



Casa Dom Bosco
CNPJ: 13.159.570/0001-70

INSTRUMENTAL 03 - DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Relação de pagamentos realizados no período: 4º trimestre 2024 (outubro, novembro e dezembro)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DOM BOSCO							EXERCÍCIO: 2024	
PROTEÇÃO SOCIAL: ESPECIAL			RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 577518191-0	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO(R\$)	SALDO
			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 181,61
	01/10	10/2024		DESPESAS BANCÁRIAS: DEB TARIFA	CEF	-	R\$ 5,40	R\$ 176,21
	10/10		R\$ 15.693,00	REPASSE MUNICIPAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ -	R\$ 15.869,21
01	30/10			RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	FGTS	-	R\$ 1.417,58	R\$ 14.451,63
02	31/10			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	ADEMIR M. LEONOR	050.xxx.xxx-55	R\$ 2.012,53	R\$ 12.439,10
03	31/10			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	DAIANE DE C. MAGALHAES	392.xxx.xxx-92	R\$ 2.289,44	R\$ 10.149,66
04	31/10			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - AUX SERVIÇOS GERAIS	DANIEL P. S. PINTO	273.xxx.xxx-30	R\$ 1.628,24	R\$ 8.521,42
05	31/10			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	DENIZE A. DE ANDRADE	054.xxx.xxx-44	R\$ 1.917,71	R\$ 6.603,71
06	31/10			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADOR	GIOVANNI B. E. PALANDI	479.xxx.xxx-09	R\$ 1.917,71	R\$ 4.686,00
07	31/10			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	MICHELLE P. SOLER	412.xxx.xxx-44	R\$ 3.369,89	R\$ 1.316,11
	31/10		R\$ 5,40	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	R\$ -	R\$ 1.321,51
08	31/10			RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	INSS	-	R\$ 1.139,90	R\$ 181,61
	31/10		R\$ 28,48	APLICAÇÃO	-	-	R\$ -	R\$ 210,09
	01/11	11/2024		DESPESAS BANCÁRIAS: DEB TARIFA	CEF	-	R\$ 5,40	R\$ 204,69
	14/11		R\$ 15.693,00	REPASSE MUNICIPAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ -	R\$ 15.897,69
09	14/11			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	DENIZE A. DE ANDRADE	054.xxx.xxx-44	R\$ 1.292,90	R\$ 14.604,79
	14/11			DESPESAS BANCÁRIAS: TRANSF E/I	CEF	-	R\$ 2,00	R\$ 14.602,79
	25/11			DESPESAS BANCÁRIAS: TAR MAN CC	CEF	-	R\$ 69,00	R\$ 14.533,79
10	27/11			RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	FGTS	-	R\$ 1.219,29	R\$ 13.314,50
	27/11		R\$ 35,00	DESPESAS BANCÁRIAS: CRED AUTOR	CEF	-	R\$ -	R\$ 13.349,50
	27/11		R\$ 34,00	DESPESAS BANCÁRIAS: CRED AUTOR	CEF	-	R\$ -	R\$ 13.383,50
11	29/11			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	ADEMIR M. LEONOR	050.xxx.xxx-55	R\$ 2.012,53	R\$ 11.370,97
12	29/11			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	DAIANE DE C. MAGALHAES	392.xxx.xxx-92	R\$ 1.219,89	R\$ 10.151,08
13	29/11			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - AUX SERVIÇOS GERAIS	DANIEL P. S. PINTO	273.xxx.xxx-30	R\$ 1.628,24	R\$ 8.522,84
14	29/11			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	DENIZE A. DE ANDRADE	054.xxx.xxx-44	R\$ 1.990,51	R\$ 6.532,33
Total			R\$ 31.488,88	Total			R\$ 25.138,16	R\$ 6.532,33



Casa Dom Bosco
CNPJ: 13.159.570/0001-70

INSTRUMENTAL 03 - DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Relação de pagamentos realizados no período: 4º trimestre 2024 (outubro, novembro e dezembro)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DOM BOSCO							EXERCÍCIO: 2024	
PROTEÇÃO SOCIAL: ESPECIAL				RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 577518191-0	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO(R\$)	SALDO
				SALDO				R\$ 6.532,33
15	29/11			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADOR	GIOVANNI B. E. PALANDI	479.xxx.xxx-09	R\$ 2.959,75	R\$ 3.572,58
16	29/11			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	MICHELLE P. SOLER	412.xxx.xxx-44	R\$ 3.369,89	R\$ 202,69
	29/11		R\$ 7,40	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	R\$ -	R\$ 210,09
	29/11		R\$ 13,06	APLICAÇÃO	-	-	R\$ -	R\$ 223,15
	02/12	12/2024		DESPESAS BANCÁRIAS: DEB TARIFA	CEF	-	R\$ 5,40	R\$ 217,75
	10/12		R\$ 0,06	APLICAÇÃO	-	-	R\$ -	R\$ 217,81
	11/12		R\$ 15.693,00	REPASSE MUNICIPAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ -	R\$ 15.910,81
	11/12		R\$ 5,40	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	R\$ -	R\$ 15.916,21
17	11/12			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADOR	GIOVANNI B. E. PALANDI	479.xxx.xxx-09	R\$ 2.504,84	R\$ 13.411,37
18	12/12			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	ADEMIR M. LEONOR	050.xxx.xxx-55	R\$ 938,12	R\$ 12.473,25
19	12/12			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	DAIANE DE C. MAGALHAES	392.xxx.xxx-92	R\$ 1.466,66	R\$ 11.006,59
20	12/12			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - AUX SERVIÇOS GERAIS	DANIEL P. S. PINTO	273.xxx.xxx-30	R\$ 766,17	R\$ 10.240,42
21	12/12			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	DENIZE A. DE ANDRADE	054.xxx.xxx-44	R\$ 896,63	R\$ 9.343,79
22	12/12			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADOR	GIOVANNI B. E. PALANDI	479.xxx.xxx-09	R\$ 895,40	R\$ 8.448,39
23	12/12			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	MICHELLE P. SOLER	412.xxx.xxx-44	R\$ 1.466,82	R\$ 6.981,57
Total			R\$ 47.207,80	Total			R\$ 40.407,84	R\$ 6.981,57



Casa Dom Bosco
CNPJ: 13.159.570/0001-70

INSTRUMENTAL 03 - DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Relação de pagamentos realizados no período: 4º trimestre 2024 (outubro, novembro e dezembro)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DOM BOSCO							EXERCÍCIO: 2024	
PROTEÇÃO SOCIAL: ESPECIAL				RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 577518191-0	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO(R\$)	SALDO
SALDO								R\$ 6.981,57
	13/12			DESPESAS BANCÁRIAS: DEB TARIFA	CEF	-	R\$ 5,40	R\$ 6.976,17
24	19/12			RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	INSS	-	R\$ 1.378,73	R\$ 5.597,44
	19/12		R\$ 5,40	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	R\$ -	R\$ 5.602,84
25	30/12			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	ADEMIR M. LEONOR	050.xxx.xxx-55	R\$ 2.012,53	R\$ 3.590,31
26	30/12			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	DENIZE A. DE ANDRADE	054.xxx.xxx-44	R\$ 365,84	R\$ 3.224,47
27	30/12			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	MICHELLE P. SOLER	412.xxx.xxx-44	R\$ 3.224,47	R\$ 0,00
	30/12		R\$ 79,83	TRANSFERENCIA EQUIVOCADA	- VALOR CREDITO INDEVIDO -		R\$ -	R\$ 79,83
Total			R\$ 47.293,03	Total			R\$ 47.394,81	R\$ 79,83

Guaratinguetá/SP, janeiro de 2025.

ROSANGELA MARIA PALANDI ELEUTÉRIO
CPF: 150.xxx.xxx-76
TESOUREIRO

JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO PALANDI
CPF: 065.xxx.xxx-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