Unidade: **MOGI DAS CRUZES I**

OSC: **AMAC - ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA CIDADANIA**

CNPJ: **04.604.585/0001-00**

Responsável pela OSC: **Dr. Sidnei Shoji Mori**

Telefones: **(11) 4729-5302 / ()**

E-mail: **ssmori@gmail.com**

Mês: **MARÇO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 2.057.428,85**
Rendimento aplicação	**R$ 7.293,66**
Repasse público estadual	**R$ 285.473,60**
Repasse público municipal	**R$ 0**
Recebimentos usuários	**R$ 33.650,50**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 6,97**
Total das receitas	**R$ 2.383.853,58**
Despesas	**R$ 265.691,10**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 2.118.162,48**

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
27/02/2025	1387673	GOAISMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA ITALAC	01.257.995/0014-58	Estocáveis	R$ 357,00	30601	06/03/2025	Conta
01/03/2025	5885	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.289,20	30603	06/03/2025	Conta
27/02/2025	1387674	GOAISMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA ITALAC	01.257.995/0014-58	Estocáveis	R$ 2.563,40	30602	06/03/2025	Conta
21/02/2025	48105	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.136,59	30701	07/03/2025	Conta

01/03/2025	11522	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 108,00	31012	10/03/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 600,00	31022	10/03/2025	Conta
21/02/2025	189844563	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 104,90	31021	10/03/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 16,50	31020	10/03/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 3,34	31019	10/03/2025	Conta
		SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	52.561.214/0001-30	Água/esgoto	R$ 7.171,84	31017	10/03/2025	Conta
07/03/2025	254	SOLANO C. DE GODOY MATOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.622.536/0001-51	Serviços advocatícios	R$ 1.412,00	31016	10/03/2025	Conta
05/03/2025	58171081	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	29.309.127/0001-79	Assistência médica funcionários	R$ 2.462,10	31015	10/03/2025	Conta
06/03/2025	6656	ESTHER SHOP. ART. E PAPELARIA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 319,90	31014	10/03/2025	Conta
05/03/2025	12997	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 2.720,00	31013	10/03/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 101,36	31018	10/03/2025	Conta
27/02/2025	8999432	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 648,70	31011	10/03/2025	Conta
		VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 452,40	31010	10/03/2025	Conta
28/02/2025	3254	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.980,00	31009	10/03/2025	Conta
24/02/2025	1876222	SIST. DE SERV. RB QUALITY	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R$ 1.230,29	31008	10/03/2025	Conta
06/03/2025	4933	PLUS PARK ESTACIONAMENTO	22.912.846/0011-02	Acessórios	R$ 332,50	31007	10/03/2025	Conta
04/03/2025	10669	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 676,03	31006	10/03/2025	Conta
26/02/2025	324227	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 373,00	31001	10/03/2025	Conta
27/02/2025	7479363	JBS S.A	02.916.265/0236-15	Estocáveis, Açougue	R$ 876,00	31005	10/03/2025	Conta
27/02/2025	35018245680842331	SINDICATOS DOS EMPREG. EM EMP.ASS.CONS - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.430,00	31004	10/03/2025	Conta
03/03/2025	1253	NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 3.198,40	31003	10/03/2025	Conta
05/03/2025	3033	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 506,00	31002	10/03/2025	Conta
08/03/2025	5935	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.611,43	31201	12/03/2025	Conta
06/03/2025	5914	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.528,10	31202	12/03/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 14.654,77	51503	14/03/2025	Conta
		RENATA DA CONCEIÇÃO	425.272.868-10	Adiantamento salarial	R$ 604,80	31402	14/03/2025	Conta

		HIDEO HIROTA	218.785.518-09	Adiantamento salarial	R$ 756,00	31726	17/03/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R$ 26.868,68	31725	17/03/2025	Conta
13/03/2025	5979	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.775,27	31714	17/03/2025	Conta
03/03/2025	1941667826	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 18,00	31723	17/03/2025	Conta
03/03/2025	1941683631	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 100,05	31722	17/03/2025	Conta
28/02/2025	0434407178	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 70,23	31721	17/03/2025	Conta
02/03/2025	5421128406	TIM S.A	02.421.421/0006-26	Serviços de telefonia/internet	R$ 69,99	31720	17/03/2025	Conta
10/03/2025	154332	UNO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	74.220.112/0001-94	Manutenção predial	R$ 62,00	31719	17/03/2025	Conta
05/03/2025	5423	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R$ 5.950,00	31718	17/03/2025	Conta
05/03/2025	1089520	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.946,85	31717	17/03/2025	Conta
05/03/2025	1880553	SIST. DE SERV. RB QUALITY	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R$ 952,80	31716	17/03/2025	Conta
12/03/2025	3044	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	31715	17/03/2025	Conta
03/03/2025	1941677196	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 139,99	31724	17/03/2025	Conta
26/02/2025	959115	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue, Perecíveis	R$ 1.274,85	31713	17/03/2025	Conta
15/03/2025	5999	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.403,07	31705	17/03/2025	Conta
05/03/2025	202633	ADORO S.A	60.037.058/0024-28	Açougue	R$ 816,00	31712	17/03/2025	Conta
10/03/2025	120547533	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	61.856.571/0006-21	Gás	R$ 5.138,49	31701	17/03/2025	Conta
04/03/2025	1700	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LTDA	52.579.927/0001-21	Material de consumo específico	R$ 244,01	31703	17/03/2025	Conta
02/03/2025	3256	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.470,00	31704	17/03/2025	Conta
14/03/2025	2550	EJP COMERCIO ATACADISTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.675,05	31702	17/03/2025	Conta
27/02/2025	3785251	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 674,40	31706	17/03/2025	Conta
01/03/2025	826	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 1.592,00	31707	17/03/2025	Conta
27/02/2025	1355209	CDI BARRA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 1.208,05	31708	17/03/2025	Conta
26/02/2025	255259	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 421,94	31709	17/03/2025	Conta
06/03/2025	3262	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 570,00	31710	17/03/2025	Conta
07/03/2025	1091755	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.082,24	31711	17/03/2025	Conta
14/03/2025	4728	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.436/0001-34	Pães	R$ 1.761,45	32101	21/03/2025	Conta

10/03/2025	3268	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.880,00	32412	24/03/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 5.039,02	32421	24/03/2025	Conta
09/03/2025	3267	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.388,20	32420	24/03/2025	Conta
25/02/2025	1106522	BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 7.645,00	32419	24/03/2025	Conta
26/02/2025	1107100	BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 3.525,00	32417	24/03/2025	Conta
10/03/2025	203767	ADORO S.A	60.037.058/0024-28	Açougue	R$ 2.420,00	32416	24/03/2025	Conta
17/03/2025	205578	ADORO S.A	60.037.058/0024-28	Açougue	R$ 2.268,00	32415	24/03/2025	Conta
25/02/2025	107202	GRAN REAL ALIMENTOS	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R$ 765,00	32414	24/03/2025	Conta
17/03/2025	131067	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOAS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 1.914,00	32413	24/03/2025	Conta
19/03/2025	188004	MAK FRIGO REFRIGERAÇÃO LTDA	57.885.329/0001-02	Outras despesas previstas em contrato	R$ 2.750,00	32418	24/03/2025	Conta
10/03/2025	1110884	BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 7.102,00	32411	24/03/2025	Conta
25/02/2025	7407448	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0011-50	Material de higiene	R$ 357,60	32404	24/03/2025	Conta
13/03/2025	3277	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.098,20	32401	24/03/2025	Conta
14/03/2025	1097630	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.293,65	32410	24/03/2025	Conta
24/02/2025	484	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 445,00	32403	24/03/2025	Conta
25/02/2025	89229	MARPLAST COM PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza	R$ 446,51	32402	24/03/2025	Conta
09/03/2025	7492282	JBS S.A	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 4.915,38	32405	24/03/2025	Conta
06/03/2025	959891	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 845,60	32406	24/03/2025	Conta
24/02/2025	1050979	SALES DISTRIBUIDORA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 1.949,46	32407	24/03/2025	Conta
11/03/2025	3272	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.280,00	32408	24/03/2025	Conta
17/03/2025	1281	NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 3.998,00	32409	24/03/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 5.974,00	32501	25/03/2025	Conta
22/03/2025	6053	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.702,06	32502	25/03/2025	Conta
21/03/2025	31904	ALIANCA COM. BOB. FIT E ET LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R$ 692,00	32503	25/03/2025	Conta
19/03/2025	90205	MARPLAST COM PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Marmitex e acessórios	R$ 127,08	32504	25/03/2025	Conta
21/03/2025	6038	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.702,34	32505	25/03/2025	Conta
18/03/2025	3285	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 760,00	32506	25/03/2025	Conta

21/03/2025	21285	CHOCOLATES SIAREG EIRELI ME	06.312.733/0001-48	Estocáveis	R$ 1.738,80	32507	25/03/2025	Conta
20/03/2025	4	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 2.225,00	32508	25/03/2025	Conta
25/03/2025	17543	WILSON KAZUHIRO MATSUTANI ME	00.004.332/0001-44	Estocáveis	R$ 1.920,00	32601	26/03/2025	Conta
		DAYANE INAJARA DINIZ	341.729.958-61	Adiantamento de férias	R$ 2.362,23	70523	28/03/2025	Conta
28/03/2025	3934	INDUSTRIA GRAFI8CA BRASIL LTDA	52.548.773/0001-00	Material de escritório	R$ 315,00	32801	28/03/2025	Conta
		VANDESSA GONÇALVES NEVES DA SILVA	401.576.828-03	Pensão alimentícia	R$ 764,27	32802	28/03/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 3.563,00	32803	28/03/2025	Conta
				Processos trabalhistas	R$ 1.100,00	32804	28/03/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Ordenados e Salários	R$ 32.766,00	70524	28/03/2025	Conta
24/03/2025	3293	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.918,20	33107	31/03/2025	Conta
31/03/2025	2632	EJP COMERCIO ATACADISTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.989,72	33111	31/03/2025	Conta
29/03/2025	6106	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.743,30	33110	31/03/2025	Conta
28/03/2025	605	CONFIDENCE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	29.870.671/0001-95	Manutenção equipamentos	R$ 475,00	33109	31/03/2025	Conta
27/03/2025	6087	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.976,55	33108	31/03/2025	Conta
25/03/2025	3300	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.240,00	33103	31/03/2025	Conta
25/03/2025	3059	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	33106	31/03/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 33,55	33105	31/03/2025	Conta
26/03/2025	1107099	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 578,02	33104	31/03/2025	Conta
26/03/2025	1291	NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 2.398,80	33102	31/03/2025	Conta
24/03/2025	3567832	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.764,00	33101	31/03/2025	Conta
		MICHELE DE SOUZA LIMA	314.495.168-40	Adiantamento de férias	R$ 5.292,35	74591	31/03/2025	Conta
31/03/2025	4742	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 2.164,25	33112	31/03/2025	Conta
					R$265.691,10			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/2025

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa								
Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel							0,00%	0%
				R$ 0,00				
Manutenções e adaptações	UNO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	74.220.112/0001-94	Manutenção predial	R$ 62,00	17/03/2025	Conta	0,20%	2,00%
	CONFIDENCE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	29.870.671/0001-95	Manutenção equipamentos	R$ 475,00	31/03/2025	Conta		
				R$ 537,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	PLUS PARK ESTACIONAMENTO	22.912.846/0011-02	Acessórios	R$ 332,50	10/03/2025	Conta	3,49%	4,00%
	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R$ 5.950,00	17/03/2025	Conta		
	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LTDA	52.579.927/0001-21	Material de consumo específico	R$ 244,01	17/03/2025	Conta		
	MAK FRIGO REFRIGERAÇÃO LTDA	57.885.329/0001-02	Outras despesas previstas em contrato	R$ 2.750,00	24/03/2025	Conta		
				R$ 9.276,51				
Outros materiais de consumo	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.136,59	07/03/2025	Conta	4,34%	4,00%
	ESTHER SHOP. ART. E PAPELARIA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 319,90	10/03/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R$ 1.230,29	10/03/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R$ 952,80	17/03/2025	Conta		
	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0011-50	Material de higiene	R$ 357,60	24/03/2025	Conta		
	MARPLAST COM PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza	R$ 446,51	24/03/2025	Conta		
	SALES DISTRIBUIDORA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 1.949,46	24/03/2025	Conta		
	ALIANCA COM. BOB. FIT E ET LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R$ 692,00	25/03/2025	Conta		

	MARPLAST COM PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Marmitex e acessórios	R$ 127,08	25/03/2025	Conta		
	INDUSTRIA GRAFICA BRASIL LTDA	52.548.773/0001-00	Material de escritório	R$ 315,00	28/03/2025	Conta		
				R$ 11.527,23				
Outros serviços de terceiros	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 108,00	10/03/2025	Conta	**1,65%**	**1,50%**
			Imposto - ISS	R$ 16,50	10/03/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 3,34	10/03/2025	Conta		
	SOLANO C. DE GODOY MATOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.622.536/0001-51	Serviços advocatícios	R$ 1.412,00	10/03/2025	Conta		
	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 2.720,00	10/03/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 101,36	10/03/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 26,58	31/03/2025	Conta		
				R$ 4.387,78				
Recursos humanos	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 600,00	10/03/2025	Conta	**38,00%**	**36,00%**
	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	29.309.127/0001-79	Assistência médica funcionários	R$ 2.462,10	10/03/2025	Conta		
	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 648,70	10/03/2025	Conta		
	VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 452,40	10/03/2025	Conta		
	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 676,03	10/03/2025	Conta		
	SINDICATOS DOS EMPREG. EM EMP ASS.CONS - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.430,00	10/03/2025	Conta		
	AGSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 14.654,77	14/03/2025	Conta		
	RENATA DA CONCEIÇÃO	425.272.868-10	Adiantamento salarial	R$ 604,80	14/03/2025	Conta		
	HIDEO HIROTA	218.785.518-09	Adiantamento salarial	R$ 756,00	17/03/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R$ 26.868,60	17/03/2025	Conta		

	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R$ 5.974,00	25/03/2025	Conta		
	DAYANE INAJARA DINIZ	341.729.958-61	Adiantamento de férias	R$ 2.362,23	28/03/2025	Conta		
	VANDESSA GONÇALVES NEVES DA SILVA	401.576.828-03	Pensão alimentícia	R$ 764,27	28/03/2025	Conta		
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 3.563,00	28/03/2025	Conta		
			Processos trabalhistas	R$ 1.100,00	28/03/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Ordenados e Salários	R$ 32.766,00	28/03/2025	Conta		
	MICHELE DE SOUZA LIMA	314.495.168-40	Adiantamento de férias	R$ 5.292,35	31/03/2025	Conta		
				R$ 100.975,33				
Utilidades públicas	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 104,90	10/03/2025	Conta	**6,72%**	**4,50%**
	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	52.561.214/0001-30	Água/esgoto	R$ 7.171,84	10/03/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 18,00	17/03/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 100,05	17/03/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 70,23	17/03/2025	Conta		
	TIM S.A	02.421.421/0006-26	Serviços de telefonia/internet	R$ 69,99	17/03/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 139,99	17/03/2025	Conta		
	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	61.856.571/0006-21	Gás	R$ 5.138,49	17/03/2025	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 5.039,02	24/03/2025	Conta		
				R$ 17.852,51				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	GOAISMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA ITALAC	01.257.995/0014-58	Estocáveis	R$ 357,00	06/03/2025	Conta	**45,59%**	**48,00%**
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.289,20	06/03/2025	Conta		

GOAISMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA ITALAC	01.257.995/0014-58	Estocáveis	R$ 2.563,40	06/03/2025	Conta	
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.980,00	10/03/2025	Conta	
COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 373,00	10/03/2025	Conta	
JBS S.A	02.916.265/0236-15	Estocáveis, Açougue	R$ 876,00	10/03/2025	Conta	
NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 3.198,40	10/03/2025	Conta	
ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 506,00	10/03/2025	Conta	
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.611,43	12/03/2025	Conta	
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.528,10	12/03/2025	Conta	
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.775,27	17/03/2025	Conta	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.946,85	17/03/2025	Conta	
ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	17/03/2025	Conta	
PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue, Perecíveis	R$ 1.274,85	17/03/2025	Conta	
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.403,07	17/03/2025	Conta	
ADORO S.A	60.037.058/0024-28	Açougue	R$ 816,00	17/03/2025	Conta	
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.470,00	17/03/2025	Conta	
EJP COMERCIO ATACADISTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.675,05	17/03/2025	Conta	
COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 674,40	17/03/2025	Conta	
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 1.592,00	17/03/2025	Conta	
CDI BARRA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 1.206,05	17/03/2025	Conta	
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 421,94	17/03/2025	Conta	
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 570,00	17/03/2025	Conta	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.082,24	17/03/2025	Conta	
DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.781,45	21/03/2025	Conta	
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.880,00	24/03/2025	Conta	
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.388,20	24/03/2025	Conta	
BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 7.645,00	24/03/2025	Conta	

BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 3.525,00	24/03/2025	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0024-28	Açougue	R$ 2.420,00	24/03/2025	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0024-28	Açougue	R$ 2.268,00	24/03/2025	Conta
GRAN REAL ALIMENTOS	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R$ 765,00	24/03/2025	Conta
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOAS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 1.914,00	24/03/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 7.102,00	24/03/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.098,20	24/03/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.293,65	24/03/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 445,00	24/03/2025	Conta
JBS S.A	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 4.915,30	24/03/2025	Conta
PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 845,60	24/03/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.280,00	24/03/2025	Conta
NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 3.998,00	24/03/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.702,06	25/03/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.702,34	25/03/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 760,00	25/03/2025	Conta
CHOCOLATES SIAREG EIRELI ME	06.312.733/0001-48	Estocáveis	R$ 1.738,80	25/03/2025	Conta
CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 2.225,00	25/03/2025	Conta
WILSON KAZUHIRO MATSUTANI ME	00.004.332/0001-44	Estocáveis	R$ 1.920,00	26/03/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.918,20	31/03/2025	Conta
EJP COMERCIO ATACADISTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.989,72	31/03/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.743,30	31/03/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.976,55	31/03/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.240,00	31/03/2025	Conta
ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	31/03/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 578,02	31/03/2025	Conta

	NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 2.398,80	31/03/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.764,00	31/03/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 2.164,25	31/03/2025	Conta		
				R$ 121.127,77				
Valor total das despesas				**R$ 265.684,13**			**100%**	**100%**

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS MARÇO/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ -220,23**
01/03/2025		Venda refeição	186 cafés	R$ 93,00	0	R$ -127,23
01/03/2025		Venda refeição	293 almoços	R$ 293,00	0	R$ 165,77
01/03/2025		Venda refeição	95 jantares	R$ 95,00	0	R$ 260,77
03/03/2025		Venda refeição	907 almoços	R$ 907,00	0	R$ 1.167,77
03/03/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 1.458,77
03/03/2025		Venda refeição	275 cafés	R$ 137,50	0	R$ 1.596,27
05/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 293,00	R$ 1.303,27
05/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 481,00	R$ 822,27
05/03/2025		Venda refeição	1.088 almoços	R$ 1.088,00	0	R$ 1.910,27
05/03/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 2.202,27
05/03/2025		Venda refeição	316 cafés	R$ 158,00	0	R$ 2.360,27
06/03/2025		Venda refeição	315 cafés	R$ 157,50	0	R$ 2.517,77
06/03/2025		Venda refeição	1.187 almoços	R$ 1.187,00	0	R$ 3.704,77
06/03/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 3.995,77
07/03/2025		Venda refeição	332 cafés	R$ 166,00	0	R$ 4.161,77
07/03/2025		Venda refeição	1.220 almoços	R$ 1.220,00	0	R$ 5.381,77
07/03/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 5.672,77
10/03/2025		Venda refeição	315 cafés	R$ 157,50	0	R$ 5.830,27
10/03/2025		Venda refeição	1.181 almoços	R$ 1.181,00	0	R$ 7.011,27
10/03/2025		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 7.304,27
11/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 6.186,00	R$ 1.118,27
11/03/2025		Venda refeição	1.221 almoços	R$ 1.221,00	0	R$ 2.339,27
11/03/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 2.629,27
11/03/2025		Venda refeição	325 cafés	R$ 162,50	0	R$ 2.791,77
12/03/2025		Venda refeição	1.270 almoços	R$ 1.270,00	0	R$ 4.061,77
12/03/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 4.353,77

12/03/2025		Venda refeição	306 cafés	R$ 153,00	0	R$ 4.506,77
13/03/2025		Venda refeição	286 cafés	R$ 143,00	0	R$ 4.649,77
13/03/2025		Venda refeição	1.192 almoços	R$ 1.192,00	0	R$ 5.841,77
13/03/2025		Venda refeição	294 jantares	R$ 294,00	0	R$ 6.135,77
14/03/2025		Venda refeição	320 cafés	R$ 160,00	0	R$ 6.295,77
14/03/2025		Venda refeição	1.229 almoços	R$ 1.229,00	0	R$ 7.524,77
14/03/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 7.815,77
17/03/2025		Venda refeição	313 cafés	R$ 156,50	0	R$ 7.972,27
17/03/2025		Venda refeição	1.189 almoços	R$ 1.189,00	0	R$ 9.161,27
17/03/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 9.451,27
18/03/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 9.739,27
18/03/2025		Venda refeição	1.187 almoços	R$ 1.187,00	0	R$ 10.926,27
18/03/2025		Venda refeição	316 cafés	R$ 158,00	0	R$ 11.084,27
19/03/2025		Venda refeição	311 cafés	R$ 155,50	0	R$ 11.239,77
19/03/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 11.530,77
19/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.329,00	R$ 3.201,77
19/03/2025		Venda refeição	1.319 almoços	R$ 1.319,00	0	R$ 4.520,77
20/03/2025		Venda refeição	1.216 almoços	R$ 1.216,00	0	R$ 5.736,77
20/03/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 6.028,77
20/03/2025		Venda refeição	319 cafés	R$ 159,50	0	R$ 6.188,27
21/03/2025		Venda refeição	1.273 almoços	R$ 1.273,00	0	R$ 7.461,27
21/03/2025		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 7.754,27
21/03/2025		Venda refeição	311 cafés	R$ 155,50	0	R$ 7.909,77
24/03/2025		Venda refeição	331 cafés	R$ 165,50	0	R$ 8.075,27
24/03/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 8.364,27
24/03/2025		Venda refeição	1.213 almoços	R$ 1.213,00	0	R$ 9.577,27
25/03/2025		Venda refeição	333 cafés	R$ 166,50	0	R$ 9.743,77
25/03/2025		Venda refeição	1.231 almoços	R$ 1.231,00	0	R$ 10.974,77
25/03/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 11.263,77
25/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.423,00	R$ 2.840,77

26/03/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 3.128,77
26/03/2025		Venda refeição	359 cafés	R$ 179,50	0	R$ 3.308,27
26/03/2025		Venda refeição	1.319 almoços	R$ 1.319,00	0	R$ 4.627,27
27/03/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 4.916,27
27/03/2025		Venda refeição	1.219 almoços	R$ 1.219,00	0	R$ 6.135,27
27/03/2025		Venda refeição	334 cafés	R$ 167,00	0	R$ 6.302,27
28/03/2025		Venda refeição	361 cafés	R$ 180,50	0	R$ 6.482,77
28/03/2025		Venda refeição	1.255 almoços	R$ 1.255,00	0	R$ 7.737,77
28/03/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 8.028,77
31/03/2025		Venda refeição	337 cafés	R$ 168,50	0	R$ 8.197,27
31/03/2025		Venda refeição	1.233 almoços	R$ 1.233,00	0	R$ 9.430,27
31/03/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 9.718,27
31/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.542,00	R$ 1.176,27
31/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.401,50	R$ -225,23
				R$ 33.650,50		

ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC:04604585000100

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC:04604585000100
Dados: 2026.04.06 15:47:45 -03'00'

Unidade: **MOGI DAS CRUZES I**

OSC: **AMAC - ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA CIDADANIA**

CNPJ: **04.604.585/0001-00**

Responsável pela OSC: **Dr. Sidnei Shoji Mori**

Telefones: **(11) 4729-5302 / ()**

E-mail: **ssmori@gmail.com**

Mês: **ABRIL/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 2.118.162,48**
Rendimento aplicação	**R$ 10.685,29**
Repasse público estadual	**R$ 292.951,80**
Repasse público municipal	**R$ 0**
Recebimentos usuários	**R$ 34.364,50**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 200,00**
Total das receitas	**R$ 2.456.364,07**
Despesas	**R$ 264.832,63**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 2.191.531,44**

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
03/04/2025	125124	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis	R$ 4.707,38	40302	03/04/2025	Conta
27/03/2025	155017	UNO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	74.220.112/0001-94	Manutenção predial	R$ 283,85	40401	04/04/2025	Conta
		SABRINA DA SILVA RODRIGUES PEREIRA	540.351.748-07	Verbas rescisórias	R$ 1.814,34	98830	04/04/2025	Conta
01/04/2025	5008	PLUS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	22.912.846/0011-02	Custos indiretos	R$ 332,50	40709	07/04/2025	Conta
01/04/2025	3069	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	40716	07/04/2025	Conta

				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 32,97	40714	07/04/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 3,34	40713	07/04/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 17,50	40712	07/04/2025	Conta
21/03/2025	194233640	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÃO S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 104,90	40711	07/04/2025	Conta
27/03/2025	35018245075968151	SIND. DOS E EMPR. DE ASSEIO E CONS., LIMP. URB., A VERDES E TRABS. EM TUR. HOSP. DE SUZANO, MOGI, POA,ITA - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.495,00	40710	07/04/2025	Conta
28/02/2025	8207	SAO JOSÉ EPI LTDA	41.579.701/0001-04	Uniformes	R$ 115,50	40715	07/04/2025	Conta
31/03/2025	6	ELCIO PEREIRA DE CASTRO	58.602.463/0001-03	Material de limpeza	R$ 900,00	40708	07/04/2025	Conta
01/04/2025	545454	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R$ 654,63	40707	07/04/2025	Conta
27/03/2025	1056656	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 648,70	40706	07/04/2025	Conta
27/03/2025	3571707	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.764,00	40705	07/04/2025	Conta
01/04/2025	11708	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 108,00	40704	07/04/2025	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	07.499.820/0001-19	Vale transporte	R$ 452,40	40703	07/04/2025	Conta
04/04/2025	135	MEGUIMI NISHIKAWA	24.262.416/0001-46	Manutenção equipamentos	R$ 390,00	40701	07/04/2025	Conta
01/04/2025	10934	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 379,50	40702	07/04/2025	Conta
07/04/2025	13124	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA EPP	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 2.720,00	40801	08/04/2025	Conta
03/04/2025	6143	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.812,20	40802	08/04/2025	Conta
05/04/2025	6163	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.892,26	40803	08/04/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 120,00	40804	08/04/2025	Conta
09/04/2025	286	SOLANO C. DE GODOY MATOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.622.536/0001-51	Serviços advocatícios	R$ 1.412,00	41001	10/04/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 200,00	41002	10/04/2025	Conta
11/04/2025	4417	DR DAS BALANÇAS	52.553.153/0001-60	Material de consumo específico	R$ 76,00	41101	11/04/2025	Conta
31/03/2025	3307	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.348,20	41412	14/04/2025	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 32,97	41420	14/04/2025	Conta
		SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	52.561.214/0001-30	Água/esgoto	R$ 7.752,67	41419	14/04/2025	Conta
07/04/2025	5	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 2.953,10	41418	14/04/2025	Conta

		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	FGTS Rescisório	R$ 203.76	41417	14/04/2025	Conta
02/04/2025	48256	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessorios	R$ 5.136.59	41416	14/04/2025	Conta
31/03/2025	30679	WMS SUPERMERCADOS - ATACADÃO	93.209.765/0591-97	Estocáveis	R$ 615.80	41415	14/04/2025	Conta
01/04/2025	5510	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R$ 5.950.00	41414	14/04/2025	Conta
01/04/2025	3313	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.280,00	41413	14/04/2025	Conta
31/03/2025	1891258	SIST. DE SERV. RB QUALITY	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R$ 4.448.80	41407	14/04/2025	Conta
01/04/2025	58835944	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	29.309.127/0001-79	Assistência médica funcionários	R$ 2.462.10	41411	14/04/2025	Conta
10/04/2025	6206	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.722.00	41410	14/04/2025	Conta
30/03/2025	3574314	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.002.00	41409	14/04/2025	Conta
08/04/2025	1297	NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 3.198.40	41408	14/04/2025	Conta
09/04/2025	3086	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330.00	41401	14/04/2025	Conta
02/04/2025	17093	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LTDA	52.579.927/0001-21	Material de consumo específico	R$ 283.00	41406	14/04/2025	Conta
04/04/2025	122207819	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	61.856.571/0006-21	Gás	R$ 4.538,65	41405	14/04/2025	Conta
03/04/2025	1293	NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 3.198.40	41404	14/04/2025	Conta
01/04/2025	327986	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 1.092.20	41403	14/04/2025	Conta
03/04/2025	1113875	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.293,65	41402	14/04/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 16.257,38	52353	15/04/2025	Conta
28/03/2025	0434407178	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 70,23	41501	15/04/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 80,00	41502	15/04/2025	Conta
		TAYNARA CRISTINA MOREIRA	443.745.628-93	Verbas rescisórias	R$ 1.023,12	47250	16/04/2025	Conta
		DAYLON HUMBERTO	581.523.228-90	Adiantamento de férias	R$ 2.336,86	66330	17/04/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R$ 28.761,76	41701	17/04/2025	Conta
03/04/2025	19497946310	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 18,00	42227	22/04/2025	Conta
03/04/2025	19497769960	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 139,92	42226	22/04/2025	Conta
03/04/2025	19497820430	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 100,05	42225	22/04/2025	Conta

03/04/2025	256840	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 421,45	42215	22/04/2025	Conta
02/04/2025	5448262135	TIM S.A	02.421.421/0006-26	Serviços de telefonia/internet	R$ 69,99	42224	22/04/2025	Conta
15/04/2025	3099	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	42223	22/04/2025	Conta
27/03/2025	25373	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R$ 612,30	42222	22/04/2025	Conta
05/04/2025	3813201	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 907,20	42221	22/04/2025	Conta
14/04/2025	91896	MARPLAST COM PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza	R$ 359,10	42220	22/04/2025	Conta
12/04/2025	6227	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.235,53	42219	22/04/2025	Conta
15/04/2025	2711	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.079,87	42218	22/04/2025	Conta
28/03/2025	9358	MARPLAST COM PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	46.015.023/0001-70	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R$ 3.032,54	42217	22/04/2025	Conta
10/04/2025	618222	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Açougue	R$ 3.096,00	42216	22/04/2025	Conta
06/04/2025	3321	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.148,20	42204	22/04/2025	Conta
06/04/2025	3581137	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.820,00	42214	22/04/2025	Conta
11/04/2025	1303	NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 3.998,00	42206	22/04/2025	Conta
09/04/2025	964680	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue, Perecíveis	R$ 618,85	42213	22/04/2025	Conta
11/04/2025	32026	WMS SUPERMERCADOS - ATACADÃO	93.209.765/0591-97	Estocáveis	R$ 1.724,80	42202	22/04/2025	Conta
10/04/2025	3330	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.718,20	42203	22/04/2025	Conta
11/04/2025	32021	WMS SUPERMERCADOS - ATACADÃO	93.209.765/0591-97	Estocáveis	R$ 1.214,73	42205	22/04/2025	Conta
22/04/2025	14265	INDICE MALHAS	02.840.008/0001-91	Uniformes	R$ 139,80	42201	22/04/2025	Conta
03/04/2025	963961	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 4.694,40	42207	22/04/2025	Conta
08/04/2025	3583544	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.096,00	42208	22/04/2025	Conta
11/04/2025	329422	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Arroz/Feijão	R$ 773,71	42209	22/04/2025	Conta
08/04/2025	4281	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Dedetização	R$ 347,10	42210	22/04/2025	Conta
10/04/2025	1123363	BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 5.950,00	42211	22/04/2025	Conta
29/03/2025	3807904	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 357,00	42212	22/04/2025	Conta
16/04/2025	4768	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 2.101,00	42304	23/04/2025	Conta
27/03/2025	8409	SÃO JOSÉ EPI	41.579.701/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R$ 703,98	42303	23/04/2025	Conta
17/04/2025	6267	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.100,80	42302	23/04/2025	Conta

15/04/2025	21540	CHOCOLATES SIAREG EIRELI ME	06.312.733/0001-48	Estocáveis	R$ 2.245,69	42301	23/04/2025	Conta
		JEFERSON LIMA HOSKEN	396.736.768-10	Verbas rescisórias	R$ 6.253,85	46434	25/04/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 6.474,00	42501	25/04/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	FGTS Rescisório	R$ 1.294,18	42502	25/04/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 4.747,49	42810	28/04/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 1.971,00	42809	28/04/2025	Conta
16/04/2025	3345	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.870,00	42807	28/04/2025	Conta
				Processos trabalhistas	R$ 1.100,00	42808	28/04/2025	Conta
10/04/2025	1000	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 534,00	42803	28/04/2025	Conta
11/04/2025	2880	KAEMA COMERCIAL LTDA	01.379.616/0001-88	Material de consumo específico	R$ 1.045,29	42806	28/04/2025	Conta
14/04/2025	3334	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.900,00	42804	28/04/2025	Conta
01/04/2025	9376	CLL COMERCIO DE PRODUTOS	46.015.023/0001-70	Material de limpeza	R$ 404,00	42802	28/04/2025	Conta
31/03/2025	1119286	BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 7.662,00	42801	28/04/2025	Conta
11/04/2025	1608	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de limpeza	R$ 748,00	42805	28/04/2025	Conta
24/04/2025	1319	NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 3.198,40	43007	30/04/2025	Conta
29/04/2025	9669	CLL COMERCIO DE PRODUTOS	46.015.023/0001-70	Marmitex e acessórios, Material de higiene	R$ 135,60	43012	30/04/2025	Conta
24/04/2025	6314	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.222,96	43011	30/04/2025	Conta
		PAMELA EDUARDA SILVA PAIVA	406.624.948-57	Ordenados e Salários	R$ 486,00	43010	30/04/2025	Conta
		KARINA BOTELHO BARBOSA DE SOUZA	393.492.268-63	Ordenados e Salários	R$ 1.046,00	43009	30/04/2025	Conta
		VANDESSA GONÇALVES NEVES DA SILVA	401.576.828-03	Pensão alimentícia	R$ 754,66	43008	30/04/2025	Conta
28/04/2025	3362	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.186,40	43004	30/04/2025	Conta
17/04/2025	32034	ALIANCA COM. BOB. FIT E ET LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R$ 437,00	43006	30/04/2025	Conta
23/04/2025	3356	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.120,00	43005	30/04/2025	Conta
25/04/2025	3598196	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.976,00	43003	30/04/2025	Conta
23/04/2025	3595605	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.610,00	43002	30/04/2025	Conta
26/04/2024	3828045	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 357,00	43001	30/04/2025	Conta

		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Ordenados e Salários	R$ 28.312,00	92007	30/04/2025	Conta
26/04/2025	6336	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifruti	R$ 2.693,98	43013	30/04/2025	Conta
					R$264.832,63			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/2025

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa								
Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel							0,00%	0%
				R$ 0,00				
Manutenções e adaptações	UNO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	74.220.112/0001-94	Manutenção predial	R$ 283,85	04/04/2025	Conta	0,25%	2,00%
	MEGUIMI NISHIKAWA	24.262.416/0001-46	Manutenção equipamentos	R$ 390,00	07/04/2025	Conta		
				R$ 673,85				
Outras despesas inerentes ao objeto	PLUS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	22.912.846/0011-02	Custos indiretos	R$ 332,50	07/04/2025	Conta	3,17%	4,00%
	DR DAS BALANÇAS	52.553.153/0001-60	Material de consumo específico	R$ 76,00	11/04/2025	Conta		
	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R$ 5.950,00	14/04/2025	Conta		
	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LTDA	52.579.927/0001-21	Material de consumo específico	R$ 283,00	14/04/2025	Conta		
	SÃO JOSÉ EPI	41.579.701/0001-04	Outras despesas previstas em contrato	R$ 703,98	23/04/2025	Conta		
	KAEMA COMERCIAL LTDA	01.379.616/0001-88	Material de consumo específico	R$ 1.045,29	28/04/2025	Conta		
				R$ 8.390,77				
Outros materiais de consumo	ELCIO PEREIRA DE CASTRO	58.602.463/0001-03	Material de limpeza	R$ 900,00	07/04/2025	Conta	6,12%	4,00%
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.136,59	14/04/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R$ 4.448,80	14/04/2025	Conta		
	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R$ 612,30	22/04/2025	Conta		
	MARPLAST COM PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza	R$ 359,10	22/04/2025	Conta		

	MARPLAST COM PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	46.015.023/0001-70	Material de limpeza. Descartáveis. Marmitex e acessórios	R$ 3.032,54	22/04/2025	Conta		
	CLL COMERCIO DE PRODUTOS	46.015.023/0001-70	Material de limpeza	R$ 404,00	28/04/2025	Conta		
	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de limpeza	R$ 748,00	28/04/2025	Conta		
	CLL COMERCIO DE PRODUTOS	46.015.023/0001-70	Marmitex e acessórios. Material de higiene	R$ 135,60	30/04/2025	Conta		
	ALIANCA COM. BOB. FIT E ET LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R$ 437,00	30/04/2025	Conta		
				R$ 16.213,93				
Outros serviços de terceiros			Retenção de Impostos (PIS. Cofins. IR)	R$ 32,97	07/04/2025	Conta	**1,76%**	**1,50%**
			Imposto - ISS	R$ 3,34	07/04/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 17,50	07/04/2025	Conta		
	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 108,00	07/04/2025	Conta		
	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA EPP	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 2.720,00	08/04/2025	Conta		
	SOLANO C. DE GODOY MATOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.622.536/0001-51	Serviços advocatícios	R$ 1.412,00	10/04/2025	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS. Cofins. IR)	R$ 32,97	14/04/2025	Conta		
	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Dedetização	R$ 347,10	22/04/2025	Conta		
				R$ 4.673,88				
Recursos humanos	SABRINA DA SILVA RODRIGUES PEREIRA	540.351.748-07	Verbas rescisórias	R$ 1.814,34	04/04/2025	Conta	**39,34%**	**36,00%**
	SIND. DOS E EMPR. DE ASSEIO E CONS., LIMP. URB., A VERDES E TRABS. EM TUR. HOSP. DE SUZANO, MOGI, POA ITA - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.495,00	07/04/2025	Conta		
	SAO JOSÉ EPI LTDA	41.579.701/0001-04	Uniformes	R$ 115,50	07/04/2025	Conta		
	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 648,70	07/04/2025	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	07.499.820/0001-19	Vale transporte	R$ 452,40	07/04/2025	Conta		

	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 379,50	07/04/2025	Conta		
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 120,00	08/04/2025	Conta		
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 200,00	10/04/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	FGTS Rescisório	R$ 203,76	14/04/2025	Conta		
	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	29.309.127/0001-79	Assistência médica funcionários	R$ 2.462,10	14/04/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 16.257,38	15/04/2025	Conta		
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 80,00	15/04/2025	Conta		
	TAYNARA CRISTINA MOREIRA	443.745.628-93	Verbas rescisórias	R$ 1.023,12	16/04/2025	Conta		
	DAYLON HUMBERTO	581.523.228-90	Adiantamento de férias	R$ 2.336,86	17/04/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R$ 28.761,76	17/04/2025	Conta		
	INDICE MALHAS	02.840.008/0001-91	Uniformes	R$ 139,80	22/04/2025	Conta		
	JEFERSON LIMA HOSKEN	396.736.768-10	Verbas rescisórias	R$ 6.253,85	25/04/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 6.474,00	25/04/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	FGTS Rescisório	R$ 1.294,18	25/04/2025	Conta		
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 1.971,00	28/04/2025	Conta		
			Processos trabalhistas	R$ 1.100,00	28/04/2025	Conta		
	PAMELA EDUARDA SILVA PAIVA	406.624.948-57	Ordenados e Salários	R$ 486,00	30/04/2025	Conta		
	KARINA BOTELHO BARBOSA DE SOUZA	393.492.268-63	Ordenados e Salários	R$ 1.046,00	30/04/2025	Conta		
	VANDESSA GONÇALVES NEVES DA SILVA	401.576.828-03	Pensão alimentícia	R$ 754,66	30/04/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Ordenados e Salários	R$ 28.312,00	30/04/2025	Conta		
				R$ 104.181,91				

Utilidades públicas	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÃO S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 104,90	07/04/2025	Conta	**6,62%**	**4,50%**
	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	52.561.214/0001-30	Água/esgoto	R$ 7.752,67	14/04/2025	Conta		
	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	61.856.571/0006-21	Gás	R$ 4.538,65	14/04/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 70,23	15/04/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 18,00	22/04/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 139,92	22/04/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 100,05	22/04/2025	Conta		
	TIM S.A	02.421.421/0006-26	Serviços de telefonia/internet	R$ 69,99	22/04/2025	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 1.747,49	28/04/2025	Conta		
				R$ 17.541,90				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis	R$ 4.707,38	03/04/2025	Conta	**42,73%**	**48,00%**
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	07/04/2025	Conta		
	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R$ 654,63	07/04/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.764,00	07/04/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.812,20	08/04/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.892,26	08/04/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.348,20	14/04/2025	Conta		
	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 2.953,10	14/04/2025	Conta		
	WMS SUPERMERCADOS - ATACADÃO	93.209.765/0591-97	Estocáveis	R$ 615,80	14/04/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.280,00	14/04/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.722,00	14/04/2025	Conta		

ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.002,00	14/04/2025	Conta	
NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 3.198,40	14/04/2025	Conta	
ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	14/04/2025	Conta	
NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 3.198,40	14/04/2025	Conta	
COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 1.092,20	14/04/2025	Conta	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.293,65	14/04/2025	Conta	
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 421,45	22/04/2025	Conta	
ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	22/04/2025	Conta	
COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 907,20	22/04/2025	Conta	
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.235,53	22/04/2025	Conta	
EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.079,87	22/04/2025	Conta	
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Açougue	R$ 3.096,00	22/04/2025	Conta	
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.148,20	22/04/2025	Conta	
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.820,00	22/04/2025	Conta	
NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 3.998,00	22/04/2025	Conta	
PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue, Perecíveis	R$ 618,85	22/04/2025	Conta	
WMS SUPERMERCADOS - ATACADÃO	93.209.765/0591-97	Estocáveis	R$ 1.724,00	22/04/2025	Conta	
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.718,20	22/04/2025	Conta	
WMS SUPERMERCADOS - ATACADÃO	93.209.765/0591-97	Estocáveis	R$ 1.214,73	22/04/2025	Conta	
PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 4.694,40	22/04/2025	Conta	
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.096,00	22/04/2025	Conta	
COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Arroz/Feijão	R$ 773,71	22/04/2025	Conta	
BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 5.950,00	22/04/2025	Conta	
COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 357,00	22/04/2025	Conta	
DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 2.101,00	23/04/2025	Conta	
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.100,80	23/04/2025	Conta	

	CHOCOLATES SIAREG EIRELI ME	06.312.733/0001-48	Estocáveis	R$ 2.245,69	23/04/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.870,00	28/04/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 534,00	28/04/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.900,00	28/04/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 7.662,00	28/04/2025	Conta		
	NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 3.198,40	30/04/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.222,96	30/04/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.186,40	30/04/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.120,00	30/04/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.976,00	30/04/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.610,00	30/04/2025	Conta		
	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 357,00	30/04/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.693,98	30/04/2025	Conta		
				R$ 113.156,39				
Valor total das despesas				**R$ 264.832,63**			**100%**	**100%**

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS ABRIL/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ -225,23**
01/04/2025		Venda refeição	462 cafés	R$ 231,00	0	R$ 5,77
01/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 288,00	R$ -282,23
01/04/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 7,77
01/04/2025		Venda refeição	1.333 almoços	R$ 1.333,00	0	R$ 1.340,77
02/04/2025		Venda refeição	349 cafés	R$ 174,50	0	R$ 1.515,27
02/04/2025		Venda refeição	1.312 almoços	R$ 1.312,00	0	R$ 2.827,27
02/04/2025		Venda refeição	285 jantares	R$ 285,00	0	R$ 3.112,27
03/04/2025		Venda refeição	361 cafés	R$ 180,50	0	R$ 3.292,77
03/04/2025		Venda refeição	1.202 almoços	R$ 1.202,00	0	R$ 4.494,77
03/04/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 4.784,77
04/04/2025		Venda refeição	350 cafés	R$ 175,00	0	R$ 4.959,77
04/04/2025		Venda refeição	1.176 almoços	R$ 1.176,00	0	R$ 6.135,77
04/04/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 6.423,77
07/04/2025		Venda refeição	333 cafés	R$ 166,50	0	R$ 6.590,27
07/04/2025		Venda refeição	1.203 almoços	R$ 1.203,00	0	R$ 7.793,27
07/04/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 8.079,27
08/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 6.968,00	R$ 1.111,27
08/04/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 1.397,27
08/04/2025		Venda refeição	1.222 almoços	R$ 1.222,00	0	R$ 2.619,27
08/04/2025		Venda refeição	353 cafés	R$ 176,50	0	R$ 2.795,77
09/04/2025		Venda refeição	351 cafés	R$ 175,50	0	R$ 2.971,27
09/04/2025		Venda refeição	1.339 almoços	R$ 1.339,00	0	R$ 4.310,27
09/04/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 4.596,27
10/04/2025		Venda refeição	363 cafés	R$ 181,50	0	R$ 4.777,77
10/04/2025		Venda refeição	1.227 almoços	R$ 1.227,00	0	R$ 6.004,77
10/04/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 6.294,77

11/04/2025		Venda refeição	352 cafés	R$ 176,00	0	R$ 6.470,77
11/04/2025		Venda refeição	1.193 almoços	R$ 1.193,00	0	R$ 7.663,77
11/04/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 7.949,77
14/04/2025		Venda refeição	351 cafés	R$ 175,50	0	R$ 8.125,27
14/04/2025		Venda refeição	1.185 almoços	R$ 1.185,00	0	R$ 9.310,27
14/04/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 9.597,27
15/04/2025		Venda refeição	352 cafés	R$ 176,00	0	R$ 9.773,27
15/04/2025		Venda refeição	1.234 almoços	R$ 1.234,00	0	R$ 11.007,27
15/04/2025		Venda refeição	285 jantares	R$ 285,00	0	R$ 11.292,27
15/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.494,00	R$ 2.798,27
16/04/2025		Venda refeição	380 cafés	R$ 190,00	0	R$ 2.988,27
16/04/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 3.274,27
16/04/2025		Venda refeição	1.238 almoços	R$ 1.238,00	0	R$ 4.512,27
17/04/2025		Venda refeição	425 cafés	R$ 212,50	0	R$ 4.724,77
17/04/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 5.014,77
17/04/2025		Venda refeição	1.301 almoços	R$ 1.301,00	0	R$ 6.315,77
22/04/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 6.602,77
22/04/2025		Venda refeição	1.226 almoços	R$ 1.226,00	0	R$ 7.828,77
22/04/2025		Venda refeição	355 cafés	R$ 177,50	0	R$ 8.006,27
23/04/2025		Venda refeição	376 cafés	R$ 188,00	0	R$ 8.194,27
23/04/2025		Venda refeição	1.342 almoços	R$ 1.342,00	0	R$ 9.536,27
23/04/2025		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 9.829,27
24/04/2025		Venda refeição	369 cafés	R$ 184,50	0	R$ 10.013,77
24/04/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 10.303,77
24/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 6.860,00	R$ 3.443,77
24/04/2025		Venda refeição	1.214 almoços	R$ 1.214,00	0	R$ 4.657,77
25/04/2025		Venda refeição	375 cafés	R$ 187,50	0	R$ 4.845,27
25/04/2025		Venda refeição	1.213 almoços	R$ 1.213,00	0	R$ 6.058,27
25/04/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 6.347,27
28/04/2025		Venda refeição	342 cafés	R$ 171,00	0	R$ 6.518,27

28/04/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 6.807,27
28/04/2025		Venda refeição	1.200 almoços	R$ 1.200,00	0	R$ 8.007,27
29/04/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 8.298,27
29/04/2025		Venda refeição	1.209 almoços	R$ 1.209,00	0	R$ 9.507,27
29/04/2025		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 9.707,27
29/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 6.891,00	R$ 2.816,27
30/04/2025		Venda refeição	342 cafés	R$ 171,00	0	R$ 2.987,27
30/04/2025		Venda refeição	1.362 almoços	R$ 1.362,00	0	R$ 4.349,27
30/04/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 4.638,27
30/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.893,00	R$ -254,73
				R$ 34.364,50		

ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC:04604585000100

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC:04604585000100
Dados: 2026.04.06 15:48:10 -03'00'