



Casa Dom Bosco
CNPJ: 13.159.570/0001-70

INSTRUMENTAL 03 - DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Relação de pagamentos realizados no período: 3º trimestre 2024 (julho, agosto e setembro)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DOM BOSCO							EXERCÍCIO: 2024	
PROTEÇÃO SOCIAL: ESPECIAL			RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL () FEDERAL (X)				CONTA CORRENTE: 645-5	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO(R\$)	SALDO
				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 47,15
	11/07	07/2024	R\$ 10.000,00	REPASSE FEDERAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ -	R\$ 10.047,15
01	23/07			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	CASA DE CARNES PADROEIRA APARECIDA NF 001908	42.559.953/0001-34	R\$ 1.943,29	R\$ 8.103,86
02	29/07			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 43358	05.868.574/0003-61	R\$ 1.969,25	R\$ 6.134,61
03	29/07			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO, HIGIENE	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 43491	05.868.574/0003-61	R\$ 1.218,24	R\$ 4.916,37
04	29/07			OUTROS CUSTEIOS: ENERGIA ELÉTRICA	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA NF 170.500.979	02.302.100/0001-06	R\$ 1.171,29	R\$ 3.745,08
05	29/07			OUTROS CUSTEIOS: GÁS	E.G. DE PAULA GAS ME - D PAULA GAS NF 19198	03.473.880/0002-92	R\$ 1.790,00	R\$ 1.955,08
	29/07			DESPESA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET	CEF	-	R\$ 12,00	R\$ 1.943,08
	30/07		R\$ 12,00	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	R\$ -	R\$ 1.955,08
06	30/07			OUTROS CUSTEIOS: COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO KINKAS LTDA NF 2708	58.063.686/0001-40	R\$ 1.907,93	R\$ 47,15
	31/07		R\$ 6,23	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	-	R\$ -	R\$ 53,38
	09/08	08/2024	R\$ 10.000,00	REPASSE FEDERAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ -	R\$ 10.053,38
07	13/08			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	ELISANGELA DA SILVA OZORIO - NF 069	05.926.337/0001-48	R\$ 505,00	R\$ 9.548,38
08	19/08			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	CASA DE CARNES PADROEIRA APARECIDA NF 002104	42.559.953/0001-34	R\$ 1.573,06	R\$ 7.975,32
09	19/08			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	CASA DE CARNES PADROEIRA APARECIDA NF 002119	42.559.953/0001-34	R\$ 238,47	R\$ 7.736,85
10	26/08			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	CASA DE CARNES PADROEIRA APARECIDA NF 002148	42.559.953/0001-34	R\$ 287,10	R\$ 7.449,75
11	26/08			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 44.672	05.868.574/0003-61	R\$ 1.656,06	R\$ 5.793,69
12	26/08			OUTROS CUSTEIOS: HIGIENE E LIMPEZA	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 44.673	05.868.574/0003-61	R\$ 606,49	R\$ 5.187,20
13	26/08			OUTROS CUSTEIOS: GÁS	E.G. DE PAULA GAS ME - D PAULA GAS NF 19434	03.473.880/0002-92	R\$ 1.370,00	R\$ 3.817,20
14	26/08			OUTROS CUSTEIOS: ENERGIA ELÉTRICA	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA NF 172.815.732	02.302.100/0001-06	R\$ 1.261,99	R\$ 2.555,21
	26/08			DESPESA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET	CEF	-	R\$ 12,00	R\$ 2.543,21
	27/08		R\$ 12,00	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	R\$ -	R\$ 2.555,21
15	29/08			OUTROS CUSTEIOS: COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO KINKAS LTDA NF 2915	58.063.686/0001-40	R\$ 2.501,83	R\$ 53,38
	31/08		R\$ 12,32	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	-	R\$ -	R\$ 65,70
	10/09	09/2024	R\$ 10.000,00	REPASSE FEDERAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70		R\$ 10.065,70
16	13/09			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	ELISANGELA DA SILVA OZORIO - NF 070	05.926.337/0001-48	R\$ 350,00	R\$ 9.715,70
17	19/09			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 45.540	05.868.574/0003-61	R\$ 928,16	R\$ 8.787,54
18	19/09			OUTROS CUSTEIOS: HIGIENE E LIMPEZA	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 45.541	05.868.574/0003-61	R\$ 684,41	R\$ 8.103,13
19	23/09			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	CASA DE CARNES PADROEIRA APARECIDA NF 002337	42.559.953/0001-34	R\$ 1.787,99	R\$ 6.315,14
20	23/09			OUTROS CUSTEIOS: GÁS	E.G. DE PAULA GAS ME - D PAULA GAS NF 19640	03.473.880/0002-92	R\$ 1.370,00	R\$ 4.945,14
	23/09						R\$ 12,00	R\$ 4.933,14
21	26/09			OUTROS CUSTEIOS: ENERGIA ELÉTRICA	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA NF 175.160.021	02.302.100/0001-06	R\$ 1.393,01	R\$ 3.540,13
22	26/09			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	CASA DE CARNES PADROEIRA APARECIDA NF 002367	42.559.953/0001-34	R\$ 401,49	R\$ 3.138,64
	30/09		R\$ 12,00	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-		R\$ 3.150,64
Total			R\$ 30.054,55			Total	R\$ 26.951,06	R\$ 3.150,64



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 () ESTADUAL () FEDERAL (X)				CONTA CORRENTE: 645-5		
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO(R\$)	SALDO	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
23	30/09			OUTROS CUSTEIOS: MATERIAL RURAL	WELLINGTON DE FARIA GALVÃO NF 437	03.639.723/0001-23	R\$ 450,00	R\$ 3.150,64	
24	30/09			OUTROS CUSTEIOS: COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO KINKAS LTDA NF 3139	58.063.686/0001-40	R\$ 2.634,94	R\$ 2.700,64	
	30/09		R\$ 13,39	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	-		R\$ 79,09	
Total			R\$ 30.067,94				Total	R\$ 30.036,00	R\$ 79,09

Guaratinguetá/SP, outubro de 2024.

ROSANGELA MARIA PALANDI ELEUTÉRIO
CPF: 150.203.018-76
TESOUREIRO

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