



Casa Dom Bosco
CNPJ: 13.159.570/0001-70

INSTRUMENTAL 03 - DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Relação de pagamentos realizados no período: 2º trimestre 2025 (abril, maio e junho)

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\$ 73,09
	01/04			DESPESAS BANCÁRIAS: DEB TARIFA	CEF	-	R\$ 5,40	R\$ 67,69
	11/04	04/2025	R\$ 16.242,50	REPASSE MUNICIPAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70		R\$ 16.310,19
01	11/04			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - AUX SERVIÇOS GERAIS	DANIEL P. S. PINTO	273.xxx.xxx-30	R\$ 2.309,82	R\$ 14.000,37
	11/04		R\$ 5,40	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-		R\$ 14.005,77
02	30/04			RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	FGTS	-	R\$ 717,76	R\$ 13.288,01
03	30/04			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	ADEMIR M. LEONOR	050.xxx.xxx-55	R\$ 2.121,05	R\$ 11.166,96
04	30/04			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	DAIANE DE C. MAGALHAES	392.xxx.xxx-92	R\$ 3.525,80	R\$ 7.641,16
05	30/04			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	DENIZE A. DE ANDRADE	054.xxx.xxx-44	R\$ 2.021,13	R\$ 5.620,03
06	30/04			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADOR	GIOVANNI B. E. PALANDI	479.xxx.xxx-09	R\$ 2.021,14	R\$ 3.598,89
07	30/04			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	MICHELLE P. SOLER	412.xxx.xxx-44	R\$ 3.525,80	R\$ 73,09
	30/04		R\$ 65,23	APLICAÇÃO			R\$ -	R\$ 138,32
	30/04			IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO			R\$ 37,52	R\$ 100,80
	02/05			DESPESAS BANCÁRIAS: DEB TARIFA	CEF	-	R\$ 4,50	R\$ 96,30
	12/05		R\$ 16.242,50	REPASSE MUNICIPAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70		R\$ 16.338,80
08	13/05			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	DAIANE DE C. MAGALHAES	392.xxx.xxx-92	R\$ 2.431,78	R\$ 13.907,02
09	30/05			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	ADEMIR M. LEONOR	050.xxx.xxx-55	R\$ 2.121,05	R\$ 11.785,97
10	30/05			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	DAIANE DE C. MAGALHAES	392.xxx.xxx-92	R\$ 1.830,86	R\$ 9.955,11
11	30/05			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - AUX SERVIÇOS GERAIS	DANIEL P. S. PINTO	273.xxx.xxx-30	R\$ 1.716,13	R\$ 8.238,98
12	30/05			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	DENIZE A. DE ANDRADE	054.xxx.xxx-44	R\$ 2.021,13	R\$ 6.217,85
13	30/05			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADOR	GIOVANNI B. E. PALANDI	479.xxx.xxx-09	R\$ 2.021,14	R\$ 4.196,71
14	30/05			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	MICHELLE P. SOLER	412.xxx.xxx-44	R\$ 3.544,88	R\$ 651,83
15	30/05			RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	FGTS	-	R\$ 555,53	R\$ 96,30
	30/05		R\$ 5,40	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-		R\$ 101,70
	30/05		R\$ 89,10	APLICAÇÃO				R\$ 190,80
Total			R\$ 32.650,13	Total			R\$ 32.532,42	R\$ 190,80



Casa Dom Bosco
CNPJ: 13.159.570/0001-70

INSTRUMENTAL 03 - DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Relação de pagamentos realizados no período: 2º trimestre 2025 (abril, maio e junho)

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
	30/05			IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	-	-	R\$ 49,07	R\$ 141,73
	02/06			DESPESAS BANCÁRIAS: DEB TARIFA	CEF	-	R\$ 5,40	R\$ 136,33
	10/06	06/2025	R\$ 16.242,50	REPASSE MUNICIPAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70		R\$ 16.378,83
16	10/06			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	MICHELLE P. SOLER	412.xxx.xxx-44	R\$ 2.491,94	R\$ 13.886,89
	30/06		R\$ 5,40	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-		R\$ 13.892,29
17	30/06			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	ADEMIR M. LEONOR	050.xxx.xxx-55	R\$ 2.121,05	R\$ 11.771,24
18	30/06			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	DAIANE DE C. MAGALHAES	392.xxx.xxx-92	R\$ 3.544,88	R\$ 8.226,36
19	30/06			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - AUX SERVIÇOS GERAIS	DANIEL P. S. PINTO	273.xxx.xxx-30	R\$ 1.604,48	R\$ 6.621,88
20	30/06			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	DENIZE A. DE ANDRADE	054.xxx.xxx-44	R\$ 2.021,13	R\$ 4.600,75
21	30/06			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADOR	GIOVANNI B. E. PALANDI	479.xxx.xxx-09	R\$ 2.021,14	R\$ 2.579,61
22	30/06			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	MICHELLE P. SOLER	412.xxx.xxx-44	R\$ 1.771,44	R\$ 808,17
23	30/06			RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	FGTS	-	R\$ 666,44	R\$ 141,73
	30/06		R\$ 82,42	APLICAÇÃO				R\$ 224,15
	30/06			IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO			R\$ 40,72	R\$ 183,43
								R\$ 183,43
								R\$ 183,43
Total			R\$ 48.980,45	Total			R\$ 48.870,11	R\$ 183,43

Guaratinguetá, julho de 2025.

ROSANGELA MARIA PALANDI ELEUTÉRIO
CPF: 150.203.018-76
TESOUREIRO

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

JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO PALANDI
CPF: 065.034.008-61
PRESIDENTE