



Casa Dom Bosco
CNPJ: 13.159.570/0001-70

INSTRUMENTAL 03 - DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Relação de pagamentos realizados no período: 3º trimestre 2024 (julho, agosto e setembro)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DOM BOSCO							EXERCÍCIO: 2024	
PROTEÇÃO SOCIAL: ESPECIAL			RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 543-2	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO(R\$)	SALDO
			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 1.266,71
	01/07			DESPESAS BANCÁRIAS: DEB TARIFA	CEF	-	R\$ 4,50	R\$ 1.262,21
	10/07		R\$ 14,40	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	R\$ -	R\$ 1.276,61
01	10/07			RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	INSS	-	R\$ 1.177,08	R\$ 99,53
	11/07	07/2024	R\$ 15.693,00	REPASSE MUNICIPAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ -	R\$ 15.792,53
02	15/07	07/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	DAIANE DE C. MAGALHAES	392.xxx.xxx-92	R\$ 2.302,60	R\$ 13.489,93
03	29/07	07/2024		RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	FGTS	-	R\$ 1.315,98	R\$ 12.173,95
04	31/07	07/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	ADEMIR M. LEONOR	050.xxx.xxx-55	R\$ 2.012,53	R\$ 10.161,42
05	31/07	07/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	DAIANE DE C. MAGALHAES	392.xxx.xxx-92	R\$ 1.738,72	R\$ 8.422,70
06	31/07	07/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - AUX SERVIÇOS GERAIS	DANIEL P. S. PINTO	273.xxx.xxx-30	R\$ 1.628,24	R\$ 6.794,46
07	31/07	07/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	DENIZE A. DE ANDRADE	054.xxx.xxx-44	R\$ 1.917,71	R\$ 4.876,75
08	31/07	07/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADOR	GIOVANNI B. E. PALANDI	479.xxx.xxx-09	R\$ 1.407,33	R\$ 3.469,42
09	31/07	07/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	MICHELLE P. SOLER	412.xxx.xxx-44	R\$ 3.369,89	R\$ 99,53
	31/07	07/2024	R\$ 13,78	APLICAÇÃO	-	-	R\$ -	R\$ 113,31
	01/08	08/2024		DESPESAS BANCÁRIAS: DEB TARIFA	CEF	-	R\$ 5,40	R\$ 107,91
	09/08	08/2024	R\$ 15.693,00	REPASSE MUNICIPAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ -	R\$ 15.800,91
	28/08	08/2024	R\$ 5,40	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	R\$ -	R\$ 15.806,31
10	29/08	08/2024		RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	FGTS	-	R\$ 1.389,32	R\$ 14.416,99
11	30/08	08/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	ADEMIR M. LEONOR	050.xxx.xxx-55	R\$ 2.012,53	R\$ 12.404,46
12	30/08	08/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	DAIANE DE C. MAGALHAES	392.xxx.xxx-92	R\$ 3.369,89	R\$ 9.034,57
13	30/08	08/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - AUX SERVIÇOS GERAIS	DANIEL P. S. PINTO	273.xxx.xxx-30	R\$ 1.306,82	R\$ 7.727,75
14	30/08	08/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	DENIZE A. DE ANDRADE	054.xxx.xxx-44	R\$ 1.917,71	R\$ 5.810,04
15	30/08	08/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADOR	GIOVANNI B. E. PALANDI	479.xxx.xxx-09	R\$ 1.917,71	R\$ 3.892,33
16	30/08	08/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	MICHELLE P. SOLER	412.xxx.xxx-44	R\$ 3.779,02	R\$ 113,31
	31/08	08/2024	R\$ 35,63	APLICAÇÃO	-	-	R\$ -	R\$ 148,94
Total			R\$ 31.455,21	Total			R\$ 32.572,98	R\$ 148,94



Casa Dom Bosco
CNPJ: 13.159.570/0001-70

INSTRUMENTAL 03 - DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Relação de pagamentos realizados no período: 3º trimestre 2024 (julho, agosto e setembro)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DOM BOSCO							EXERCÍCIO: 2024	
PROTEÇÃO SOCIAL: ESPECIAL				RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 543-2	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO(R\$)	SALDO
				SALDO				R\$ 148,94
	02/09	09/2024		DESPESAS BANCÁRIAS: DEB TARIFA	CEF	-	R\$ 5,40	R\$ 143,54
	10/09	09/2024	R\$ 15.693,00	REPASSE MUNICIPAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ -	R\$ 15.836,54
17	11/09	09/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	DENIZE A. DE ANDRADE	054.xxx.xxx-44	R\$ 1.292,90	R\$ 14.543,64
18	27/09	09/2024		RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	FGTS	-	R\$ 1.292,48	R\$ 13.251,16
	30/09	09/2024	R\$ 5,40	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-		R\$ 13.256,56
19	30/09	09/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	ADEMIR M. LEONOR	050.xxx.xxx-55	R\$ 2.012,53	R\$ 11.244,03
20	30/09	09/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	DAIANE DE C. MAGALHAES	392.xxx.xxx-92	R\$ 3.369,89	R\$ 7.874,14
21	30/09	09/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - AUX SERVIÇOS GERAIS	DANIEL P. S. PINTO	273.xxx.xxx-30	R\$ 1.628,24	R\$ 6.245,90
22	30/09	09/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	DENIZE A. DE ANDRADE	054.xxx.xxx-44	R\$ 948,47	R\$ 5.297,43
23	30/09	09/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADOR	GIOVANNI B. E. PALANDI	479.xxx.xxx-09	R\$ 1.917,71	R\$ 3.379,72
24	30/09	09/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	MICHELLE P. SOLER	412.xxx.xxx-44	R\$ 3.230,78	R\$ 148,94
	30/09	09/2024	R\$ 32,67	APLICAÇÃO		-		R\$ 181,61
Total			R\$ 47.186,28	Total			R\$ 48.271,38	R\$ 181,61

Guaratinguetá/SP, novembro de 2024.

ROSANGELA MARIA PALANDI ELEUTÉRIO
CPF: 150.203.018-76
TESOUREIRO

JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO PALANDI
CPF: 065.034.008-61
PRESIDENTE

Casa I Estrada Vicinal Plínio Galvão César Km25, Pilões
Casa II Av. Geraldo de França Bueno, 284, Pedregulho - Tel (12) 3013-1289
e-mail: adm.casadombosco@gmail.com