



Casa Dom Bosco
CNPJ: 13.159.570/0001-70

INSTRUMENTAL 03 - DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Relação de pagamentos realizados no período: 4º trimestre 2024 (outubro, novembro e dezembro)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CASA DOM BOSCO							EXERCÍCIO: 2024	
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				
	31/10	10/2024	R\$ 10.000,00	REPASSE FEDERAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70		R\$ 79,09
01	31/10			OUTROS CUSTEIOS: ENERGIA ELÉTRICA	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA NF 177.413.976	02.302.100/0001-06	R\$ 1.524,85	R\$ 8.554,24
02	31/10			OUTROS CUSTEIOS: COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO KINKAS LTDA NF 3316	58.063.686/0001-40	R\$ 3.180,01	R\$ 5.374,23
	31/10			DESPESA BANCÁRIA: TAR PIX	CEF	-	R\$ 8,50	R\$ 5.365,73
03	31/10			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	ELISANGELA DA SILVA OZORIO - NF 71	05.926.337/0001-48	R\$ 1.250,00	R\$ 4.115,73
	31/10			DESPESA BANCÁRIA: TAR PIX	CEF	-	R\$ 8,50	R\$ 4.107,23
	31/10		R\$ 0,63	APLICAÇÃO	-	-		R\$ 4.107,86
04	04/11			OUTROS CUSTEIOS: GÁS	E.G. DE PAULA GAS ME - D PAULA GAS NF 19928	03.473.880/0002-92	R\$ 2.009,01	R\$ 2.098,85
05	04/11			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO, HIGIENE	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 47515	05.868.574/0003-61	R\$ 2.036,13	R\$ 62,72
	05/11		R\$ 17,00	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-		R\$ 79,72
	25/11			DESPESA BANCÁRIA: TAR MAN CC	CEF	-	R\$ 69,00	R\$ 10,72
	27/11		R\$ 35,00	DESPESA BANCÁRIA: CRED AUTOR	CEF	-		R\$ 45,72
	27/11		R\$ 34,00	DESPESA BANCÁRIA: CRED AUTOR	CEF	-		R\$ 79,72
	30/11		R\$ 0,09	APLICAÇÃO	-	-		R\$ 79,81
	05/12	11/2024	R\$ 10.000,00	REPASSE FEDERAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70		R\$ 10.079,81
06	05/12			OUTROS CUSTEIOS: ENERGIA ELÉTRICA	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA NF 179.824.651	02.302.100/0001-06	R\$ 1.443,47	R\$ 8.636,34
07	05/12			OUTROS CUSTEIOS: MATERIAL RURAL	WELLINGTON DE FARIA GALVÃO NF 467	03.639.723/0001-23	R\$ 1.784,20	R\$ 6.852,14
08	05/12			OUTROS CUSTEIOS: COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO KINKAS LTDA NF 3563	58.063.686/0001-40	R\$ 3.248,52	R\$ 3.603,62
09	09/12			OUTROS CUSTEIOS: GÁS	E.G. DE PAULA GAS ME - D PAULA GAS NF 20183	03.473.880/0002-92	R\$ 1.480,00	R\$ 2.123,62
10	09/12			OUTROS CUSTEIOS: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP NF 028018	04.646.408/0001-96	R\$ 326,95	R\$ 1.796,67
	10/12		R\$ 0,02	APLICAÇÃO	-	-		R\$ 1.796,69
11	11/12			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO, CONSUMO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 49069	05.868.574/0003-61	R\$ 1.716,86	R\$ 79,83
	30/12			TRANSFERENCIA EQUIVOCADA	TRANSFERENCIA EQUIVOCADA		R\$ 79,83	R\$ 0,00
Total			R\$ 20.086,74				Total	R\$ 20.165,83
								R\$ 0,00

Guaratinguetá/SP, janeiro de 2025.

ROSANGELA MARIA PALANDI ELEUTÉRIO
CPF: 150.xxx.xxx-76
TESOUREIRO

JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO PALANDI
CPF: 065.xxx.xxx-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