



INSTRUMENTAL 03 - DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Relação de pagamentos realizados no período - 4º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DOM BOSCO						EXERCÍCIO: 10,11,12/2023		
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(R\$)	SALDO
			R\$ 183,27	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -	R\$ 183,27
	11/10	10/2023	R\$ 10.000,00	REPASSE FEDERAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ -	R\$ 10.183,27
01	24/10		R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP. NF 32233	05.868.574/0003-61	R\$ 2.881,26	R\$ 7.302,01
02	24/10		R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: CONSUMO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP. NF 32231	05.868.574/0003-61	R\$ 735,42	R\$ 6.566,59
03	26/10		R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP. NF 32353	05.868.574/0003-61	R\$ 1.334,44	R\$ 5.232,15
04	27/10		R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: VALE TRANSPORTE	RODOVIÁRIO OCEANO NFS 64117	07.811.161/0001-04	R\$ 363,17	R\$ 4.868,98
05	30/10		R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: ENERGIA ELÉTRICA	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA NF 149.979.912	02.302.100/0001-06	R\$ 1.194,11	R\$ 3.674,87
06	31/10		R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: GÁS	E.G. DE PAULA GAS - ME D. PAULA GAS NF 17380	03.473.880/0002-92	R\$ 1.170,00	R\$ 2.504,87
07	31/10		R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	ELISANGELA DA SILVA OZORIO NF 060	05.926.337/0001-48	R\$ 1.100,00	R\$ 1.404,87
08	31/10		R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO KINKAS NF 861	58.063.686/0001-40	R\$ 1.221,60	R\$ 183,27
	31/10		R\$ -	DESPESA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET	CEF	-	R\$ 11,00	R\$ 172,27
	31/10		R\$ 11,00	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	R\$ -	R\$ 183,27
	31/10		R\$ 10,45	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	-	R\$ -	R\$ 193,72
	10/11	11/2023	R\$ 10.000,00	REPASSE FEDERAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ -	R\$ 10.193,72
09	27/11		R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: ENERGIA ELÉTRICA	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA NF 152.234.716	02.302.100/0001-06	R\$ 1.166,52	R\$ 9.027,20
10	27/11		R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP. NF 33410	05.868.574/0003-61	R\$ 1.916,39	R\$ 7.110,81
11	27/11		R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP. NF 33535	05.868.574/0003-61	R\$ 1.257,58	R\$ 5.853,23
12	27/11		R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: CONSUMO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP. NF 33536	05.868.574/0003-61	R\$ 1.104,12	R\$ 4.749,11
13	27/11		R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: GÁS	E.G. DE PAULA GAS - ME D. PAULA GAS NF 17569	03.473.880/0002-92	R\$ 950,00	R\$ 3.799,11
14	27/11		R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: VALE TRANSPORTE	RODOVIÁRIO OCEANO NFS 64550	07.811.161/0001-04	R\$ 397,21	R\$ 3.401,90
	27/11		R\$ -	DESPESA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET	CEF	-	R\$ 11,00	R\$ 3.390,90
15	29/11		R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	ELISANGELA DA SILVA OZORIO NF 061	05.926.337/0001-48	R\$ 1.100,00	R\$ 2.290,90
16	29/11		R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO KINKAS NF 861	58.063.686/0001-40	R\$ 2.108,18	R\$ 182,72
	30/11		R\$ 11,00	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	R\$ -	R\$ 193,72
	30/11		R\$ 14,81	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	-	R\$ -	R\$ 208,53
	11/12	12/2023	R\$ 10.000,00	REPASSE FEDERAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ -	R\$ 10.208,53
17	20/12		R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: GÁS	E.G. DE PAULA GAS - ME D. PAULA GAS NF 17742	03.473.880/0002-92	R\$ 1.370,00	R\$ 8.838,53
18	20/12		R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: VALE TRANSPORTE	RODOVIÁRIO OCEANO NFS 64938	07.811.161/0001-04	R\$ 453,96	R\$ 8.384,57
	20/12		R\$ -	DESPESA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET	CEF	-	R\$ 11,00	R\$ 8.373,57
	21/12		R\$ 11,00	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	R\$ -	R\$ 8.384,57
19	22/12		R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: CONSUMO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP. NF 34736	05.868.574/0003-61	R\$ 732,45	R\$ 7.652,12
20	22/12		R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP. NF 34739	05.868.574/0003-61	R\$ 3.709,56	R\$ 3.942,56
21	22/12		R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO KINKAS NF 1226	58.063.686/0001-40	R\$ 2.444,92	R\$ 1.497,64
22	27/12		R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: ENERGIA ELÉTRICA	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA NF 154.505.743	02.302.100/0001-06	R\$ 959,83	R\$ 537,81
23	2/1		R\$ -	OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	ELISANGELA DA SILVA OZORIO NF 062	05.926.337/0001-48	R\$ 537,81	R\$ 0,00
			R\$ 8,69	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	-	R\$ -	R\$ 8,69
							R\$ -	R\$ 8,69
							R\$ -	R\$ 8,69
Total			R\$ 30.250,22				R\$ 30.241,53	R\$ 8,69

Guaratinguetá, 03 de janeiro de 2024

JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO PALANDI
 CPF: 065.034.008-61
 PRESIDENTE

ROSANGELA MARIA P. ELEUTÉRIO
 CPF: 150.203.018-76
 TESOUREIRO