



							EXERCÍCIO: 2024/2025	
				RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL () FEDERAL (X)			CONTA CORRENTE: 72328-2	
	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	30/10/2024	10/2024	R\$ 15.008,58	Repasse	Banco do Brasil			R\$ 15.008,58
1	31/10/2024	10/2024		Recursos Humanos /Pagamento	Helen Cristina de Souza Telli Veloso	336.953.678-14	R\$ 1.092,18	R\$ 13.916,40
2	31/10/2024	10/2014		Recursos Humanos /Pagamento	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.551,89	R\$ 12.364,51
	31/10/2024	10/2024		Saldo	Banco do Brasil			R\$ 12.364,51
1	14/11/2024	11/2024		Recursos Humanos /Adiantamento	Helen Cristina de Souza Telli Veloso	336.953.678-14	R\$ 840,00	R\$ 11.524,51
	18/11/2024	11/2024	R\$ 5.999,22	Repasse	Banco do Brasil			R\$ 17.523,73
2	21/11/2024	11/2024		Outros Custeios/Ingredientes	Rosana A do Nascimento NF 277	21.932.089/0001-02	R\$ 978,00	R\$ 16.545,73
3	28/11/2024	11/2024		Outros Custeios/Ingredientes	Coml Zaragosa Imp e Exp Ltda NF 48280	05.868.574/0003-61	R\$ 1.006,62	R\$ 15.539,11
4	29/11/2024	11/2024		Recursos Humanos /13 Salário	Helen Cristina de Souza Telli Veloso	336.953.678-14	R\$ 1.050,00	R\$ 14.489,11
5	29/11/2024	11/2024		Recursos Humanos /13 Salário	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.534,26	R\$ 12.954,85
6	29/11/2024	11/2024		Recursos Humanos /Pagamento	Helen Cristina de Souza Telli Veloso	336.953.678-14	R\$ 1.092,18	R\$ 11.862,67
7	29/11/2024	11/2024		Recursos Humanos /Pagamento	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 271,44	R\$ 11.591,23
8	29/11/2024	11/2024		Outros Custeios	Guaraplast Com de Embalagens NF 9915	63.921696/0001-09	R\$ 721,25	R\$ 10.869,98
9	29/11/2024	11/2024		Outros Custeios/Ingredientes	Emerson R Sarno Atacadista Eireli NF 5983	24.447.874/0001-50	R\$ 1.981,64	R\$ 8.888,34
10	29/11/2024	11/2024		Outros Custeios	Lais Fernanda Godoy Muler Dias NF 57490	08.913.793/0001-41	R\$ 7.070,00	R\$ 1.818,34
11	29/11/2024	11/2024		Outros Custeios/Ingredientes	Coml Zaragosa Imp e Exp Ltda NF 48564	05.868.574/0003-61	R\$ 1.818,34	-R\$ 0,00
	30/11/2024	11/2024	R\$ 2,03	Rendimentos	Banco do Brasil			R\$ 2,03
	30/11/2024	11/1024		Saldo	Banco do Brasil			R\$ 2,03
	13/12/2024	12/2024	R\$ 6.799,22	Repasse	Banco do Brasil			R\$ 6.801,25
1	20/12/2024	12/2024		Recursos Humanos /13 Salário	Helen Cristina de Souza Telli Veloso	336.953.678-14	R\$ 882,18	R\$ 5.919,07
2	20/12/2024	12/2024		Recursos Humanos /13 Salário	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.248,88	R\$ 4.670,19
3	26/12/2024	12/2024		Outros Custeios/Ingredientes	Casa de Carnes Padroeira Aparaceida NF 2831	42.559.953/0001-34	R\$ 465,62	R\$ 4.204,57
4	30/12/2024	12/2024		Recursos Humanos /Pagamento	Helen Cristina de Souza Telli Veloso	336.953.678-14	R\$ 1.092,18	R\$ 3.112,39
5	30/12/2024	12/2024		Recursos Humanos /Pagamento	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.495,24	R\$ 1.617,15
6	30/12/2024	12/2024		Outros Custeios/Ingredientes	Emerson R Sarno Atacadista Eireli NF 6020	24.447.874/0001-50	R\$ 706,51	R\$ 910,64
7	30/12/2024	12/2024		Outros Custeios/Ingredientes	Comercial Zaragoza Imp e Exp Ltda NF 49571	05.868.574/0003-61	R\$ 908,61	R\$ 2,03
	30/12/2024	12/2024	R\$ 2,55	Rendimentos	Banco do Brasil			R\$ 4,58
			R\$ 27.811,60	Total			R\$ 27.807,02	R\$ 4,58



							EXERCÍCIO: 2024/2025	
				RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL () FEDERAL (X)			CONTA CORRENTE: 72328-2	
	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
								R\$ 4,58
	30/12/2024	12/2024		Saldo				R\$ 4,58
	22/01/2025	01/2025	R\$ 5.999,22	Repasse	Banco do Brasil			R\$ 6.003,80
1	27/01/2025	01/2025		Outros Custeios/Ingredientes	Cooperativa Agroindustrial Serramar NF 374898	48.541.510/0004-45	R\$ 132,50	R\$ 5.871,30
2	30/01/2025	01/2025		Outros Custeios/Ingredientes	A F C R Cavalcá NF 28	69.061.430/0001-10	R\$ 537,61	R\$ 5.333,69
3	31/01/2025	01/2025		Recursos Humanos /Pagamento	Helen Cristina de Souza Telli Veloso	336.953.678-14	R\$ 1.093,77	R\$ 4.239,92
4	31/01/2025	01/2025		Recursos Humanos /Pagamento	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.670,37	R\$ 2.569,55
5	31/01/2025	01/2025		Outros Custeios/Ingredientes	Emerson Ribeiro Sarno NF 6068	24.447.874/0001-50	R\$ 529,89	R\$ 2.039,66
	31/01/2025	01/2025	R\$ 1,86	Rendimentos				R\$ 2.041,52
	31/01/2025	01/2025		Saldo				R\$ 2.041,52
	13/02/2025	02/2025	R\$ 6.799,22					R\$ 8.840,74
1	14/02/2025	02/2025		Recursos Humanos /Adiantamento	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.180,20	R\$ 7.660,54
2	20/02/2025	02/2025		Recursos Humanos / Encargos	INSS/Trabsferência bancária conta empresarial 10560-0	48.545.594/0001-42	R\$ 413,69	R\$ 7.246,85
3	20/02/2025	02/2025		Outros Custeios/Ingredientes	Comercial Zaragoza Imp e Exp Ltda NF 51502	05.868.574/0003-61	R\$ 1.619,52	R\$ 5.627,33
4	28/02/2025	02/2025		Recursos Humanos /Pagamento	Helen Cristina de Souza Telli Veloso	336.953.678-14	R\$ 1.456,02	R\$ 4.171,31
5	28/02/2025	02/2025		Recursos Humanos /Pagamento	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.554,93	R\$ 2.616,38
6	28/02/2025	02/2025		Outros Custeios/Ingredientes	Emerson Ribeiro Sarno NF 6113	24.447.874/0001-50	R\$ 2.239,73	R\$ 376,65
	28/02/2025	02/2025	R\$ 4,47	Rendimentos				R\$ 381,12
	28/02/2025	02/2025		Saldo				R\$ 381,12
	13/03/2025	03/2025	R\$ 5.999,22	Repasse	Banco do Brasil			R\$ 6.380,34
1	14/03/2025	03/2025		Recursos Humanos/Adiantamento	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.180,20	R\$ 5.200,14
2	19/03/2025	03/2025		Outros custeios/Ingredientes	Comercial Zaragoza Imp e Exp Ltda NF 52487	05.868.574/0003-61	R\$ 535,62	R\$ 4.664,52
3	20/03/2025	03/2025		Recursos Humanos/Encargos	INSS/Trabsferência bancária conta empresarial 10560-0	48.545.594/0001-42	R\$ 366,44	R\$ 4.298,08
4	26/03/2025	03/2025		Outros custeios/Ingredientes	Emerson Ribeiro Sarno NF 6158	24.447.874/0001-50	R\$ 664,38	R\$ 3.633,70
	31/03/2025	03/2025		Recursos Humanos/Pagamento	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.579,98	R\$ 2.053,72
	31/03/2025	03/2025	R\$ 2,88	Rendimentos				R\$ 2.056,60
	31/03/2025	03/2025		Saldo				R\$ 2.056,60
1	15/04/2025	04/2025		Recursos Humanos/Adiantamento	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.180,20	R\$ 876,40
2	17/04/2025	04/2025		Recusros Humanos/Encargos	INSS/Transferência bancária conta empresarial 10560-0	48.545.594/0001-42	R\$ 247,46	R\$ 628,94
	22/04/2025	04/2025	R\$ 6.799,22	Repasse	Banco do Brasil			R\$ 7.428,16
3	22/04/2025	04/2025		Outros custeios/Ingredientes	Coml Zaragoza Imp e Exp Ltda NF53787	05.868.574/0003-61	R\$ 944,16	R\$ 6.484,00

4	22/04/2025	04/2025		Outros custeios/Ingredientes	Coml Zaragoza Imp e Exp Ltda NF53789	05.868.574/0003-62	R\$ 415,87	R\$ 6.068,13
			R\$ 25.606,09				Total R\$ 19.542,54	R\$ 6.068,13



							EXERCÍCIO: 2024/2025	
				RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL () FEDERAL (X)			CONTA CORRENTE: 72328-2	
	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
								R\$ 6.068,13
5	30/04/2025	04/2025		Recursos Humanos/Pagamento	Helen Cristina de Souza Telli Veloso	336.953.678-14	R\$ 647,87	R\$ 5.420,26
6	30/04/2025	04/2025		Recursos Humanos/Pagamento	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.736,95	R\$ 3.683,31
	30/04/2025	04/2025	R\$ 3,21	Rendimentos	Banco do Brasil			R\$ 3.686,52
	30/04/2025	04/2025		Saldo	Banco do Brasil			R\$ 3.686,52
1	13/05/2025	05/2025		Outros custeios/Ingredientes	Coml Zaragoza Imp e Exp Ltda NF54613	05.868.574/0003-61	R\$ 1.267,01	R\$ 2.419,51
	14/05/2025	05/2025	R\$ 5.999,22	Repasse	Banco do Brasil			R\$ 8.418,73
2	15/05/2025	05/2025		Recursos Humanos/Adiantamento	Helen Cristina de Souza Telli Veloso	336.953.678-14	R\$ 840,00	R\$ 7.578,73
3	15/05/2025	05/2025		Recursos Humanos/Adiantamento	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.180,20	R\$ 6.398,53
4	16/05/2025	05/2025		Outros custeios/Ingredientes	Luiz Cezar Soares Boldrin-Me NF179	26.256.262/0001-05	R\$ 183,09	R\$ 6.215,44
5	20/05/2025	05/2025		Recursos Humanos/Encargos	INSS/Transferência bancária conta empresarial 10560-0	48.545.594/0001-42	R\$ 384,34	R\$ 5.831,10
6	21/05/2025	05/2025		Outros custeios/Ingredientes	Coml Zaragoza Imp e Exp Ltda NF55038	05.868.574/0003-61	R\$ 826,92	R\$ 5.004,18
7	30/05/2025	05/2025		Recursos Humanos/Pagamento	Helen Cristina de Souza Telli Veloso	336.953.678-14	R\$ 1.900,16	R\$ 3.104,02
8	30/05/2025	05/2025		Recursos Humanos/Pagamento	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.195,06	R\$ 1.908,96
	31/05/2025	05/2025	R\$ 5,37	Rendimentos				R\$ 1.914,33
	31/05/2025	05/2025		Saldo				R\$ 1.914,33
	12/06/2025	06/2025	R\$ 6.799,22	Repasse	Banco do Brasil			R\$ 8.713,55
1	12/06/2025	06/2025		Recursos Humanos/Adiantamento	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.198,51	R\$ 7.515,04
2	20/06/2025	06/2025		Recursos Humanos/Encargos	INSS/Transferência bancária conta empresarial 10560-0	48.545.594/0001-42	R\$ 457,07	R\$ 7.057,97
3	23/06/2025	06/2025		Outros custeios/Ingredientes	Coml Zaragoza Imp e Exp Ltda NF56368	05.868.574/0003-61	R\$ 388,12	R\$ 6.669,85
4	30/06/2025	06/2025		Recursos Humanos/Pagamento	Helen Cristina de Souza Telli Veloso	336.953.678-14	R\$ 161,60	R\$ 6.508,25
5	30/06/2025	06/2025		Recursos Humanos/Pagamento	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 2.018,44	R\$ 4.489,81
6	30/06/2025	06/2025		Outros custeios/Ingredientes	Raifer Comercio Serviços Ltda e/ou Adriano Oliveira NF263	57.497.594/0001-95	R\$ 516,28	R\$ 3.973,53
7	30/06/2025	06/2025		Outros custeios/Ingredientes	Emerson R Sarno Atacado Eireli NF6314	54.455.401/0001-42	R\$ 1.095,00	R\$ 2.878,53
	30/06/2025	06/2025	R\$ 5,18	Rendimentos				R\$ 2.883,71
	30/06/2025	06/2025		Saldo				R\$ 2.883,71

1	14/07/2025	07/2025		Outros custeios/Ingredientes	Vilma Eventos Ltda ME NF995	97.520.550/0001-73	R\$ 260,00	R\$ 2.623,71
2	14/07/2025	07/2025		Outros custeios/Ingredientes	Braido e Caetano Lyda ME NF147	28.111.742/0001-03	R\$ 116,00	R\$ 2.507,71
3	14/07/2025	07/2025		Recursos Humanos/Adiantamento	Helen Cristina de Souza Telli Veloso	336.953.678-14	R\$ 853,56	R\$ 1.654,15
4	15/07/2025	07/2025		Recursos Humanos/Adiantamento	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.267,40	R\$ 386,75
5	15/07/2025	07/2025		Outros custeios/Ingredientes	Davi Brabosa da Silva(Lazaro Jose da Silva Filho) NF399	42.189.735/0001-55	R\$ 100,00	R\$ 286,75
	15/07/2025	07/2025	R\$ 5.999,22	Repasse	Banco do Brasil			R\$ 6.285,97
			R\$ 18.811,42	Total			R\$ 18.593,58	R\$ 6.285,97



							EXERCÍCIO: 2024/2025	
RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL () FEDERAL (X)							CONTA CORRENTE: 72328-2	
	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
								R\$ 6.285,97
6	17/07/2025	07/2025		Outros custeios/Ingredientes	Coml Zaragoza Imp e Exp Ltda NF57496	05.868.574/0003-61	R\$ 341,53	R\$ 5.944,44
7	18/07/2025	07/2025		Recursos Humanos/Encargos	INSS/Transferência bancária conta empresarial 10560-0	48.545.594/0001-42	R\$ 569,85	R\$ 5.374,59
8	30/07/2025	07/2025		Outros custeios/Ingredientes	Panificadora Kero Mais NF7707	67.533.539/0001-87	R\$ 189,86	R\$ 5.184,73
9	31/07/2025	07/2025		Recursos Humanos/Pagamento	Helen Cristina de Souza Telli Veloso	336.953.678-14	R\$ 1.109,66	R\$ 4.075,07
10	31/07/2025	07/2025		Recursos Humanos/Pagamento	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.827,77	R\$ 2.247,30
	31/07/2025	07/2025	R\$ 4,74	Rendimentos				R\$ 2.252,04
	31/07/2025	07/2025		Saldo				R\$ 2.252,04
	14/08/2025	08/2025	R\$ 6.799,22	Repasse	Banco do Brasil			R\$ 9.051,26
1	15/08/2025	08/2025		Recursos Humanos/Adiantamento	Helen Cristina de Souza Telli Veloso	336.953.678-14	R\$ 882,00	R\$ 8.169,26
2	20/08/2025	08/2025		Recursos Humanos/Encargos	INSS/Transferência bancária conta empresarial 10560-0	48.545.594/0001-42	R\$ 466,93	R\$ 7.702,33
3	27/08/2025	08/2025		Outros custeios/Ingredientes	Coml Zaragoza Imp e Exp Ltda NF59013	05.868.574/0003-61	R\$ 976,51	R\$ 6.725,82
4	29/08/2025	08/2025		Recursos Humanos/Pagamento	Helen Cristina de Souza Telli Veloso	336.953.678-14	R\$ 1.147,32	R\$ 5.578,50
5	29/08/2025	08/2025		Recursos Humanos/Pagamento	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 290,92	R\$ 5.287,58
6	29/08/2025	08/2025		Outros custeios/Ingredientes	Emerson R Sarno Atacado Eireli NF6419	54.455.401/0001-42	R\$ 1.100,00	R\$ 4.187,58
	31/08/2025	08/2025	R\$ 5,93	Rendimentos				R\$ 4.193,51
	31/08/2025	08/2025		Saldo				R\$ 4.193,51
	09/09/2025	09/2025	R\$ 5.999,22	Repasse	Banco do Brasil			R\$ 10.192,73
1	09/09/2025	09/2025		Outros custeios/Ingredientes	Coml Zaragoza Imp e Exp Ltda NF59484	05.868.574/0003-61	R\$ 347,31	R\$ 9.845,42
2	15/09/2025	09/2025		Recursos Humanos/Adiantamento	Helen Cristina de Souza Telli Veloso	336.953.678-14	R\$ 882,00	R\$ 8.963,42
3	15/09/2025	09/2025		Recursos Humanos/Adiantamento	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.231,66	R\$ 7.731,76

	16/09/2025	09/2025	R\$ 4,19	Rendimentos				R\$ 7.735,95
4	22/09/2025	09/2025		Recusros Humanos/Encargos	INSS/Transferência bancária conta empresarial 10560-0	48.545.594/0001-42	R\$ 613,98	R\$ 7.121,97
5	22/09/2025	09/2025		Outros custeios/Ingredientes	Sorveteria Frazili Guara Ltda ME NF1915	00.343.118/0001-12	R\$ 110,00	R\$ 7.011,97
6	30/09/2025	09/2025		Recusros Humanos/Encargos	INSS/Transferência bancária conta empresarial 10560-0	48.545.594/0001-42	R\$ 452,28	R\$ 6.559,69
7	30/09/2025	09/2025		Recursos Humanos/Pagamento	Helen Cristina de Souza Telli Veloso	336.953.678-14	R\$ 1.147,32	R\$ 5.412,37
8	30/09/2025	09/2025		Recursos Humanos/Pagamento	Priscila Ribeiro do Nascimento Lopes	270.357.958-63	R\$ 1.196,17	R\$ 4.216,20
9	30/09/2025	09/2025		Outros custeios/Ingredientes	Panificadora Kero Mais Guaratingueta LTDA NF7786	67.533.539/0001-87	R\$ 123,20	R\$ 4.093,00
10	30/09/2025	09/2025		Outros custeios/Ingredientes	Emerson R Sarno Atacado Eireli NF6419	54.455.401/0001-42	R\$ 2.604,00	R\$ 1.489,00
			R\$ 12.813,30	Total			R\$ 17.610,27	R\$ 1.489,00



							EXERCÍCIO: 2024/2025	
				RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL () FEDERAL (X)			CONTA CORRENTE: 72328-2	
	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
								R\$ 1.489,00
11	30/09/2025	09/2025		Outros custeios/Ingredientes	Casa de Carnes Padroeira (Adriano de Oliveira) NF830a	57.497.767/0001-95	R\$ 1.489,00	-R\$ 0,00
	30/09/2025	09/2025		Saldo				-R\$ 0,00
			R\$ -	Total			R\$ 1.489,00	-R\$ 0,00

Guaratinguetá, novembro de 2025.

Vice Presidente				1ª Tesoureiro			
Justo Antonio dos Santos Jr				Tania Ap Frulani Romeiro Cortez			
CPF 005.370.168-15				CPF 064.338.878-80			