



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 2024 (janeiro, fevereiro e março)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DOM BOSCO							EXERCÍCIO: 2024	
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
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								R\$ 13,70
	02/01			DESPESAS BANCÁRIAS: DEB TARIFA	CEF	-	R\$ 4,50	R\$ 9,20
	17/01	01/2024	R\$ 15.693,00	REPASSE MUNICIPAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70		R\$ 15.702,20
1	19/01			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.265,43	R\$ 14.436,77
	22/01			DESPESA BANCÁRIA: DEB TARIFA	CEF	-	R\$ 0,90	R\$ 14.435,87
2	29/01			RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	FGTS	-	R\$ 1.243,65	R\$ 13.192,22
3	31/01			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 989,64	R\$ 12.202,58
4	31/01			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 3.245,53	R\$ 8.957,05
5	31/01			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - AUX SERVIÇOS GERAIS	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.466,34	R\$ 7.490,71
6	31/01			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ANDRADE	XXXXXXXXXX 455	R\$ 1.844,76	R\$ 5.645,95
7	31/01			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADOR	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ANDI	XXXXXXXXXX 79.87	R\$ 1.844,76	R\$ 3.801,19
8	31/01			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX R	XXXXXXXXXX 412.536	R\$ 3.245,53	R\$ 555,66
	31/01		R\$ 13,48	APLICAÇÃO				R\$ 569,14
	01/02			DESPESAS BANCÁRIAS: DEB TARIFA	CEF	-	R\$ 5,40	R\$ 563,74
9	09/02			RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	INSS	-	R\$ 547,36	R\$ 16,38
	14/02	02/2024	R\$ 15.693,00	REPASSE MUNICIPAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70		R\$ 15.709,38
10	16/02			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.297,56	R\$ 14.411,82
	19/02			DESPESA BANCÁRIA: DEB TARIFA	CEF	-	R\$ 0,90	R\$ 14.410,92
11	29/02			RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	FGTS	-	R\$ 1.236,17	R\$ 13.174,75
12	29/02			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.218,42	R\$ 11.956,33
13	29/02			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 3.262,09	R\$ 8.694,24
14	29/02			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - AUX SERVIÇOS GERAIS	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.466,34	R\$ 7.227,90
15	29/02			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.844,76	R\$ 5.383,14
16	29/02			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADOR	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.844,76	R\$ 3.538,38
17	29/02			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 3.262,09	R\$ 276,29
Total			R\$ 31.413,18	Total			R\$ 31.136,89	R\$ 276,29



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 2024 (janeiro, fevereiro e março)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DOM BOSCO							EXERCÍCIO: 2024	
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
				SALDO				R\$ 276,29
	29/02		R\$ 19,37	APLICAÇÃO				R\$ 295,66
	01/03			DESPESAS BANCÁRIAS: DEB TARIFA	CEF	-	R\$ 5,40	R\$ 290,26
18	07/03			RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	INSS	-	R\$ 260,81	R\$ 29,45
	12/03	03/2024	R\$ 15.693,00	REPASSE MUNICIPAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70		R\$ 15.722,45
19	12/03			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 4.498,33	R\$ 11.224,12
20	28/03			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.675,03	R\$ 9.549,09
21	28/03			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 3.262,09	R\$ 6.287,00
22	28/03			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - AUX SERVIÇOS GERAIS	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.466,34	R\$ 4.820,66
23	28/03			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.844,76	R\$ 2.975,90
24	28/03			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADOR	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.844,76	R\$ 1.131,14
25	28/03			RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 1.101,69	R\$ 29,45
			R\$ 17,10	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS				R\$ 46,55
								R\$ 46,55
								R\$ 46,55
								R\$ 46,55
								R\$ 46,55
Total			R\$ 47.142,65				Total R\$ 47.096,10	R\$ 46,55

Guaratinguetá, 09 de abril de 2024.



Documento assinado digitalmente
ROSANGELA MARIA PALANDI ELEUTERIO
Data: 30/04/2024 16:21:40-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
JOAO BOSCO ELEUTERIO PALANDI
Data: 19/04/2024 11:18:37-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO PALANDI
CPF: 065.034.008-61
PRESIDENTE