



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 2024 (abril, maio e junho)

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(RS)	SALDO
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>								R\$ 46,55
	01/04		R\$ -	DESPESAS BANCÁRIAS: DEB TARIFA	CEF	-	R\$ 5,40	R\$ 41,15
	10/04	04/2024	R\$ 15.693,00	REPASSE MUNICIPAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ -	R\$ 15.734,15
01	10/04		R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - AUX SERVIÇOS GERAIS	<del>DANIEL PAULO SANTOS PUNTO</del>	<del>273.365.258-28</del>	R\$ 2.101,58	R\$ 13.632,57
	10/04		R\$ -	DESPESAS BANCÁRIAS: TEV IBC	CEF	-	R\$ 1,30	R\$ 13.631,27
	25/04		R\$ -	DESPESAS BANCÁRIAS: MANUT CTA	CEF	-	R\$ 55,00	R\$ 13.576,27
02	30/04	04/2024	R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>	<del>XXXXXXXXXXXX</del>	R\$ 3.186,67	R\$ 10.389,60
03	30/04	04/2024	R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>	<del>XXXXXXXXXXXX</del>	R\$ 3.477,69	R\$ 6.911,91
04	30/04	04/2024	R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - AUX SERVIÇOS GERAIS	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>	<del>XXXXXXXXXXXX</del>	R\$ 197,38	R\$ 6.714,53
05	30/04	04/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>	<del>XXXXXXXXXXXX</del>	R\$ 1.990,65	R\$ 4.723,88
06	30/04	04/2024	R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADOR	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>	<del>XXXXXXXXXXXX</del>	R\$ 1.190,69	R\$ 3.533,19
07	30/04	04/2024	R\$ -	RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>	<del>XXXXXXXXXXXX</del>	R\$ 3.548,34	-R\$ 15,15
	30/04	04/2024	R\$ 55,00	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	R\$ -	R\$ 39,85
	30/04	04/2024	R\$ 6,70	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	R\$ -	R\$ 46,55
	30/04	04/2024	R\$ 20,27	APLICAÇÃO	-	-	R\$ -	R\$ 66,82
	02/05	05/2024	R\$ -	DESPESAS BANCÁRIAS: DEB TARIFA	CEF	-	R\$ 5,40	R\$ 61,42
	15/05	05/2024	R\$ 15.693,00	REPASSE MUNICIPAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ -	R\$ 15.754,42
08	15/05	05/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>	<del>XXXXXXXXXXXX</del>	R\$ 2.286,72	R\$ 13.467,70
09	28/05	05/2024		RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	FGTS	-	R\$ 1.411,96	R\$ 12.055,74
10	28/05	05/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>	<del>XXXXXXXXXXXX</del>	R\$ 1.994,53	R\$ 10.061,21
11	28/05	05/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>	<del>XXXXXXXXXXXX</del>	R\$ 1.711,59	R\$ 8.349,62
12	28/05	05/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - AUX SERVIÇOS GERAIS	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>	<del>XXXXXXXXXXXX</del>	R\$ 1.555,95	R\$ 6.793,67
13	28/05	05/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>	<del>XXXXXXXXXXXX</del>	R\$ 1.899,71	R\$ 4.893,96
14	28/05	05/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>	<del>XXXXXXXXXXXX</del>	R\$ 3.315,12	R\$ 1.578,84
	31/05	05/2024		DESPESAS BANCÁRIAS: DEB TARIFA	CEF	-	R\$ 4,50	R\$ 1.574,34
<b>Total</b>			<b>R\$ 31.514,52</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 29.940,18</b>	<b>R\$ 1.574,34</b>



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 2024 (abril, maio e junho)

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
				<b>SALDO</b>				R\$ 1.574,34
	31/05	05/2024	R\$ 5,84	APLICAÇÃO	-	-	R\$ -	R\$ 1.580,18
15	07/06	06/2024		RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	INSS / IRRF	-	R\$ 1.517,42	R\$ 62,76
	10/06	06/2024	R\$ 15.693,00	REPASSE MUNICIPAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ -	R\$ 15.755,76
16	27/06	06/2024		RH: PAGAMENTO DE ENCARGOS	FGTS	-	R\$ 1.334,66	R\$ 14.421,10
17	28/06	06/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COZINHEIRO	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>	<del>XXXXXXXXXXXX</del>	R\$ 2.012,53	R\$ 12.408,57
18	28/06	06/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ASSISTENTE SOCIAL	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>	<del>XXXXXXXXXXXX</del>	R\$ 3.369,89	R\$ 9.038,68
19	28/06	06/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - AUX SERVIÇOS GERAIS	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>	<del>XXXXXXXXXXXX</del>	R\$ 2.511,24	R\$ 6.527,44
20	28/06	06/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - COORDENADORA	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>	<del>XXXXXXXXXXXX</del>	R\$ 1.917,71	R\$ 4.609,73
21	28/06	06/2024		RH: PAGAMENTO DE PESSOAL - ANALISTA FINANCEIRO	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>	<del>XXXXXXXXXXXX</del>	R\$ 3.369,89	R\$ 1.239,84
	30/06	06/2024	R\$ 26,87	APLICAÇÃO	-	-	R\$ -	R\$ 1.266,71
<b>Total</b>			R\$ 47.240,23			<b>Total</b>	R\$ 45.973,52	R\$ 1.266,71

Guaratingetá/SP, julho de 2024.

Documento assinado digitalmente  
gov.br ROSANGELA MARIA PALANDI ELEUTERIO  
Data: 29/07/2024 16:47:05-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ROSANGELA MARIA PALANDI ELEUTÉRIO**  
CPF: 150.203.018-76  
TESOUREIRO

Documento assinado digitalmente  
gov.br JOAO BOSCO ELEUTERIO PALANDI  
Data: 29/07/2024 16:51:48-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**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