



Casa Dom Bosco

CNPJ: 13.159.570/0001-70

INSTRUMENTAL 03 - DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Relação de pagamentos realizados no período: 1º trimestre 2025 (janeiro, fevereiro e março)

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\$ -
	06/01		R\$ 79,83	DEVOLUÇÃO TRANSFERENCIA EQUIVOCADA	-	-		R\$ 79,83
	15/01	12/2024	R\$ 10.000,00	REPASSE FEDERAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70		R\$ 10.079,83
1	16/01			OUTROS CUSTEIOS: COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO KINKAS LTDA NF 3783	58.063.686/0001-40	R\$ 3.360,55	R\$ 6.719,28
2	16/01			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	ELISANGELA DA SILVA OZORIO - NF 73	05.926.337/0001-48	R\$ 1.200,00	R\$ 5.519,28
3	16/01			OUTROS CUSTEIOS: UTENSÍLIOS	C.R.P. GALINDO EQUIPAMENTOS NF 2404	30.797.626/0001-31	R\$ 60,00	R\$ 5.459,28
4	20/01			OUTROS CUSTEIOS: MATERIAL RURAL	WELLINGTON DE FARIA GALVÃO NF 492	03.639.723/0001-23	R\$ 2.009,30	R\$ 3.449,98
5	20/01			OUTROS CUSTEIOS: ENERGIA ELÉTRICA	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA NF 182.073.472	02.302.100/0001-06	R\$ 979,67	R\$ 2.470,31
6	21/01			OUTROS CUSTEIOS: GÁS	E.G. DE PAULA GAS ME - D PAULA GAS NF 20496	03.473.880/0002-92	R\$ 1.590,00	R\$ 880,31
	21/01	01/2025	R\$ 10.000,00	REPASSE FEDERAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70		R\$ 10.880,31
7	28/01			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 50.803	05.868.574/0003-61	R\$ 966,65	R\$ 9.913,66
8	28/01			OUTROS CUSTEIOS: ENERGIA ELÉTRICA	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA NF 184.520.204	02.302.100/0001-06	R\$ 1.394,79	R\$ 8.518,87
9	28/01			OUTROS CUSTEIOS: MATERIAL RURAL	WELLINGTON DE FARIA GALVÃO NF 494	03.639.723/0001-23	R\$ 2.186,60	R\$ 6.332,27
10	30/01			OUTROS CUSTEIOS: COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO KINKAS LTDA NF 3853	58.063.686/0001-40	R\$ 3.281,29	R\$ 3.050,98
11	31/01			OUTROS CUSTEIOS: GÁS	E.G. DE PAULA GAS ME - D PAULA GAS NF 20562	03.473.880/0002-92	R\$ 1.370,00	R\$ 1.680,98
12	31/01			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO E MATERIAL ESCRITÓRIO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 50.981	05.868.574/0003-61	R\$ 1.494,02	R\$ 186,96
13	31/01			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	ELISANGELA DA SILVA OZORIO - NF 74	05.926.337/0001-48	R\$ 186,96	-R\$ 0,00
	31/01		R\$ 23,72	APLICAÇÃO				R\$ 23,72
	31/01			IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO			R\$ 18,92	R\$ 4,80
	17/02	02/2025	R\$ 10.000,00	REPASSE FEDERAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70		R\$ 10.004,80
14	20/02			OUTROS CUSTEIOS: GÁS	E.G. DE PAULA GAS ME - D PAULA GAS NF 20750	03.473.880/0002-92	R\$ 640,00	R\$ 9.364,80
15	26/02			OUTROS CUSTEIOS: ENERGIA ELÉTRICA	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA NF 186.861.024	02.302.100/0001-06	R\$ 782,38	R\$ 8.582,42
16	26/02			OUTROS CUSTEIOS: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REGIS PAPELARIA E PRESENTES NF 028422	04.646.408/0001-96	R\$ 51,70	R\$ 8.530,72
17	26/02			OUTROS CUSTEIOS: PRODUTO HIGIENE E LIMPEZA	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 51.868	05.868.574/0003-61	R\$ 461,67	R\$ 8.069,05
18	26/02			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 51.869	05.868.574/0003-61	R\$ 951,63	R\$ 7.117,42
19	27/02			OUTROS CUSTEIOS: COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO KINKAS LTDA NF 4019	58.063.686/0001-40	R\$ 2.969,77	R\$ 4.147,65
Total			R\$ 30.103,55	Total			R\$ 25.955,90	R\$ 4.147,65



Casa Dom Bosco
CNPJ: 13.159.570/0001-70

INSTRUMENTAL 03 - DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Relação de pagamentos realizados no período: 1º trimestre 2025 (janeiro, fevereiro e março)

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
20	27/02			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	ELISANGELA DA SILVA OZORIO - NF 75	05.926.337/0001-48	R\$ 550,00	R\$ 3.597,65
21	27/02			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	A.F.C.R. CAVALCA NF 080	69.061.430/0001-10	R\$ 1.152,23	R\$ 2.445,42
22	28/02			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 52.004	05.868.574/0003-61	R\$ 1.512,84	R\$ 932,58
23	28/02			OUTROS CUSTEIOS: MATERIAL RURAL	WELLINGTON DE FARIA GALVÃO NF 510	03.639.723/0001-23	R\$ 927,78	R\$ 4,80
	28/02		R\$ 29,10	APLICAÇÃO			R\$ -	R\$ 33,90
	28/02			IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO			R\$ 22,22	R\$ 11,68
	17/03	03/2025	R\$ 10.000,00	REPASSE FEDERAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70	R\$ -	R\$ 10.011,68
24	28/03			OUTROS CUSTEIOS: ENERGIA ELÉTRICA	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA NF 189.169.684	02.302.100/0001-06	R\$ 1.255,24	R\$ 8.756,44
25	28/03			OUTROS CUSTEIOS: COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO KINKAS LTDA NF 4199	58.063.686/0001-40	R\$ 2.931,66	R\$ 5.824,78
26	28/03			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	ADRIANO DE OLIVEIRA NF 052	57.497.767/0001-95	R\$ 2.324,46	R\$ 3.500,32
27	28/03			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	ELISANGELA DA SILVA OZORIO - NF 76	05.926.337/0001-48	R\$ 600,00	R\$ 2.900,32
28	28/03			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 53.109	05.868.574/0003-61	R\$ 1.183,87	R\$ 1.716,45
29	28/03			OUTROS CUSTEIOS: PRODUTO HIGIENE E LIMPEZA	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 53.092	05.868.574/0003-61	R\$ 500,93	R\$ 1.215,52
30	31/03			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	E.G. DE PAULA GAS ME - D PAULA GAS NF 21029	03.473.880/0002-92	R\$ 1.203,84	R\$ 11,68
	31/03		R\$ 0,09	APLICAÇÃO			R\$ -	R\$ 11,77
Total			R\$ 40.132,74	Total			R\$ 40.120,97	R\$ 11,77

Guaratinguetá, abril de 2025.

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