



INSTRUMENTAL 03 - DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Relação de pagamentos realizados no período - 3º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DOM BOSCO							EXERCÍCIO: 07,08,09/2023	
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(RS)	SALDO
			R\$ 132,57					R\$ 132,57
	10/7	07/2023	R\$ 10.000,00	REPASSE FEDERAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ -	R\$ 10.132,57
01	24/7			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP. NF 28571	05.868.574/0003-61	R\$ 2.989,30	R\$ 7.143,27
02	27/7			OUTROS CUSTEIOS: ENERGIA ELÉTRICA	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA NF 143.193.321	02.302.100/0001-06	R\$ 1.201,06	R\$ 5.942,21
03	27/7			OUTROS CUSTEIOS: GÁS	E.G. DE PAULA GAS - ME D. PAULA GAS NF 16640	03.473.880/0002-92	R\$ 1.480,00	R\$ 4.462,21
04	27/7			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	ELISANGELA DA SILVA OZORIO NF 057	05.926.337/0001-48	R\$ 1.200,00	R\$ 3.262,21
	27/7			DESPESA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET	CEF	-	R\$ 11,00	R\$ 3.251,21
05	28/7			OUTROS CUSTEIOS: COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO KINKAS NF 261	58.063.686/0001-40	R\$ 825,10	R\$ 2.426,11
06	31/7			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP. NF 29044	05.868.574/0003-61	R\$ 847,48	R\$ 1.578,63
07	31/7			OUTROS CUSTEIOS: CONSUMO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP. NF 29045	05.868.574/0003-61	R\$ 1.046,58	R\$ 532,05
08	31/7			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP. NF 29046	05.868.574/0003-61	R\$ 410,48	R\$ 121,57
	31/7		R\$ 11,00	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	R\$ -	R\$ 132,57
	31/7		R\$ 18,03	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	-	R\$ -	R\$ 150,60
	10/8	08/2023	R\$ 10.000,00	REPASSE FEDERAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ -	R\$ 10.150,60
09	14/8			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP. NF 29570	05.868.574/0003-61	R\$ 1.626,33	R\$ 8.524,27
10	25/8			OUTROS CUSTEIOS: GÁS	E.G. DE PAULA GAS - ME D. PAULA GAS NF 16863	03.473.880/0002-92	R\$ 1.480,00	R\$ 7.044,27
	25/8			DESPESA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET	CEF	-	R\$ 11,00	R\$ 7.033,27
11	28/8			OUTROS CUSTEIOS: CONSUMO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP. NF 30093	05.868.574/0003-61	R\$ 1.302,47	R\$ 5.730,80
12	28/8			OUTROS CUSTEIOS: ENERGIA ELÉTRICA	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA NF 145.408.790	02.302.100/0001-06	R\$ 1.096,45	R\$ 4.634,35
	29/8		R\$ 11,00	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	R\$ -	R\$ 4.645,35
13	29/8			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP. NF 29044	05.868.574/0003-61	R\$ 3.147,87	R\$ 1.497,48
14	30/8			OUTROS CUSTEIOS: COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO KINKAS NF 469	58.063.686/0001-40	R\$ 1.346,88	R\$ 150,60
	31/8		R\$ 19,27	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	-	R\$ -	R\$ 169,87
	11/9	09/2023	R\$ 10.000,00	REPASSE FEDERAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ -	R\$ 10.169,87
15	15/9			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP. NF 30858	05.868.574/0003-61	R\$ 2.252,30	R\$ 7.917,57
16	26/9			OUTROS CUSTEIOS: ENERGIA ELÉTRICA	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA NF 147.677.098	02.302.100/0001-06	R\$ 920,14	R\$ 6.997,43
17	26/9			OUTROS CUSTEIOS: GÁS	E.G. DE PAULA GAS - ME D. PAULA GAS NF 17099	03.473.880/0002-92	R\$ 1.480,00	R\$ 5.517,43
18	26/9			OUTROS CUSTEIOS: VALE TRANSPORTE	RODOVIÁRIO OCEANO NFS 63612	07.811.161/0001-04	R\$ 397,21	R\$ 5.120,22
	26/9			DESPESA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET	CEF	-	R\$ 11,00	R\$ 5.109,22
	28/9		R\$ 11,00	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	R\$ -	R\$ 5.120,22
19	28/9			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	ELISANGELA DA SILVA OZORIO NF 059	05.926.337/0001-48	R\$ 1.200,00	R\$ 3.920,22
20	29/9			OUTROS CUSTEIOS: CONSUMO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP. NF 31424	05.868.574/0003-61	R\$ 619,55	R\$ 3.300,67
21	29/9			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP. NF 31425	05.868.574/0003-61	R\$ 1.385,85	R\$ 1.914,82
22	29/9			OUTROS CUSTEIOS: COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO KINKAS NF 659	58.063.686/0001-40	R\$ 1.744,95	R\$ 169,87
	30/9		R\$ 13,40	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	-	R\$ -	R\$ 183,27
							R\$ -	R\$ 183,27
			Total			Total	R\$ 30.033,00	R\$ 183,27

JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO PALANDI
CPF: 065.034.008-61
PRESIDENTE

ROSANGELA MÁRIA P. ELEUTÉRIO
CPF: 150.203.018-76
TESOUREIRO

Guaratinguetá, 03 de outubro de 2023