



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 2024 (janeiro, fevereiro e março)

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\$ 8,69
	17/01	01/2024	R\$ 10.000,00	REPASSE FEDERAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70		R\$ 10.008,69
01	26/01			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 36052	05.868.574/0003-61	R\$ 2.578,72	R\$ 7.429,97
02	26/01			OUTROS CUSTEIOS: CONSUMO E HIGIENE	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 36053	05.868.574/0003-61	R\$ 968,51	R\$ 6.461,46
03	26/01			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 36136	05.868.574/0003-61	R\$ 921,28	R\$ 5.540,18
04	26/01			OUTROS CUSTEIOS: ENERGIA ELÉTRICA	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA NF 156.846.753	02.302.100/0001-06	R\$ 1.356,27	R\$ 4.183,91
05	26/01			OUTROS CUSTEIOS: GÁS	E.G. DE PAULA GAS ME - D PAULA GAS NF 17978	03.473.880/0002-92	R\$ 1.480,00	R\$ 2.703,91
	26/01			DESPESA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET	CEF	-	R\$ 11,00	R\$ 2.692,91
	29/01		R\$ 11,00	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-		R\$ 2.703,91
06	29/01			OUTROS CUSTEIOS: COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO KINKAS LTDA NF 1446	58.063.686/0001-40	R\$ 2.309,35	R\$ 394,56
07	29/01			OUTROS CUSTEIOS: VALE TRANSPORTE	RODOVIÁRIO OCEANO LTDA NFS 65478	07.811.161/0001-04	R\$ 385,87	R\$ 8,69
	31/01		R\$ 5,62	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	-		R\$ 14,31
	14/02	02/2024	R\$ 10.000,00	REPASSE FEDERAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70		R\$ 10.014,31
08	22/02			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	DISK CARNES APARECIDA LTDA NF 000133	42.559.953/0001-34	R\$ 2.344,53	R\$ 7.669,78
09	26/02			OUTROS CUSTEIOS: ENERGIA ELÉTRICA	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA NF 159.042.374	02.302.100/0001-06	R\$ 1.242,68	R\$ 6.427,10
10	26/02			OUTROS CUSTEIOS: GÁS	E.G. DE PAULA GAS ME - D PAULA GAS NF 18175	03.473.880/0002-92	R\$ 1.370,00	R\$ 5.057,10
11	26/02			OUTROS CUSTEIOS: VALE TRANSPORTE	RODOVIÁRIO OCEANO LTDA NFS 65898	07.811.161/0001-04	R\$ 408,56	R\$ 4.648,54
	26/02			DESPESA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET	CEF	-	R\$ 11,00	R\$ 4.637,54
12	28/02			OUTROS CUSTEIOS: CONSUMO E HIGIENE	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 37425	05.868.574/0003-61	R\$ 911,63	R\$ 3.725,91
13	28/02			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 37426	05.868.574/0003-61	R\$ 1.303,20	R\$ 2.422,71
14	28/02			OUTROS CUSTEIOS: COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO KINKAS LTDA NF 1643	58.063.686/0001-40	R\$ 2.059,73	R\$ 362,98
15	28/02			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	ELISANGELA DA SILVA OZORIO - MERCADO PADARIA PINGO DE OURO NF 064		R\$ 359,67	R\$ 3,31
	29/02		R\$ 11,00	DEPÓSITO REEMBOLSO DESPESAS BANCÁRIAS	-	-		R\$ 14,31
	29/02		R\$ 8,28	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	-		R\$ 22,59
	12/03	03/2024	R\$ 10.000,00	REPASSE FEDERAL	CASA DOM BOSCO	13.159.570/0001-70		R\$ 10.022,59
16	25/03			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 38253	05.868.574/0003-61	R\$ 1.055,68	R\$ 8.966,91
17	25/03			OUTROS CUSTEIOS: CONSUMO E HIGIENE	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA NF 38254	05.868.574/0003-61	R\$ 628,18	R\$ 8.338,73
18	26/03			OUTROS CUSTEIOS: ENERGIA ELÉTRICA	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA NF 161.348.962	02.302.100/0001-06	R\$ 1.036,22	R\$ 7.302,51
19	26/03			OUTROS CUSTEIOS: GÁS	E.G. DE PAULA GAS ME - D PAULA GAS NF 18360	03.473.880/0002-92	R\$ 1.590,00	R\$ 5.712,51
20	26/03			OUTROS CUSTEIOS: ALIMENTAÇÃO	DISK CARNES APARECIDA LTDA NF 000547	42.559.953/0001-34	R\$ 2.233,13	R\$ 3.479,38
21	26/03			OUTROS CUSTEIOS: COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO KINKAS LTDA NF 1853	58.063.686/0001-40	R\$ 2.379,90	R\$ 1.099,48
		Total	R\$ 30.035,90			Total	R\$ 28.945,11	R\$ 1.099,48

