



Casa Dom Bosco

CNPJ: 13.159.570/0001-70

INSTRUMENTAL 03 - DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Relação de pagamentos realizados no período: 1º trimestre 2025 (janeiro, fevereiro e março)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DOM BOSCO							EXERCÍCIO: 2025	
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\$ 79,83
	02/01			DESPESAS BANCÁRIAS: DEB TARIFA	CEF	-	R\$ 2,70	R\$ 77,13
	06/01		R\$ 2,70	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-		R\$ 79,83
	06/01			DEVOLUÇÃO TRANSFERENCIA EQUIVOCADA	-	-	R\$ 79,83	R\$ -
	21/01	01/2025	R\$ 16.242,50	REPASSE MUNICIPAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70		R\$ 16.242,50
1	27/01			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	ADEMIR MOTA LEONOR	050.158.168-55	R\$ 2.743,73	R\$ 13.498,77
	28/01			DESPESAS BANCÁRIAS: DEB TARIFA	CEF	-	R\$ 0,90	R\$ 13.497,87
2	29/01			RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	FGTS	-	R\$ 1.304,12	R\$ 12.193,75
3	29/01			RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	INSS	-	R\$ 1.612,61	R\$ 10.581,14
4	31/01			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	ADEMIR M. LEONOR	050.xxx.xxx-55	R\$ 706,61	R\$ 9.874,53
5	31/01			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	DAIANE DE C. MAGALHAES	392.xxx.xxx-92	R\$ 575,31	R\$ 9.299,22
6	31/01			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - AUX SERVIÇOS GERAIS	DANIEL P. S. PINTO	273.xxx.xxx-30	R\$ 1.629,83	R\$ 7.669,39
7	31/01			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	DENIZE A. DE ANDRADE	054.xxx.xxx-44	R\$ 1.919,30	R\$ 5.750,09
8	31/01			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADOR	GIOVANNI B. E. PALANDI	479.xxx.xxx-09	R\$ 1.919,30	R\$ 3.830,79
9	31/01			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	MICHELLE P. SOLER	412.xxx.xxx-44	R\$ 3.375,31	R\$ 455,48
	31/01		R\$ 0,90	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ -	R\$ 456,38
	31/01		R\$ 38,97	APLICAÇÃO			R\$ -	R\$ 495,35
	31/01			IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO			R\$ 29,48	R\$ 465,87
	03/02	02/2025		DESPESAS BANCÁRIAS: DEB TARIFA	CEF	-	R\$ 5,40	R\$ 460,47
	10/02		R\$ 16.242,50	REPASSE MUNICIPAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ -	R\$ 16.702,97
10	26/02			RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	INSS	-	R\$ 1.370,84	R\$ 15.332,13
	27/02		R\$ 5,40	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-		R\$ 15.337,53
11	28/02			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	ADEMIR M. LEONOR	050.xxx.xxx-55	R\$ 3.108,99	R\$ 12.228,54
12	28/02			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	DAIANE DE C. MAGALHAES	392.xxx.xxx-92	R\$ 3.375,31	R\$ 8.853,23
13	28/02			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - AUX SERVIÇOS GERAIS	DANIEL P. S. PINTO	273.xxx.xxx-30	R\$ 1.629,83	R\$ 7.223,40
14	28/02			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	DENIZE A. DE ANDRADE	054.xxx.xxx-44	R\$ 1.919,30	R\$ 5.304,10
Total			R\$ 32.532,97	Total			R\$ 27.308,70	R\$ 5.304,10



Casa Dom Bosco
CNPJ: 13.159.570/0001-70

INSTRUMENTAL 03 - DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Relação de pagamentos realizados no período: 1º trimestre 2025 (janeiro, fevereiro e março)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DOM BOSCO							EXERCÍCIO: 2025	
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
15	28/02			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADOR	GIOVANNI B. E. PALANDI	479.xxx.xxx-09	R\$ 1.919,30	R\$ 3.384,80
16	28/02			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	MICHELLE P. SOLER	412.xxx.xxx-44	R\$ 3.375,31	R\$ 9,49
	28/02		R\$ 73,52	APLICAÇÃO	-	-	R\$ -	R\$ 83,01
	28/02			IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO			R\$ 45,61	R\$ 37,40
	05/03	03/2025		DESPESAS BANCÁRIAS: DEB TARIFA	CEF	-	R\$ 5,40	R\$ 32,00
	10/03		R\$ 16.242,50	REPASSE MUNICIPAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ -	R\$ 16.274,50
17	10/03			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	MICHELLE P. SOLER	412.xxx.xxx-44	R\$ 2.311,02	R\$ 13.963,48
	10/03		R\$ 5,40	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-		R\$ 13.968,88
18	31/03			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	ADEMIR M. LEONOR	050.xxx.xxx-55	R\$ 2.121,05	R\$ 11.847,83
19	31/03			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	DAIANE DE C. MAGALHAES	392.xxx.xxx-92	R\$ 3.525,80	R\$ 8.322,03
20	31/03			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - AUX SERVIÇOS GERAIS	DANIEL P. S. PINTO	273.xxx.xxx-30	R\$ 1.716,13	R\$ 6.605,90
21	31/03			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	DENIZE A. DE ANDRADE	054.xxx.xxx-44	R\$ 2.021,14	R\$ 4.584,76
22	31/03			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADOR	GIOVANNI B. E. PALANDI	479.xxx.xxx-09	R\$ 2.021,14	R\$ 2.563,62
23	31/03			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	MICHELLE P. SOLER	412.xxx.xxx-44	R\$ 1.952,83	R\$ 610,79
24	31/03			RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	FGTS	-	R\$ 573,39	R\$ 37,40
	31/03		R\$ 76,15	APLICAÇÃO	-	-	R\$ -	R\$ 113,55
	31/03			IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO			R\$ 40,46	R\$ 73,09
Total			R\$ 48.930,54	Total			R\$ 48.937,28	R\$ 73,09

Guaratinguetá, abril de 2025.

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