



INSTRUMENTAL 03 - DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Relação de pagamentos realizados no período - 4º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DOM BOSCO							EXERCÍCIO: 10,11,12/2023	
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\$ 508,46	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -	R\$ 508,46
	11/10	10/2023	R\$ 15.176,00	REPASSE MUNICIPAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ -	R\$ 15.684,46
01	31/10		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	FGTS	-	R\$ 1.368,60	R\$ 14.315,86
02	31/10		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 34,56	R\$ 14.281,30
03	31/10		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 5.087,02	R\$ 9.194,28
04	31/10		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - AUX SERVIÇOS GERAIS	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.464,96	R\$ 7.729,32
05	31/10		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.659,33	R\$ 6.069,99
06	31/10		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADOR	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.843,38	R\$ 4.226,61
07	31/10		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 3.241,30	R\$ 985,31
	1/11		R\$ -	DESPESA BANCÁRIA: DEB TARIFA	CEF	-	R\$ 5,40	R\$ 979,91
08	8/11		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	DARF PREVIDENCIÁRIA	-	R\$ 476,85	R\$ 503,06
			R\$ 22,41	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	-	R\$ -	R\$ 525,47
	10/11	11/2023	R\$ 15.176,00	REPASSE MUNICIPAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ -	R\$ 15.701,47
09	30/11		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	FGTS	-	R\$ 555,06	R\$ 15.146,41
10	30/11		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 2.986,62	R\$ 12.159,79
11	30/11		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 3.241,30	R\$ 8.918,49
12	30/11		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - AUX SERVIÇOS GERAIS	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.464,96	R\$ 7.453,53
13	30/11		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.843,38	R\$ 5.610,15
14	30/11		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADOR	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.843,38	R\$ 3.766,77
15	30/11		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 3.241,30	R\$ 525,47
	30/11		R\$ 27,80	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	-	R\$ -	R\$ 553,27
	1/12		R\$ -	DESPESA BANCÁRIA: DEB TARIFA	CEF	-	R\$ 5,40	R\$ 547,87
	11/12	12/2023	R\$ 15.176,00	REPASSE MUNICIPAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ -	R\$ 15.723,87
16	14/12		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	DARF PREVIDENCIÁRIA	-	R\$ 1.250,01	R\$ 14.473,86
17	14/12		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 894,92	R\$ 13.578,94
18	14/12		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.405,54	R\$ 12.173,40
19	14/12		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - AUX SERVIÇOS GERAIS	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 729,29	R\$ 11.444,11
20	14/12		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 853,82	R\$ 10.590,29
21	14/12		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADOR	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 853,82	R\$ 9.736,47
22	14/12		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 816,72	R\$ 8.919,75
	15/12		R\$ -	DESPESA BANCÁRIA: DEB TARIFA	CEF	-	R\$ 5,40	R\$ 8.914,35
	22/12		R\$ 16,20	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	R\$ -	R\$ 8.930,55
23	27/12		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.934,56	R\$ 6.995,99
24	27/12		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 3.241,30	R\$ 3.754,69
25	27/12		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - AUX SERVIÇOS GERAIS	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.464,96	R\$ 2.289,73
26	27/12		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.843,38	R\$ 446,35
27	27/12		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 446,35	-R\$ 0,00
	31/12		R\$ 13,70	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	-	R\$ -	R\$ 13,70
			R\$ -				R\$ -	R\$ 13,70
Total							R\$ 46.116,57	R\$ 13,70

JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO PALANDI
 CPF: 065.034.008-61
 PRESIDENTE

ROSÂNGELA MARIA PALANDI ELEUTÉRIO
 CPF: 150.203.018-76
 TESOUREIRO

Guaratinguetá, 03 de janeiro de 2024