



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 2025 (abril, maio e junho)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DOM BOSCO							EXERCÍCIO: 2025	
PROTEÇÃO SOCIAL: ESPECIAL				RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL () FEDERAL (X)			CONTA CORRENTE: 577518192-8	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO(R\$)	SALDO
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								R\$ 11,77
	10/04	04/2025	R\$ 10.000,00	REPASSE FEDERAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70		R\$ 10.011,77
01	24/04			OUTROS CUSTEIOS: GÁS	E.G. DE PAULA GAS ME - D PAULA GAS NF 21198	03.473.880/0002-92	R\$ 1.590,00	R\$ 8.421,77
02	24/04			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 53990	05.868.574/0003-61	R\$ 529,02	R\$ 7.892,75
03	28/04			OUTROS CUSTEIOS: COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO KINKAS LTDA NF 4372	58.063.686/0001-40	R\$ 3.119,43	R\$ 4.773,32
04	28/04			OUTROS CUSTEIOS: ENERGIA ELÉTRICA	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA NF 191.444.812	02.302.100/0001-06	R\$ 1.474,94	R\$ 3.298,38
05	30/04			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 54317	05.868.574/0003-61	R\$ 3.286,61	R\$ 11,77
	30/04		R\$ 38,40	APLICAÇÃO				R\$ 50,17
	30/04			IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO			R\$ 24,07	R\$ 26,10
	12/05	05/2025	R\$ 10.000,00	REPASSE FEDERAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70		R\$ 10.026,10
06	14/05			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	ELISANGELA DA SILVA OZORIO - NF 77	05.926.337/0001-48	R\$ 1.000,00	R\$ 9.026,10
07	21/05			OUTROS CUSTEIOS: GÁS	E.G. DE PAULA GAS ME - D PAULA GAS NF 21379	03.473.880/0002-92	R\$ 1.260,00	R\$ 7.766,10
08	22/05			OUTROS CUSTEIOS: ENERGIA ELÉTRICA	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA NF 193.437.772	02.302.100/0001-06	R\$ 1.021,58	R\$ 6.744,52
09	27/05			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO, CONSUMO E HIGIENE	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 55472	05.868.574/0003-61	R\$ 3.626,63	R\$ 3.117,89
10	29/05			OUTROS CUSTEIOS: COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO KINKAS LTDA NF 4562	58.063.686/0001-40	R\$ 2.771,59	R\$ 346,30
11	30/05			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	ADRIANO DE OLIVEIRA NF 189	57.497.767/0001-95	R\$ 320,20	R\$ 26,10
	31/05		R\$ 44,38	APLICAÇÃO				R\$ 70,48
	31/05			IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO			R\$ 28,18	R\$ 42,30
	10/06	06/2025	R\$ 10.000,00	REPASSE FEDERAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70		R\$ 10.042,30
12	11/06			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	ELISANGELA DA SILVA OZORIO - NF 78	05.926.337/0001-48	R\$ 800,00	R\$ 9.242,30
13	23/06			OUTROS CUSTEIOS: CONSUMO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 56407	05.868.574/0003-61	R\$ 216,80	R\$ 9.025,50
14	23/06			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 56406	05.868.574/0003-61	R\$ 2.304,33	R\$ 6.721,17
15	23/06			OUTROS CUSTEIOS: ENERGIA ELÉTRICA	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA NF 195.768.475	02.302.100/0001-06	R\$ 1.313,73	R\$ 5.407,44
16	24/06			OUTROS CUSTEIOS: GÁS	E.G. DE PAULA GAS ME - D PAULA GAS NF 21632	03.473.880/0002-92	R\$ 1.480,00	R\$ 3.927,44
17	27/06			OUTROS CUSTEIOS: COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO KINKAS LTDA NF 4788	58.063.686/0001-40	R\$ 2.770,58	R\$ 1.156,86
Total			R\$ 30.082,78	Total			R\$ 28.937,69	R\$ 1.156,86



INSTRUMENTAL 03 - DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Relação de pagamentos realizados no período: 2º trimestre 2025 (abril, maio e junho)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DOM BOSCO							EXERCÍCIO: 2025	
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
18	27/06			OUTROS CUSTEIOS: VALE TRANSPORTE	RODOVIÁRIO OCEANO 73600	07.811.161/0001-04	R\$ 469,48	R\$ 687,38
19	30/06			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 56703	05.868.574/0003-61	R\$ 645,08	R\$ 42,30
	30/06		R\$ 40,60	APLICAÇÃO				R\$ 82,90
	30/06			IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO			R\$ 24,86	R\$ 58,04
								R\$ 58,04
								R\$ 58,04
								R\$ 58,04
								R\$ 58,04
								R\$ 58,04
								R\$ 58,04
								R\$ 58,04
								R\$ 58,04
								R\$ 58,04
								R\$ 58,04
								R\$ 58,04
								R\$ 58,04
								R\$ 58,04
								R\$ 58,04
								R\$ 58,04
Total			R\$ 30.123,38			Total	R\$ 30.077,11	R\$ 58,04

Guaratinguetá, julho de 2025.

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

JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO PALANDI

CPF: 065.034.008-61

PRESIDENTE