



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				R\$ 22,59
	03/04		R\$ -	DESPESA BANCÁRIA: TR TEV IBC	CEF	-	R\$ 1,30	R\$ 21,29
	10/04	04/2024	R\$ 10.000,00	REPASSE FEDERAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ -	R\$ 10.021,29
1	18/04	04/2024	R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: CONSUMO E HIGIENE	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 39181	05.868.574/0003-61	R\$ 767,14	R\$ 9.254,15
2	25/04	04/2024	R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	DISK CARNES APARECIDA LTDA NF 001013	42.559.953/0001-34	R\$ 1.303,56	R\$ 7.950,59
3	25/04	04/2024	R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: ENERGIA ELÉTRICA	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA NF 163.645.275	02.302.100/0001-06	R\$ 1.214,55	R\$ 6.736,04
4	25/04	04/2024	R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: VALE TRANSPORTE	RODOVIÁRIO OCEANO LTDA NFS 66931	07.811.161/0001-04	R\$ 325,92	R\$ 6.410,12
	25/04	04/2024	R\$ -	DESPESA BANCÁRIA: MANUT CTA	CEF	-	R\$ 55,00	R\$ 6.355,12
5	29/04	04/2024	R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 39762	05.868.574/0003-61	R\$ 1.512,24	R\$ 4.842,88
6	29/04	04/2024	R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	DISK CARNES APARECIDA LTDA NF 001067	42.559.953/0001-34	R\$ 472,50	R\$ 4.370,38
7	29/04	04/2024	R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	DISK CARNES APARECIDA LTDA NF 001044	42.559.953/0001-34	R\$ 565,72	R\$ 3.804,66
8	30/04	04/2024	R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: GÁS	E.G. DE PAULA GAS ME - D PAULA GAS NF 18595	03.473.880/0002-92	R\$ 840,00	R\$ 2.964,66
9	30/04	04/2024	R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	ELISANGELA DA SILVA OZORIO - MERCADO PADARIA PINGO DE OURO NF 064	05.926.337/0001-48	R\$ 700,00	R\$ 2.264,66
10	30/04	04/2024	R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO KINKAS LTDA NF 2101	58.063.686/0001-40	R\$ 2.298,37	-R\$ 33,71
	30/04	04/2024	R\$ -	DESPESA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET	CEF	-	R\$ 11,00	-R\$ 44,71
	30/04	04/2024	R\$ 55,00	ESTORNO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	R\$ -	R\$ 10,29
	30/04	04/2024	R\$ 12,30	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	R\$ -	R\$ 22,59
	30/04	04/2024	R\$ 11,14	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	-	R\$ -	R\$ 33,73
	15/05	05/2024	R\$ 10.000,00	REPASSE FEDERAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ -	R\$ 10.033,73
11	23/05	05/2024	R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO, HIGIENE	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 40690	05.868.574/0003-61	R\$ 1.265,76	R\$ 8.767,97
12	23/05	05/2024	R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	DISK CARNES APARECIDA LTDA NF 001404	42.559.953/0001-34	R\$ 2.556,22	R\$ 6.211,75
13	23/05	05/2024	R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	HA DA SILVA VARIEDADES - ME NF 2470	18.800.017/0001-99	R\$ 108,45	R\$ 6.103,30
14	27/05	05/2024	R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: GÁS	E.G. DE PAULA GAS ME - D PAULA GAS NF 18768	03.473.880/0002-92	R\$ 1.480,00	R\$ 4.623,30
15	27/05	05/2024	R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: ENERGIA ELÉTRICA	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA NF 165.949.606	02.302.100/0001-06	R\$ 1.293,53	R\$ 3.329,77
	27/05	05/2024	R\$ -	DESPESA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET	CEF	-	R\$ 11,00	R\$ 3.318,77
	28/05	05/2024	R\$ 11,00	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	R\$ -	R\$ 3.329,77
16	28/05	05/2024	R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO, HIGIENE	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 40964	05.868.574/0003-61	R\$ 1.077,76	R\$ 2.252,01
17	28/05	05/2024	R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO KINKAS LTDA NF 2302	58.063.686/0001-40	R\$ 1.590,30	R\$ 661,71
18	28/05	05/2024	R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	ELISANGELA DA SILVA OZORIO - NF 067	05.926.337/0001-48	R\$ 627,98	R\$ 33,73
	31/05	05/2024	R\$ 1,79	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	-	R\$ -	R\$ 35,52
	10/06	06/2024	R\$ 10.000,00	REPASSE FEDERAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ -	R\$ 10.035,52
19	24/06	06/2024		OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO, HIGIENE	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 41844	05.868.574/0003-61	R\$ 1.744,23	R\$ 8.291,29
20	24/06	06/2024		OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	DISK CARNES APARECIDA LTDA NF 001675	42.559.953/0001-34	R\$ 2.308,87	R\$ 5.982,42
21	24/06	06/2024		OUTROS CUSTEIOS: GÁS	E.G. DE PAULA GAS ME - D PAULA GAS NF 18970	03.473.880/0002-92	R\$ 1.480,00	R\$ 4.502,42
Total			R\$ 30.091,23			Total	R\$ 25.611,40	R\$ 4.502,42



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									R\$ 4.502,42
22	24/06	06/2024		OUTROS CUSTEIOS: ENERGIA ELÉTRICA	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA NF 168.274.085	02.302.100/0001-06	R\$ 1.380,87	R\$ 3.121,55	
	24/06	06/2024		DESPESA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET	CEF	-	R\$ 11,00	R\$ 3.110,55	
23	25/06	06/2024		OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO, HIGIENE	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 42070	05.868.574/0003-61	R\$ 1.872,16	R\$ 1.238,39	
	26/06	06/2024	R\$ 11,00	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-		R\$ 1.249,39	
24	28/06	06/2024		OUTROS CUSTEIOS: COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO KINKAS LTDA NF 2485	58.063.686/0001-40	R\$ 1.213,87	R\$ 35,52	
	30/06	06/2024	R\$ 11,63	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	-		R\$ 47,15	
Total			R\$ 30.113,86			Total	R\$ 30.089,30	R\$ 47,15	

Guaratinguetá/SP, julho 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