



INSTRUMENTAL 03 - DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Relação de pagamentos realizados no período - 3º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DOM BOSCO						EXERCÍCIO: 07,08,09/2023			
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	
			R\$ 421,73	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 421,73	
	10/7	07/2023	R\$ 15.176,00	REPASSE MUNICIPAL		CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ 15.597,73	
01	12/7	07/2023		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADOR	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 2.423,02	R\$ 13.174,71	
02	28/7	07/2023		RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	FGTS	-	R\$ 1.171,99	R\$ 12.002,72	
03	31/7	07/2023		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.934,56	R\$ 10.068,16	
04	31/7	07/2023		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 3.241,30	R\$ 6.826,86	
05	31/7	07/2023		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - AUX SERVIÇOS GERAIS	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.464,96	R\$ 5.361,90	
06	31/7	07/2023		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.843,38	R\$ 3.518,52	
07	31/7	07/2023		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADOR	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 62,02	R\$ 3.456,50	
08	31/7	07/2023		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 2.295,41	R\$ 1.161,09	
09	1/8	07/2023		RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	DARF PREVIDENCIÁRIA	-	R\$ 739,36	R\$ 421,73	
			R\$ 28,93	APLICAÇÃO		APLICAÇÃO	-	R\$ 450,66	
	10/8	08/2023	R\$ 15.176,00	REPASSE MUNICIPAL		CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ 15.626,66	
10	10/8	08/2023		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 4.530,71	R\$ 11.095,95	
11	31/8	08/2023		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.934,56	R\$ 9.161,39	
12	31/8	08/2023		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 3.241,30	R\$ 5.920,09	
13	31/8	08/2023		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - AUX SERVIÇOS GERAIS	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.464,96	R\$ 4.455,13	
14	31/8	08/2023		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.843,38	R\$ 2.611,75	
15	31/8	08/2023		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADOR	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.782,03	R\$ 829,72	
16	31/8	08/2023		RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	FGTS	-	R\$ 379,06	R\$ 450,66	
			R\$ 33,99	APLICAÇÃO		APLICAÇÃO	-	R\$ 484,65	
	11/9	09/2023	R\$ 15.176,00	REPASSE MUNICIPAL		CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ 15.660,65	
17	11/9	09/2023		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 2.448,23	R\$ 13.212,42	
18	29/9	09/2023		RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	FGTS	-	R\$ 1.279,70	R\$ 11.932,72	
19	29/9	09/2023		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 3.241,30	R\$ 8.691,42	
20	29/9	09/2023		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - AUX SERVIÇOS GERAIS	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.464,96	R\$ 7.226,46	
21	29/9	09/2023		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 186,04	R\$ 7.040,42	
22	29/9	09/2023		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 3.103,98	R\$ 3.936,44	
23	29/9	09/2023		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADOR	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.843,38	R\$ 2.093,06	
24	29/9	09/2023		RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	DARF PREVIDENCIÁRIA	-	R\$ 1.608,41	R\$ 484,65	
			R\$ 23,81	APLICAÇÃO		APLICAÇÃO	-	R\$ 508,46	
Total			R\$ 46.036,46				Total	R\$ 45.528,00	R\$ 508,46

JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO PALANDI
 CPF: 065.034.008-61
 PRESIDENTE

ROSANGELA MARIA PALANDI ELEUTÉRIO
 CPF: 150.203.018-76
 TESOUREIRO

Guaratinguetá, 02 de outubro de 2023