R$	65,68	R$ 30.445,11
60	31/10	OUTUBRO		RH - RATEIO INSS	INSTITUTO LUCAS AMOROSO	09.017.944/0001-46	R$	510,12	R$ 29.934,99
61	31/10	OUTUBRO		RH - RATEIO FGTS	INSTITUTO LUCAS AMOROSO	09.017.944/0001-46	R$	525,47	R$ 29.409,52
62	31/10	OUTUBRO		RH - RATEIO VALE ALIMENTAÇÃO	INSTITUTO LUCAS AMOROSO	09.017.944/0001-46	R$	865,00	R$ 28.544,52
63	31/10	OUTUBRO		RH	RAYANE MARIA ROCHA DA SILVA	390.677.288-88	R$	1.903,14	R$ 26.641,38
64	31/10	OUTUBRO		RH	FRANCINI RAMOS DOS REIS	307.181.668-50	R$	1.966,39	R$ 24.674,99
65	31/10	OUTUBRO		RH	MARIA MATILDE GONCALVES	270.683.448-01	R$	1.240,44	R$ 23.434,55
66	31/10	OUTUBRO		RH	VALDIRENE DE JESUS	229.266.028-80	R$	948,57	R$ 22.485,98
67	31/10	OUTUBRO		Outras despesas de custeio - Serviço de Terceiros	PRISCILA DANIELE DE SOUZA BARBOSA	14.934.088/0001-23	R$	800,00	R$ 21.685,98
	31/10	OUTUBRO	R$ 32,58	Rendimento Outubro					R$ 21.718,56
68	3/11	NOVEMBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Almoço	PIETRA RODRIGUES GRACIANO MACIEL	54.394.231/0001-56	R$	518,00	R$ 21.200,56
69	4/11	NOVEMBRO		Outras despesas de custeio - Transporte	VAN RACE	07.745.090/0001-99	R$	3.500,00	R$ 17.700,56
70	4/11	NOVEMBRO		Outras despesas de custeio - Serviço de Terceiros	NAHIME SEGURANCA M T EIRELI ME	23.860.552/0001-75	R$	140,00	R$ 17.560,56
71	6/11	NOVEMBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Lanche	SUPERMERCADO SEMAR	03.843.785/0002-33	R$	293,32	R$ 17.267,24
72	7/11	NOVEMBRO		Outras despesas de custeio - Energia Elétrica	EDP SÃO PAULO	02.302.100/0001-06	R$	388,55	R$ 16.878,69
73	7/11	NOVEMBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Almoço	PIETRA RODRIGUES GRACIANO MACIEL	54.394.231/0001-56	R$	490,00	R$ 16.388,69
74	10/11	NOVEMBRO		Outras despesas de custeio - Internet	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	38.471.101/0001-13	R$	209,90	R$ 16.178,79
75	11/11	NOVEMBRO		RH	RAYANE MARIA ROCHA DA SILVA	390.677.288-88	R$	28,67	R$ 16.150,12
76	11/11	NOVEMBRO		RH	RAYANE MARIA ROCHA DA SILVA	390.677.288-88	R$	1.668,13	R$ 14.481,99
77	11/11	NOVEMBRO		RH	CEF - FGTS RESCISÓRIO RAYANE	360.305/0001-04	R$	105,37	R$ 14.376,62
78	14/11	NOVEMBRO		Outras despesas de custeio - Papelaria	BAZAR MAIA	11.007.352/0001-95	R$	128,16	R$ 14.248,46
79	17/11	NOVEMBRO		RH	FRANCINI RAMOS DOS REIS	307.181.668-50	R$	214,35	R$ 14.034,11
80	17/11	NOVEMBRO		RH	MARIA MATILDE GONCALVES	270.683.448-01	R$	209,50	R$ 13.824,61
81	17/11	NOVEMBRO		RH	VALDIRENE DE JESUS	229.266.028-80	R$	112,11	R$ 13.712,50
82	17/11	NOVEMBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Almoço	PIETRA RODRIGUES GRACIANO MACIEL	54.394.231/0001-56	R$	560,00	R$ 13.152,50
83	17/11	NOVEMBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Lanche	SUPERMERCADO SEMAR	03.843.785/0002-33	R$	288,35	R$ 12.864,15
84	18/11	NOVEMBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Lanche	SUPERMERCADO SEMAR	03.843.785/0002-33	R$	389,46	R$ 12.474,69
	19/11	NOVEMBRO	R$ 31.807,22	F M DOS DIR DA C R ADOLESCENTE	ILA C.C 2007-9	09.017.944/0001-46			R$ 44.281,91
85	27/11	NOVEMBRO		Outras despesas de custeio - Kit Semente	HA DA SILVA VARIEDADES ME	18.800.017/0001-99	R$	4.069,50	R$ 40.212,41
86	28/11	NOVEMBRO		Outras despesas de custeio - Combustivel	CAMARA AUTOPOSTO	02.548.573/0001-80	R$	250,00	R$ 39.962,41
87	28/11	NOVEMBRO		Outras despesas de custeio - Serviço de Terceiros	ARIANE SILVA DE LIMA PAIM	32.810.356/0001-87	R$	300,00	R$ 39.662,41
88	28/11	NOVEMBRO		Outras despesas de custeio - Serviço de Terceiros	VERIDIANA DOS SANTOS REIS MONTEIRO	56.058.705/0001-14	R$	450,00	R$ 39.212,41
89	28/11	NOVEMBRO		Outras despesas de custeio - Serviço de Terceiros	LILA CRISTINA GUIMARAES	40.653.857/0001-25	R$	1.600,00	R$ 37.612,41
90	28/11	NOVEMBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Almoço	PIETRA RODRIGUES GRACIANO MACIEL	54.394.231/0001-56	R$	546,00	R$ 37.066,41
91	28/11	NOVEMBRO		Outras despesas de custeio - Serviço de Terceiros	PRISCILA DANIELE DE SOUZA BARBOSA	14.934.088/0001-23	R$	800,00	R$ 36.266,41
92	28/11	NOVEMBRO		Outras despesas de custeio	LOJAS TEDDY	08.460.192/0001-20	R$	551,40	R$ 35.715,01
	30/11	NOVEMBRO	R$ 25,97	Rendimento Novembro					R$ 35.740,98
93	1/12	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio - Transporte	VAN RACE	07.745.090/0001-99	R$	450,00	R$ 35.290,98
94	1/12	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio - Transporte	VAN RACE	07.745.090/0001-99	R$	3.000,00	R$ 32.290,98
95	1/12	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio - Transporte	VAN RACE	07.745.090/0001-99	R$	550,00	R$ 31.740,98

	1/12	DEZEMBRO	R$ 3,71	Rendimento Dezembro				R$	31.744,69
96	3/12	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Lanche	SUPERMERCADO SEMAR	03.843.785/0002-33	R$ 452,69	R$	31.292,00
97	3/12	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio - Kit Semente	E GORETI DE ANDRADE	06.004.961/0001-50	R$ 423,00	R$	30.869,00
98	4/12	NOVEMBRO		RH - RATEIO VALE ALIMENTAÇÃO	INSTITUTO LUCAS AMOROSO	09.017.944/0001-46	R$ 865,00	R$	30.004,00
99	4/12	NOVEMBRO		RH - RATEIO FGTS	INSTITUTO LUCAS AMOROSO	09.017.944/0001-46	R$ 602,30	R$	29.401,70
100	4/12	NOVEMBRO		RH - RATEIO PIS	INSTITUTO LUCAS AMOROSO	09.017.944/0001-46	R$ 75,29	R$	29.326,41
101	4/12	NOVEMBRO		RH - RATEIO INSS	INSTITUTO LUCAS AMOROSO	09.017.944/0001-46	R$ 621,99	R$	28.704,42
102	4/12	NOVEMBRO		RH	FABIANA CRISTINA DE CASTRO	447.325.738-00	R$ 1.124,08	R$	27.580,34
103	4/12	NOVEMBRO		RH	FRANCINI RAMOS DOS REIS	307.181.668-50	R$ 1.771,07	R$	25.809,27
104	4/12	NOVEMBRO		RH	MARIA MATILDE GONCALVES	270.683.448-01	R$ 1.107,55	R$	24.701,72
105	4/12	NOVEMBRO		RH	VALDIRENE DE JESUS	229.266.028-80	R$ 878,06	R$	23.823,66
106	5/12	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Almoço	PIETRA RODRIGUES GRACIANO MACIEL	54.394.231/0001-56	R$ 280,00	R$	23.543,66
107	9/12	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio - Livros	P.R.M. DA SILVA LIVRARIA	08.043.878/0001-16	R$ 970,90	R$	22.572,76
108	9/12	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Lanche	SUPERMERCADO SEMAR	03.843.785/0002-33	R$ 387,69	R$	22.185,07
	10/12	DEZEMBRO	R$ 19.817,22	F M DOS DIR DA C R ADOLESCENTE	ILA C.C 2007-9	09.017.944/0001-46		R$	42.002,29
109	10/12	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio - Serviço de Terceiros	NAHIME SEGURANCA M T EIRELI ME	23.860.552/0001-75	R$ 140,00	R$	41.862,29
110	10/12	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio - Energia Elétrica	EDP SÃO PAULO	02.302.100/0001-06	R$ 419,49	R$	41.442,80
111	10/12	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio - Internet	PROVALE LIVROS DIGITAIS LTDA	38.471.101/0001-13	R$ 209,90	R$	41.232,90
112	10/12	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio - Papelaria	HA DA SILVA VARIEDADES ME	18.800.017/0001-99	R$ 1.891,32	R$	39.341,58
113	10/12	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio - Serviço de Terceiros	EVERTONRODRIGUES	16.968.114/0001-60	R$ 4.350,00	R$	34.991,58
114	11/12	DEZEMBRO		RH	MARIA MATILDE GONCALVES	270.683.448-01	R$ 50,17	R$	34.941,41
115	11/12	DEZEMBRO		RH	MARIA MATILDE GONCALVES	270.683.448-01	R$ 1.040,56	R$	33.900,85
116	11/12	DEZEMBRO		RH	CEF - FGTS RESCISÓRIO MARIA MATILDE	360.305/0001-04	R$ 41,18	R$	33.859,67
117	11/12	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Almoço	PIETRA RODRIGUES GRACIANO MACIEL	54.394.231/0001-56	R$ 224,00	R$	33.635,67
118	12/12	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio - Papelaria	VANICE RODRIGUES ROSA NAGY	69.316.230/0001-60	R$ 3.342,60	R$	30.293,07
119	15/12	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Lanche	SUPERMERCADO SEMAR	03.843.785/0002-33	R$ 408,16	R$	29.884,91
120	15/12	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Lanche	SUPERMERCADO SEMAR	03.843.785/0002-33	R$ 436,75	R$	29.448,16
121	15/12	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Lanche	SUPERMERCADO SEMAR	03.843.785/0002-33	R$ 561,12	R$	28.887,04
122	15/12	DEZEMBRO		RH	VALDIRENE DE JESUS	229.266.028-80	R$ 584,38	R$	28.302,66
123	15/12	DEZEMBRO		RH	VALDIRENE DE JESUS	229.266.028-80	R$ 50,17	R$	28.252,49
124	16/12	DEZEMBRO		RH - RATEIO PIS	INSTITUTO LUCAS AMOROSO	09.017.944/0001-46	R$ 28,55	R$	28.223,94
125	16/12	DEZEMBRO		RH - RATEIO FGTS	INSTITUTO LUCAS AMOROSO	09.017.944/0001-46	R$ 120,27	R$	28.103,67
126	16/12	DEZEMBRO		RH - RATEIO INSS	INSTITUTO LUCAS AMOROSO	09.017.944/0001-46	R$ 227,05	R$	27.876,62
127	16/12	DEZEMBRO		RH	FRANCINI RAMOS DOS REIS	307.181.668-50	R$ 225,65	R$	27.650,97
128	16/12	DEZEMBRO		RH	FABIANA CRISTINA DE CASTRO	447.325.738-00	R$ 1.050,76	R$	26.600,21
129	16/12	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio - Serviço de Terceiros	PRISCILA DANIELE DE SOUZA BARBOSA	14.934.088/0001-23	R$ 800,00	R$	25.800,21
130	16/12	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Lanche	SORVETERIA FRAZILLI	00.343.118/0001-12	R$ 390,00	R$	25.410,21
131	18/12	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Lanche	PADARIA AEROCLUBE	73.105.918/0001-79	R$ 180,00	R$	25.230,21
132	22/12	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio - Alimentação Lanche	SUPERMERCADO SEMAR	03.843.785/0002-33	R$ 332,44	R$	24.897,77
133	23/12	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio - Transporte	VAN RACE	07.745.090/0001-99	R$ 2.500,00	R$	22.397,77

134	23/12	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio - Serviço de Terceiros	LILA CRISTINA GUIMARAES	40.653.857/0001-25	R$	1.600,00	R$	20.797,77
135	23/12	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio - Serviço de Terceiros	VERIDIANA DOS SANTOS REIS MONTEIRO	56.058.705/0001-14	R$	2.358,00	R$	18.439,77
136	23/12	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio - Serviço de Terceiros	LILA CRISTINA GUIMARAES	40.653.857/0001-25	R$	200,00	R$	18.239,77
137	23/12	DEZEMBRO		Outras despesas de custeio - Serviço de Terceiros	ARIANE SILVA DE LIMA PAIM	32.810.356/0001-87	R$	4.970,00	R$	13.269,77
138	7/1	DEZEMBRO		RH - RATEIO FGTS	INSTITUTO LUCAS AMOROSO	09.017.944/0001-46	R$	422,46	R$	12.847,31
139	7/1	DEZEMBRO		RH - RATEIO INSS	INSTITUTO LUCAS AMOROSO	09.017.944/0001-46	R$	445,60	R$	12.401,71
140	7/1	DEZEMBRO		RH - RATEIO PIS	INSTITUTO LUCAS AMOROSO	09.017.944/0001-46	R$	52,81	R$	12.348,90
141	7/1	DEZEMBRO		RH	FRANCINI RAMOS DOS REIS	307.181.668-50	R$	1.804,43	R$	10.544,47
142	7/1	DEZEMBRO		RH	FABIANA CRISTINA DE CASTRO	447.325.738-00	R$	3.030,92	R$	7.513,55
	31/1	JANEIRO	R$ -	Rendimento Janeiro					R$	7.513,55
	28/2	FEVEREIRO	R$ 7,04	Rendimento Fevereiro					R$	7.520,59
	30/3	MARÇO	R$ 9,07	Rendimento Março					R$	7.529,66
	31/4	ABRIL	R$ 32,55	Rendimento Abril					R$	7.562,21
	30/5	MAIO	R$ 16,17	Rendimento Maio					R$	7.578,38
	2/6	JUNHO	R$ 1,62	Rendimento Junho					R$	7.580,00
143	2/6	JUNHO		Devolução	F M DOS DIR DA C R ADOLESCENTE	18.980.042/0001-00	R$	7.580,00	R$	-
TOTAL			**R$ 122.558,35**	**TOTAL**			**R$**	**122.558,35**	**R$**	**-**

Guaratinguetá, Junho de 2026.

_____

Rosângela Monteiro Caltabiano
Diretora Geral

gov.br
Documento assinado digitalmente
ROSANGELA MONTEIRO CALTABIANO
Data: 08/06/2026 13:14:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Marcia Regina Moscato Amoroso
Diretora Financeira

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCIA REGINA MOSCATO AMOROSO
Data: 08/06/2026 11:15:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br