Unidade: **MOGI DAS CRUZES II - JUNDIAPEBA**

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$ 360.112,87**
Rendimento aplicação	**R$ 779,35**
Repasse público estadual	**R$ 93.413,55**
Repasse público municipal	**R$ 44.485,90**
Recebimentos usuários	**R$ 17.614,50**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 0**
Total das receitas	**R$ 516.406,17**
Despesas	**R$ 144.032,21**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 372.373,96**

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							
01/04/2025	124932	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis, Perecíveis	R$ 1.486,15	40102	01/04/2025	Conta
25/03/2025	3058	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	40103	01/04/2025	Conta
26/03/2025	1398921	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA ITALAC	01.257.995/0014-58	Estocáveis	R$ 1.168,20	40104	01/04/2025	Conta
27/03/2025	327300	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis, Arroz/Feijão	R$ 1.309,38	40706	07/04/2025	Conta
28/03/2025	3572630	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.328,00	40709	07/04/2025	Conta

03/04/2025	6144	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.856,95	40708	07/04/2025	Conta
22/03/2025	005	ELCIO PEREIRA DE CASTRO	58.602.463/0001-03	Material de limpeza	R$ 900,00	40707	07/04/2025	Conta
07/04/2025	6167	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 973,64	40710	07/04/2025	Conta
01/04/2025	10935	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 87,00	40705	07/04/2025	Conta
01/04/2025	3070	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	40704	07/04/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 30,18	40703	07/04/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 5,56	40702	07/04/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 39,00	40701	07/04/2025	Conta
07/04/2025	13125	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 1.730,00	40801	08/04/2025	Conta
		LUIZA ALVES MASCARENHAS		Processos trabalhistas	R$ 2.125,00	41101	11/04/2025	Conta
27/03/2025	1361833	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 799,50	41409	14/04/2025	Conta
01/04/2025	11711	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 179,84	41415	14/04/2025	Conta
25/03/2025	3804501	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 328,80	41414	14/04/2025	Conta
01/04/2025	3312	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.580,00	41413	14/04/2025	Conta
03/04/2025	1113872	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R$ 1.462,93	41412	14/04/2025	Conta
08/04/2025	1298	NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 2.398,80	41411	14/04/2025	Conta
02/04/2025	48255	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 2.494,92	41410	14/04/2025	Conta
21/03/2025	962246	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 656,00	41407	14/04/2025	Conta
09/04/2025	3085	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	41408	14/04/2025	Conta
01/04/2025	3576626	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 730,00	41402	14/04/2025	Conta
10/04/2025	6207	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.694,11	41401	14/04/2025	Conta
12/04/2025	6228	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.108,64	41406	14/04/2025	Conta
14/04/2025	48640	PALACIO COM. DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS LTDA	62.657.283/0001-04	Material de consumo específico	R$ 707,00	41403	14/04/2025	Conta
03/04/2025	3314	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 860,00	41404	14/04/2025	Conta
30/03/2025	3305	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.667,80	41405	14/04/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Adiantamento salarial	R$ 12.282,72	52354	15/04/2025	Conta
15/04/2025	125842	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis	R$ 405,95	41501	15/04/2025	Conta

				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R$ 13.800,94	41702	17/04/2025	Conta
06/04/2025	3320	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.287,80	42211	22/04/2025	Conta
31/03/2025	256629	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 425,28	42219	22/04/2025	Conta
11/04/2025	1120891	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R$ 991,68	42218	22/04/2025	Conta
08/04/2025	3581973	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.040,00	42217	22/04/2025	Conta
09/04/2025	7554732	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 388,13	42216	22/04/2025	Conta
21/03/2025	786	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis, Perecíveis	R$ 356,00	42215	22/04/2025	Conta
11/04/2025	1304	NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 1.999,00	42214	22/04/2025	Conta
24/03/2025	1888028	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 2.060,02	42213	22/04/2025	Conta
21/03/2025	19173	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Descartáveis	R$ 706,32	42212	22/04/2025	Conta
08/04/2025	132302	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 747,50	42210	22/04/2025	Conta
11/04/2025	32025	WMS SUPERMERCADOS DO BARSIL LTDA	93.209.765/0591-97	Perecíveis	R$ 563,04	42204	22/04/2025	Conta
23/03/2025	9212	CALIA ALIMENTOS LTDA FL RS	03.014.374/0006-69	Arroz/Feijão	R$ 4.130,00	42201	22/04/2025	Conta
03/04/2025	963962	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 761,06	42202	22/04/2025	Conta
21/03/2025	9879	COMPANHIA ULTRAGAZ S.S	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 1.904,50	42203	22/04/2025	Conta
15/04/2025	3100	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	42209	22/04/2025	Conta
16/04/2025	4769	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.114,30	42205	22/04/2025	Conta
17/04/2025	6268	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.793,68	42207	22/04/2025	Conta
15/04/2025	2712	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.709,30	42208	22/04/2025	Conta
10/04/2025	618225	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA- SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R$ 1.238,40	42206	22/04/2025	Conta
22/04/2025	34	ID EMPREENDIMENTO E MANUTENÇÃO EM GRAL LTDA	57.463.273/0001-90	Manutenção predial	R$ 573,72	42301	23/04/2025	Conta
		ONPAG S. A	04.604.585/0005-33	Vale transporte	R$ 269,78	42504	25/04/2025	Conta
		ON	04.604.585/0005-33	Vale transporte	R$ 90,86	42506	25/04/2025	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 246,15	42505	25/04/2025	Conta

		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 82,56	42503	25/04/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 222,60	42501	25/04/2025	Conta
		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 3.750,00	42502	25/04/2025	Conta
23/04/2025	3355	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 890,00	42810	28/04/2025	Conta
03/04/2025	19497885580	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 103,97	42816	28/04/2025	Conta
16/04/2025	3590754	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.290,00	42815	28/04/2025	Conta
14/04/2025	3335	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.267,80	42814	28/04/2025	Conta
15/04/2025	3339	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 760,00	42813	28/04/2025	Conta
14/04/2025	3588018	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 540,00	42812	28/04/2025	Conta
21/04/2025	3346	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	04.604.585/0005-33	Açougue	R$ 2.037,80	42811	28/04/2025	Conta
22/04/2025	3594205	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 540,00	42807	28/04/2025	Conta
09/04/2025	973	DOSTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Perecíveis	R$ 804,50	42809	28/04/2025	Conta
04/04/2025	10038	COMPANHIA ULTRAGAZ S.S	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 2.953,35	42806	28/04/2025	Conta
26/03/2025	107753	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R$ 530,00	42805	28/04/2025	Conta
24/04/2025	966412	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 328,00	42804	28/04/2025	Conta
22/04/2025	9622	CLL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	46.015.023/0001-70	Material de limpeza	R$ 687,26	42803	28/04/2025	Conta
07/04/2025	9434	CÉLIA ALIMENTOS LTDA FL RS	03.014.374/0006-69	Arroz/Feijão	R$ 4.130,00	42802	28/04/2025	Conta
10/04/2025	1365278	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 350,38	42801	28/04/2025	Conta
17/04/2025	1314	NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 1.999,00	42808	28/04/2025	Conta
29/04/2025	2790	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.042,60	43008	30/04/2025	Conta
24/04/2025	3597616	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.798,00	43013	30/04/2025	Conta
30/04/2025	077	OP LAJES MATS P CONSTR LTDA ME	15.334.805/0001-49	Material de escritório	R$ 174,44	43012	30/04/2025	Conta
24/04/2025	6315	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.975,07	43011	30/04/2025	Conta
26/04/2025	6337	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.384,35	43010	30/04/2025	Conta
25/04/2025	1411420	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA ITALAC	01.257.995/0014-58	Estocáveis	R$ 2.236,40	43009	30/04/2025	Conta
24/04/2025	3826093	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 328,80	43004	30/04/2025	Conta
30/04/2025	4776	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.074,15	43007	30/04/2025	Conta

29/04/2025	1323	NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 2.398,80	43006	30/04/2025	Conta
23/04/2025	3107	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	43005	30/04/2025	Conta
28/04/2025	3361	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.171,75	43003	30/04/2025	Conta
30/04/2025	126771	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis, Perecíveis	R$ 1.318,54	43002	30/04/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Ordenados e Salários	R$ 13.808,00	92008	30/04/2025	Conta
25/04/2025	1131084	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.360,56	43014	30/04/2025	Conta
					R$144.032,21			

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	ID EMPREENDIMENTO E MANUTENÇÃO EM GRAL LTDA	57.463.273/0001-90	Manutenção predial	R$ 573,72	23/04/2025	Conta	**0,40%**	**2,75%**
				R$ 573,72				
Outras despesas inerentes ao objeto	PALACIO COM. DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS LTDA	62.657.283/0001-04	Material de consumo específico	R$ 707,00	14/04/2025	Conta	**0,49%**	**0,45%**
				R$ 707,00				
Outros materiais de consumo	ELCIO PEREIRA DE CASTRO	58.602.463/0001-03	Material de limpeza	R$ 900,00	07/04/2025	Conta	**4,88%**	**3,00%**
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 2.494,92	14/04/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 2.060,02	22/04/2025	Conta		
	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Descartáveis	R$ 706,32	22/04/2025	Conta		
	CLL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	46.015.023/0001-70	Material de limpeza	R$ 687,26	28/04/2025	Conta		
	OP LAJES MATS P CONSTR LTDA ME	15.334.805/0001-49	Material de escritório	R$ 174,44	30/04/2025	Conta		
				R$ 7.022,96				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R$ 30,18	07/04/2025	Conta	**1,38%**	**2,00%**
			Imposto - ISS	R$ 5,56	07/04/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 39,00	07/04/2025	Conta		

	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 1.730,00	08/04/2025	Conta		
	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 179,84	14/04/2025	Conta		
				R$ 1.984,58				
Recursos humanos	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 87,00	07/04/2025	Conta	**32,47%**	**41,00%**
	LUIZA ALVES MASCARENHAS		Processos trabalhistas	R$ 2.125,00	11/04/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Adiantamento salarial	R$ 12.282,72	15/04/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R$ 13.800,94	17/04/2025	Conta		
	ONPAG S. A	04.604.585/0005-33	Vale transporte	R$ 269,78	25/04/2025	Conta		
	ON	04.604.585/0005-33	Vale transporte	R$ 90,86	25/04/2025	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 246,15	25/04/2025	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 82,56	25/04/2025	Conta		
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 222,60	25/04/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 3.750,00	25/04/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Ordenados e Salários	R$ 13.808,00	30/04/2025	Conta		
				R$ 46.765,61				
Utilidades públicas	COMPANHIA ULTRAGAZ S.S	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 1.904,50	22/04/2025	Conta	**3,44%**	**2,75%**
	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 103,97	28/04/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S.S	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 2.953,35	28/04/2025	Conta		
				R$ 4.961,82				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0,05%**
				R$ 0,00				

Gêneros alimentícios	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis, Perecíveis	R$ 1.486,15	01/04/2025	Conta	**56,94%**	**48,00%**
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	01/04/2025	Conta		
	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA ITALAC	01.257.995/0014-58	Estocáveis	R$ 1.168,20	01/04/2025	Conta		
	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis, Arroz/Feijão	R$ 1.309,38	07/04/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.328,00	07/04/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.856,95	07/04/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 973,64	07/04/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	07/04/2025	Conta		
	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 799,50	14/04/2025	Conta		
	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 328,80	14/04/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.580,00	14/04/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R$ 1.462,93	14/04/2025	Conta		
	NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 2.398,80	14/04/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 656,00	14/04/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	14/04/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 730,00	14/04/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.694,11	14/04/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.108,64	14/04/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 860,00	14/04/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.667,80	14/04/2025	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis	R$ 405,95	15/04/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.287,80	22/04/2025	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 425,28	22/04/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R$ 991,68	22/04/2025	Conta		

	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.040,00	22/04/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 388,13	22/04/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis, Perecíveis	R$ 356,00	22/04/2025	Conta		
	NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 1.999,00	22/04/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 747,50	22/04/2025	Conta		
	WMS SUPERMERCADOS DO BARSIL LTDA	93.209.765/0591-97	Perecíveis	R$ 563,04	22/04/2025	Conta		
	CALIA ALIMENTOS LTDA FL RS	03.014.374/0006-69	Arroz/Feijão	R$ 4.130,00	22/04/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 761,06	22/04/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	22/04/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.114,30	22/04/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.793,68	22/04/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.709,30	22/04/2025	Conta		
	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA-SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R$ 1.238,40	22/04/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 890,00	28/04/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.290,00	28/04/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.267,80	28/04/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 760,00	28/04/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 540,00	28/04/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	04.604.585/0005-33	Açougue	R$ 2.037,80	28/04/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 540,00	28/04/2025	Conta		
	DOSTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Perecíveis	R$ 804,50	28/04/2025	Conta		
	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R$ 530,00	28/04/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 328,00	28/04/2025	Conta		
	CÉLIA ALIMENTOS LTDA FL RS	03.014.374/0006-69	Arroz/Feijão	R$ 4.130,00	28/04/2025	Conta		

	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 350,38	28/04/2025	Conta		
	NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 1.999,00	28/04/2025	Conta		
	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.042,60	30/04/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.798,00	30/04/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.975,07	30/04/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.384,35	30/04/2025	Conta		
	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA ITALAC	01.257.995/0014-58	Estocáveis	R$ 2.236,40	30/04/2025	Conta		
	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 328,80	30/04/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.074,15	30/04/2025	Conta		
	NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 2.398,80	30/04/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	30/04/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.171,75	30/04/2025	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis, Perecíveis	R$ 1.318,54	30/04/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.360,56	30/04/2025	Conta		
				R$ 82.016,52				
Valor total das despesas				**R$ 144.032,21**			**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$ 273,50**
01/04/2025		Venda refeição	187 cafés	R$ 93,50	0	R$ 367,00
01/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 277,00	R$ 90,00
01/04/2025		Venda refeição	279 jantares	R$ 279,00	0	R$ 369,00
01/04/2025		Venda refeição	466 almoços	R$ 466,00	0	R$ 835,00
02/04/2025		Venda refeição	192 cafés	R$ 96,00	0	R$ 931,00
02/04/2025		Venda refeição	572 almoços	R$ 572,00	0	R$ 1.503,00
02/04/2025		Venda refeição	272 jantares	R$ 272,00	0	R$ 1.775,00
03/04/2025		Venda refeição	185 cafés	R$ 92,50	0	R$ 1.867,50
03/04/2025		Venda refeição	481 almoços	R$ 481,00	0	R$ 2.348,50
03/04/2025		Venda refeição	270 jantares	R$ 270,00	0	R$ 2.618,50
04/04/2025		Venda refeição	226 cafés	R$ 113,00	0	R$ 2.731,50
04/04/2025		Venda refeição	475 almoços	R$ 475,00	0	R$ 3.206,50
04/04/2025		Venda refeição	281 jantares	R$ 281,00	0	R$ 3.487,50
07/04/2025		Venda refeição	184 cafés	R$ 92,00	0	R$ 3.579,50
07/04/2025		Venda refeição	481 almoços	R$ 481,00	0	R$ 4.060,50
07/04/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 4.348,50
08/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 3.491,00	R$ 857,50
08/04/2025		Venda refeição	275 jantares	R$ 275,00	0	R$ 1.132,50
08/04/2025		Venda refeição	483 almoços	R$ 483,00	0	R$ 1.615,50
08/04/2025		Venda refeição	182 cafés	R$ 91,00	0	R$ 1.706,50
09/04/2025		Venda refeição	210 cafés	R$ 105,00	0	R$ 1.811,50
09/04/2025		Venda refeição	575 almoços	R$ 575,00	0	R$ 2.386,50
09/04/2025		Venda refeição	255 jantares	R$ 255,00	0	R$ 2.641,50
10/04/2025		Venda refeição	187 cafés	R$ 93,50	0	R$ 2.735,00
10/04/2025		Venda refeição	478 almoços	R$ 478,00	0	R$ 3.213,00
10/04/2025		Venda refeição	277 jantares	R$ 277,00	0	R$ 3.490,00

11/04/2025		Venda refeição	183 cafés	R$ 91,50	0	R$ 3.581,50
11/04/2025		Venda refeição	480 almoços	R$ 480,00	0	R$ 4.061,50
11/04/2025		Venda refeição	270 jantares	R$ 270,00	0	R$ 4.331,50
14/04/2025		Venda refeição	182 cafés	R$ 91,00	0	R$ 4.422,50
14/04/2025		Venda refeição	478 almoços	R$ 478,00	0	R$ 4.900,50
14/04/2025		Venda refeição	278 jantares	R$ 278,00	0	R$ 5.178,50
15/04/2025		Venda refeição	183 cafés	R$ 91,50	0	R$ 5.270,00
15/04/2025		Venda refeição	485 almoços	R$ 485,00	0	R$ 5.755,00
15/04/2025		Venda refeição	281 jantares	R$ 281,00	0	R$ 6.036,00
15/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.335,00	R$ 1.701,00
16/04/2025		Venda refeição	204 cafés	R$ 102,00	0	R$ 1.803,00
16/04/2025		Venda refeição	271 jantares	R$ 271,00	0	R$ 2.074,00
16/04/2025		Venda refeição	593 almoços	R$ 593,00	0	R$ 2.667,00
17/04/2025		Venda refeição	202 cafés	R$ 101,00	0	R$ 2.768,00
17/04/2025		Venda refeição	281 jantares	R$ 281,00	0	R$ 3.049,00
17/04/2025		Venda refeição	545 almoços	R$ 545,00	0	R$ 3.594,00
22/04/2025		Venda refeição	272 jantares	R$ 272,00	0	R$ 3.866,00
22/04/2025		Venda refeição	488 almoços	R$ 488,00	0	R$ 4.354,00
22/04/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 4.453,00
23/04/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 4.553,00
23/04/2025		Venda refeição	558 almoços	R$ 558,00	0	R$ 5.111,00
23/04/2025		Venda refeição	271 jantares	R$ 271,00	0	R$ 5.382,00
24/04/2025		Venda refeição	196 cafés	R$ 98,00	0	R$ 5.480,00
24/04/2025		Venda refeição	280 jantares	R$ 280,00	0	R$ 5.760,00
24/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 3.597,50	R$ 2.162,50
24/04/2025		Venda refeição	485 almoços	R$ 485,00	0	R$ 2.647,50
25/04/2025		Venda refeição	191 cafés	R$ 95,50	0	R$ 2.743,00
25/04/2025		Venda refeição	485 almoços	R$ 485,00	0	R$ 3.228,00
25/04/2025		Venda refeição	285 jantares	R$ 285,00	0	R$ 3.513,00
28/04/2025		Venda refeição	195 cafés	R$ 97,50	0	R$ 3.610,50

28/04/2025		Venda refeição	273 jantares	R$ 273,00	0	R$ 3.883,50
28/04/2025		Venda refeição	431 almoços	R$ 431,00	0	R$ 4.314,50
29/04/2025		Venda refeição	281 jantares	R$ 281,00	0	R$ 4.595,50
29/04/2025		Venda refeição	495 almoços	R$ 495,00	0	R$ 5.090,50
29/04/2025		Venda refeição	196 cafés	R$ 98,00	0	R$ 5.188,50
29/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 3.516,50	R$ 1.672,00
30/04/2025		Venda refeição	202 cafés	R$ 101,00	0	R$ 1.773,00
30/04/2025		Venda refeição	616 almoços	R$ 616,00	0	R$ 2.389,00
30/04/2025		Venda refeição	282 jantares	R$ 282,00	0	R$ 2.671,00
30/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.392,50	R$ 278,50
				R$ 17.614,50		

ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC:04604585000100

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC:04604585000100
Dados: 2026.04.09 13:05:06 -03'00'

Unidade: **MOGI DAS CRUZES II - JUNDIAPEBA**

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: **MAIO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 372.373,96**
Rendimento aplicação	**R$ 765,48**
Repasse público estadual	**R$ 115.942,20**
Repasse público municipal	**R$ 60.651,05**
Recebimentos usuários	**R$ 19.069,00**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 7,90**
Total das receitas	**R$ 568.809,59**
Despesas	**R$ 151.905,60**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 416.903,99**

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							
29/04/2025	3114	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	50501	05/05/2025	Conta
03/05/2025	6391	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 572,92	50502	05/05/2025	Conta
				Contribuição sindical	R$ 30,00	50503	05/05/2025	Conta
24/04/2025	48342	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 2.494,92	50504	05/05/2025	Conta
02/05/2025	13227	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 1.730,00	50505	05/05/2025	Conta

29/04/2025	35018246704382145	SINDICATOS DOS EMPREG. EM EMP.ASS.CONS - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 975,00	50506	05/05/2025	Conta
				Contribuição sindical	R$ 346,50	50507	05/05/2025	Conta
02/05/2025	11214	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 157,00	50508	05/05/2025	Conta
01/05/2025	6377	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.736,66	50509	05/05/2025	Conta
06/05/2025	274	SIMUL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	33.827.657/0001-86	Manutenção equipamentos	R$ 3.800,00	50601	06/05/2025	Conta
		VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 190,84	50903	09/05/2025	Conta
		ONPAG SOLUÇÕES S.A.	44.729.052/0001-79	Vale transporte	R$ 193,10	50902	09/05/2025	Conta
28/04/2025	9362457	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 798,40	50901	09/05/2025	Conta
27/04/2025	435820329	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 45,21	51201	12/05/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 5,56	51202	12/05/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 26,28	51203	12/05/2025	Conta
02/05/2025	3604275	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 512,00	51204	12/05/2025	Conta
09/05/2025	6445	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.582,14	51205	12/05/2025	Conta
16/04/2025	10190	ULTRAGAZ	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 1.968,90	51206	12/05/2025	Conta
07/05/2025	3123	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	51207	12/05/2025	Conta
02/05/2025	11873	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 179,84	51208	12/05/2025	Conta
02/05/2025	3374	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.280,00	51209	12/05/2025	Conta
10/05/2025	6457	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 860,41	51210	12/05/2025	Conta
02/05/2025	1328	NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 3.358,20	51211	12/05/2025	Conta
				Processos trabalhistas	R$ 2.125,00	51301	13/05/2025	Conta
28/03/2025	435820329	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 45,21	51401	14/05/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Adiantamento salarial	R$ 11.665,94	56882	15/05/2025	Conta
30/04/2025	1369885	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 3.018,12	51908	19/05/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R$ 13.286,81	51901	19/05/2025	Conta
08/05/2025	3609968	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.620,00	51911	19/05/2025	Conta
15/05/2025	4809	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.064,80	51910	19/05/2025	Conta
06/05/2025	92588	MARPLAST COM PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza	R$ 651,70	51909	19/05/2025	Conta

30/04/2025	3831267	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 453,60	51912	19/05/2025	Conta
12/05/2025	133836	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOAS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 951,00	51907	19/05/2025	Conta
14/05/2025	3138	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	51905	19/05/2025	Conta
30/04/2025	32069	ALIANCA COM. BOB. FIT E ET LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R$ 1.367,00	51904	19/05/2025	Conta
04/05/2025	3376	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.001,60	51903	19/05/2025	Conta
29/04/2025	966948	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue, Perecíveis	R$ 1.103,38	51902	19/05/2025	Conta
15/05/2025	2876	EJP COMERCIO ATACADISTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.074,52	51906	19/05/2025	Conta
15/05/2025	1145777	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 628,20	52620	26/05/2025	Conta
13/05/2025	3839605	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 204,00	52616	26/05/2025	Conta
12/05/2025	9864	CELIA ALIMENTOS LTDA	03.014.374/0006-69	Arroz/Feijão	R$ 4.592,00	52617	26/05/2025	Conta
13/05/2025	623250	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R$ 412,80	52618	26/05/2025	Conta
15/05/2025	3616559	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.080,00	52619	26/05/2025	Conta
02/05/2025	10372	ULTRAGAZ	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 2.559,57	52622	26/05/2025	Conta
11/05/2025	3391	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.760,80	52621	26/05/2025	Conta
13/05/2025	6772	ESTHER SHOP. ART. E PAPELARIA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 167,00	52614	26/05/2025	Conta
19/05/2025	3146	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	52623	26/05/2025	Conta
20/05/2025	50	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.722,73	52624	26/05/2025	Conta
16/05/2025	3406	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 875,00	52625	26/05/2025	Conta
29/04/2025	108431	GRAN REAL ALIMENTOS	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R$ 2.260,00	52615	26/05/2025	Conta
15/05/2025	1373512	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 399,38	52605	26/05/2025	Conta
16/05/2025	10540	ULTRAGAZ	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 2.667,86	52613	26/05/2025	Conta
29/04/2025	1221	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 801,00	52611	26/05/2025	Conta
15/05/2025	969432	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 492,00	52610	26/05/2025	Conta
08/05/2025	968501	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 489,00	52609	26/05/2025	Conta
18/05/2025	3408	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 7.594,40	52608	26/05/2025	Conta
29/04/2025	9739	CELIA ALIMENTOS LTDA	03.014.374/0006-69	Arroz/Feijão	R$ 4.060,00	52607	26/05/2025	Conta
05/05/2025	6744	ESTER KIMIE HITOKATA PAPELARIA - EPP	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 152,60	52606	26/05/2025	Conta
05/05/2025	1236	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 810,00	52604	26/05/2025	Conta
29/04/2025	11831	S.M DE MELLO COM. DE PROD.	13.506.725/0002-89	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R$ 5.233,55	52603	26/05/2025	Conta

30/04/2025	3486969	DISPLOKI DIST. COM. E REPRES. LTDA	55.721.559/0001-00	Estocáveis	R$ 515,80	52602	26/05/2025	Conta
03/05/2025	1957623360	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 103,97	52601	26/05/2025	Conta
12/05/2025	968649	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 332,20	52612	26/05/2025	Conta
		VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 246,15	52704	27/05/2025	Conta
		ONPAG SOLUÇÕES S.A.	44.729.052/0001-79	Vale transporte	R$ 278,73	52705	27/05/2025	Conta
		VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 261,98	52706	27/05/2025	Conta
		ONPAG SOLUÇÕES S.A.	44.729.052/0001-79	Vale transporte	R$ 278,73	52703	27/05/2025	Conta
		VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 246,15	52702	27/05/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 222,60	52701	27/05/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 4.000,00	52801	28/05/2025	Conta
26/05/2025	105	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.018,52	52913	29/05/2025	Conta
26/05/2025	134558	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOAS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 1.176,50	52912	29/05/2025	Conta
28/05/2025	4815	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.312,85	52911	29/05/2025	Conta
27/05/2025	1504	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 504,00	52910	29/05/2025	Conta
26/05/2025	3427	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 570,00	52909	29/05/2025	Conta
22/05/2025	1815	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 3.467,00	52908	29/05/2025	Conta
28/05/2025	78	OP LAJES MATS P CONSTR LTDA ME	15.334.805/0001-49	Manutenção predial	R$ 216,31	52907	29/05/2025	Conta
23/05/2025	3848	E S LEANDRO EXTINTORES	12.462.234/0001-30	Serviços complementares	R$ 400,00	52906	29/05/2025	Conta
27/05/2025	185	GRP SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO LTDA	32.972.936/0001-70	Manutenção equipamentos	R$ 1.284,75	52905	29/05/2025	Conta
26/05/2025	1153704	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 579,20	52904	29/05/2025	Conta
29/05/2025	3435	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 760,00	52903	29/05/2025	Conta
27/05/2025	3433	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.235,00	52902	29/05/2025	Conta
23/05/2025	3624177	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.536,00	52901	29/05/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Ordenados e Salários	R$ 17.545,00	87616	30/05/2025	Conta
		FRANCISCO JOHNYS DE DOUSA SALES	063.455.683-50	Adiantamento de férias	R$ 2.199,71	87617	30/05/2025	Conta
				Processos trabalhistas	R$ 2.500,00	53001	30/05/2025	Conta
					R$151.905,60			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/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	SIMUL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	33.827.657/0001-86	Manutenção equipamentos	R$ 3.800,00	06/05/2025	Conta	**3,49%**	**2,75%**
	OP LAJES MATS P CONSTR LTDA ME	15.334.805/0001-49	Manutenção predial	R$ 216,31	29/05/2025	Conta		
	GRP SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO LTDA	32.972.936/0001-70	Manutenção equipamentos	R$ 1.284,75	29/05/2025	Conta		
				R$ 5.301,06				
Outras despesas inerentes ao objeto	E S LEANDRO EXTINTORES	12.462.234/0001-30	Serviços complementares	R$ 400,00	29/05/2025	Conta	**0,26%**	**0,45%**
				R$ 400,00				
Outros materiais de consumo	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 2.494,92	05/05/2025	Conta	**6,63%**	**3,00%**
	MARPLAST COM PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza	R$ 651,70	19/05/2025	Conta		
	ALIANCA COM. BOB. FIT E ET LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R$ 1.367,00	19/05/2025	Conta		
	ESTHER SHOP. ART. E PAPELARIA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 167,00	26/05/2025	Conta		
	ESTER KIMIE HITOKATA PAPELARIA - EPP	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 152,60	26/05/2025	Conta		
	S.M DE MELLO COM. DE PROD.	13.506.725/0002-89	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R$ 5.233,55	26/05/2025	Conta		
				R$ 10.066,77				
Outros serviços de terceiros	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 1.730,00	05/05/2025	Conta	**1,28%**	**2,00%**

			Imposto - ISS	R$ 5,56	12/05/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 26,28	12/05/2025	Conta		
	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 179,84	12/05/2025	Conta		
				R$ 1.941,68				
Recursos humanos			Contribuição sindical	R$ 30,00	05/05/2025	Conta	**37,88%**	**41,00%**
	SINDICATOS DOS EMPREG. EM EMP.ASS.CONS - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 975,00	05/05/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R$ 346,50	05/05/2025	Conta		
	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 157,00	05/05/2025	Conta		
	VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 190,84	09/05/2025	Conta		
	ONPAG SOLUÇÕES S.A.	44.729.052/0001-79	Vale transporte	R$ 193,10	09/05/2025	Conta		
	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 798,40	09/05/2025	Conta		
			Processos trabalhistas	R$ 2.125,00	13/05/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Adiantamento salarial	R$ 11.665,94	15/05/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R$ 13.286,81	19/05/2025	Conta		
	VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 246,15	27/05/2025	Conta		
	ONPAG SOLUÇÕES S.A.	44.729.052/0001-79	Vale transporte	R$ 278,73	27/05/2025	Conta		
	VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 261,98	27/05/2025	Conta		
	ONPAG SOLUÇÕES S.A.	44.729.052/0001-79	Vale transporte	R$ 278,73	27/05/2025	Conta		
	VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 246,15	27/05/2025	Conta		
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 222,60	27/05/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 4.000,00	28/05/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Ordenados e Salários	R$ 17.545,00	30/05/2025	Conta		

	FRANCISCO JOHNYS DE DOUSA SALES	063.455.683-50	Adiantamento de férias	R$ 2.199,71	30/05/2025	Conta		
			Processos trabalhistas	R$ 2.500,00	30/05/2025	Conta		
				R$ 57.547,64				
Utilidades públicas	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 45,21	12/05/2025	Conta	**4,87%**	**2,75%**
	ULTRAGAZ	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 1.968,90	12/05/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 45,21	14/05/2025	Conta		
	ULTRAGAZ	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 2.559,57	26/05/2025	Conta		
	ULTRAGAZ	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 2.667,86	26/05/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 103,97	26/05/2025	Conta		
				R$ 7.390,72				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0,05%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	05/05/2025	Conta	**45,59%**	**48,00%**
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 572,92	05/05/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.736,66	05/05/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 512,00	12/05/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.582,14	12/05/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	12/05/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.280,00	12/05/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 860,41	12/05/2025	Conta		
	NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 3.358,20	12/05/2025	Conta		
	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 3.018,12	19/05/2025	Conta		

	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.620,00	19/05/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.064,80	19/05/2025	Conta		
	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 453,60	19/05/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOAS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 951,00	19/05/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	19/05/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.001,60	19/05/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue, Perecíveis	R$ 1.103,38	19/05/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.074,52	19/05/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 628,20	26/05/2025	Conta		
	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 204,00	26/05/2025	Conta		
	CELIA ALIMENTOS LTDA	03.014.374/0006-69	Arroz/Feijão	R$ 4.592,00	26/05/2025	Conta		
	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R$ 412,80	26/05/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.080,00	26/05/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.760,80	26/05/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	26/05/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.722,73	26/05/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 875,00	26/05/2025	Conta		
	GRAN REAL ALIMENTOS	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R$ 2.260,00	26/05/2025	Conta		
	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 399,38	26/05/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 801,00	26/05/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 492,00	26/05/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 489,00	26/05/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 7.594,40	26/05/2025	Conta		
	CELIA ALIMENTOS LTDA	03.014.374/0006-69	Arroz/Feijão	R$ 4.060,00	26/05/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 810,00	26/05/2025	Conta		
	DISPLOKI DIST. COM. E REPRES. LTDA	55.721.559/0001-00	Estocáveis	R$ 515,80	26/05/2025	Conta		

	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 332,20	26/05/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.018,52	29/05/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOAS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 1.176,50	29/05/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.312,85	29/05/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 504,00	29/05/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 570,00	29/05/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 3.467,00	29/05/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 579,20	29/05/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 760,00	29/05/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.235,00	29/05/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.536,00	29/05/2025	Conta		
				R$ 69.257,73				
Valor total das despesas				**R$ 151.905,60**			**100%**	**100%**

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ 278,50**
02/05/2025		Venda refeição	190 cafés	R$ 95,00	0	R$ 373,50
02/05/2025		Venda refeição	280 jantares	R$ 280,00	0	R$ 653,50
02/05/2025		Venda refeição	484 almoços	R$ 484,00	0	R$ 1.137,50
05/05/2025		Venda refeição	202 cafés	R$ 101,00	0	R$ 1.238,50
05/05/2025		Venda refeição	481 almoços	R$ 481,00	0	R$ 1.719,50
05/05/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 2.007,50
06/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 282,00	R$ 1.725,50
06/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 859,00	R$ 866,50
06/05/2025		Venda refeição	479 almoços	R$ 479,00	0	R$ 1.345,50
06/05/2025		Venda refeição	283 jantares	R$ 283,00	0	R$ 1.628,50
06/05/2025		Venda refeição	206 cafés	R$ 103,00	0	R$ 1.731,50
07/05/2025		Venda refeição	229 cafés	R$ 114,50	0	R$ 1.846,00
07/05/2025		Venda refeição	583 almoços	R$ 583,00	0	R$ 2.429,00
07/05/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 2.716,00
08/05/2025		Venda refeição	190 cafés	R$ 95,00	0	R$ 2.811,00
08/05/2025		Venda refeição	483 almoços	R$ 483,00	0	R$ 3.294,00
08/05/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 3.582,00
09/05/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 3.682,00
09/05/2025		Venda refeição	561 almoços	R$ 561,00	0	R$ 4.243,00
09/05/2025		Venda refeição	284 jantares	R$ 284,00	0	R$ 4.527,00
12/05/2025		Venda refeição	184 cafés	R$ 92,00	0	R$ 4.619,00
12/05/2025		Venda refeição	281 jantares	R$ 281,00	0	R$ 4.900,00
12/05/2025		Venda refeição	481 almoços	R$ 481,00	0	R$ 5.381,00
13/05/2025		Venda refeição	186 cafés	R$ 93,00	0	R$ 5.474,00
13/05/2025		Venda refeição	275 jantares	R$ 275,00	0	R$ 5.749,00
13/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.530,50	R$ 1.218,50

13/05/2025		Venda refeição	481 almoços	R$ 481,00	0	R$ 1.699,50
14/05/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 1.849,50
14/05/2025		Venda refeição	614 almoços	R$ 614,00	0	R$ 2.463,50
14/05/2025		Venda refeição	270 jantares	R$ 270,00	0	R$ 2.733,50
15/05/2025		Venda refeição	210 cafés	R$ 105,00	0	R$ 2.838,50
15/05/2025		Venda refeição	477 almoços	R$ 477,00	0	R$ 3.315,50
15/05/2025		Venda refeição	273 jantares	R$ 273,00	0	R$ 3.588,50
16/05/2025		Venda refeição	199 cafés	R$ 99,50	0	R$ 3.688,00
16/05/2025		Venda refeição	479 almoços	R$ 479,00	0	R$ 4.167,00
16/05/2025		Venda refeição	275 jantares	R$ 275,00	0	R$ 4.442,00
19/05/2025		Venda refeição	500 almoços	R$ 500,00	0	R$ 4.942,00
19/05/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 5.230,00
19/05/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 5.329,00
20/05/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 5.429,00
20/05/2025		Venda refeição	283 jantares	R$ 283,00	0	R$ 5.712,00
20/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.445,50	R$ 1.266,50
20/05/2025		Venda refeição	523 almoços	R$ 523,00	0	R$ 1.789,50
21/05/2025		Venda refeição	680 almoços	R$ 680,00	0	R$ 2.469,50
21/05/2025		Venda refeição	270 jantares	R$ 270,00	0	R$ 2.739,50
21/05/2025		Venda refeição	217 cafés	R$ 108,50	0	R$ 2.848,00
22/05/2025		Venda refeição	473 almoços	R$ 473,00	0	R$ 3.321,00
22/05/2025		Venda refeição	294 jantares	R$ 294,00	0	R$ 3.615,00
22/05/2025		Venda refeição	204 cafés	R$ 102,00	0	R$ 3.717,00
23/05/2025		Venda refeição	206 cafés	R$ 103,00	0	R$ 3.820,00
23/05/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 4.107,00
23/05/2025		Venda refeição	485 almoços	R$ 485,00	0	R$ 4.592,00
26/05/2025		Venda refeição	202 cafés	R$ 101,00	0	R$ 4.693,00
26/05/2025		Venda refeição	483 almoços	R$ 483,00	0	R$ 5.176,00
26/05/2025		Venda refeição	277 jantares	R$ 277,00	0	R$ 5.453,00
27/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.597,50	R$ 855,50

27/05/2025		Venda refeição	284 jantares	R$ 284,00	0	R$ 1.139,50
27/05/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 1.238,50
27/05/2025		Venda refeição	516 almoços	R$ 516,00	0	R$ 1.754,50
28/05/2025		Venda refeição	285 jantares	R$ 285,00	0	R$ 2.039,50
28/05/2025		Venda refeição	713 almoços	R$ 713,00	0	R$ 2.752,50
28/05/2025		Venda refeição	195 cafés	R$ 97,50	0	R$ 2.850,00
29/05/2025		Venda refeição	194 cafés	R$ 97,00	0	R$ 2.947,00
29/05/2025		Venda refeição	517 almoços	R$ 517,00	0	R$ 3.464,00
29/05/2025		Venda refeição	278 jantares	R$ 278,00	0	R$ 3.742,00
30/05/2025		Venda refeição	194 cafés	R$ 97,00	0	R$ 3.839,00
30/05/2025		Venda refeição	513 almoços	R$ 513,00	0	R$ 4.352,00
30/05/2025		Venda refeição	281 jantares	R$ 281,00	0	R$ 4.633,00
30/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.357,50	R$ 275,50
				R$ 19.069,00		

ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC:046045850001 00

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC:046045850001 00
Dados: 2026.04.09 13:05:21 -03'00'

Unidade: **MOGI DAS CRUZES II - JUNDIAPEBA**

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: **JUNHO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 416.903,99**
Rendimento aplicação	**R$ 664,96**
Repasse público estadual	**R$ 97.640,95**
Repasse público municipal	**R$ 50.007,95**
Recebimentos usuários	**R$ 18.416,00**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 0**
Total das receitas	**R$ 583.633,85**
Despesas	**R$ 171.214,64**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 412.419,21**

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Form Pagar
Data emissão	Número							
02/06/2025	128623	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ165	06.057.223/0365-24	Estocáveis, Perecíveis	R$ 1.820,86	60201	02/06/2025	Co
28/05/2025	3156	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	60203	02/06/2025	Co
26/05/2025	1424426	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	01.257.995/0014-58	Estocáveis	R$ 1.745,00	60202	02/06/2025	Co
30/05/2025	3003	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 5.875,02	60501	05/06/2025	Co

02/06/2025	13339	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISCAIS LTDA EPP	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 1.730,00	60502	05/06/2025	Co
03/06/2025	179	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.725,65	60909	09/06/2025	Co
				Contribuição sindical	R$ 30,00	60915	09/06/2025	Co
03/06/2025	1665	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de limpeza	R$ 1.667,88	60914	09/06/2025	Co
29/05/2025	334832	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 595,20	60913	09/06/2025	Co
04/06/2025	3162	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	60912	09/06/2025	Co
29/05/2025	1924	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.253,00	60911	09/06/2025	Co
30/05/2025	00035018242068737613	SIND.DOS E.EM EMPR.DE ASSEIO E CONS.,LIMP.URB.,A VERDES E TRABS. EM TUR.HOSP.DE SUZANO,MOGI,POA,ITA	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.040,00	60910	09/06/2025	Co
27/05/2025	1094887	CENTRAL CLUBE DE SEG -SEGBEM	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R$ 424,15	60916	09/06/2025	Co
02/06/2025	11483	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 213,58	60908	09/06/2025	Co
02/06/2025	12060	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 179,84	60906	09/06/2025	Co
29/05/2025	18723	VERDUMONT EIRELI	42.704.186/0001-00	Hortifrúti	R$ 314,20	60905	09/06/2025	Co
27/05/2025	48481	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 2.348,16	60904	09/06/2025	Co
				Contribuição sindical	R$ 346,50	60903	09/06/2025	Co
				Imposto - ISS	R$ 5,56	60902	09/06/2025	Co
				Imposto - ISS	R$ 200,00	60901	09/06/2025	Co
30/05/2025	3630649	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.056,00	60907	09/06/2025	Co
09/06/2025	59	ODERLESS PLACE MANUTENÇÃO DE COIFA INDUSTRIAL LTDA	59.520.013/0001-34	Manutenção equipamentos	R$ 1.200,00	61201	12/06/2025	Co
		ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0005-33	Adiantamento salarial	R$ 12.441,94	51082	13/06/2025	Co
29/05/2025	3851632	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 249,60	61609	16/06/2025	Co
06/06/2025	2068	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.731,00	61614	16/06/2025	Co
29/05/2025	1376963	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 1.195,72	61613	16/06/2025	Co
10/06/2025	3170	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	61612	16/06/2025	Co
27/05/2025	259128	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 560,35	61611	16/06/2025	Co
02/06/2025	3442	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.730,00	61610	16/06/2025	Co
29/05/2025	971113	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 1.907,71	61604	16/06/2025	Co

06/06/2025	3278	M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA	06.150.272/0001-54	Material de consumo específico	R$ 520,00	61608	16/06/2025	Co
06/06/2025	1163180	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.111,50	61607	16/06/2025	Co
10/06/2025	265	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.321,06	61606	16/06/2025	Co
04/06/2025	3447	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 935,00	61605	16/06/2025	Co
30/05/2025	10047	CELIA ALIMENTOS LTDA FL RS	03.014.374/0006-69	Arroz/Feijão	R$ 1.904,00	61603	16/06/2025	Co
28/05/2025	0435820329	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 46,49	61602	16/06/2025	Co
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R$ 14.127,60	61601	16/06/2025	Co
				Processos trabalhistas	R$ 2.125,00	556535000901311	17/06/2025	Co
20/05/2025	93104	MARPLAST COM DE PROD DE LIMP DESC A FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza	R$ 298,60	61701	17/06/2025	Co
17/06/2025	3084	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.605,75	61702	17/06/2025	Co
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 1.345,23	62001	20/06/2025	Co
		KELLY CRISTINA FRANCISCO	310.644.208-50	Verbas rescisórias	R$ 7.118,10	71574	20/06/2025	Co
20/06/2025	358	ERGUINOX EQUIPAMENTOS LTDA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R$ 4.800,00	62301	23/06/2025	Co
09/06/2025	3455	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.577,40	62302	23/06/2025	Co
16/06/2025	4849	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.193,50	62303	23/06/2025	Co
13/06/2025	10870	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 3.043,20	62304	23/06/2025	Co
13/06/2025	2153	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.400,00	62305	23/06/2025	Co
10/06/2025	3459	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.330,00	62306	23/06/2025	Co
13/06/2025	3644784	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.396,00	62307	23/06/2025	Co
04/06/2025	259500	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 553,81	62308	23/06/2025	Co
12/06/2025	3469	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 760,00	62309	23/06/2025	Co
09/06/2025	3639642	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.534,00	62310	23/06/2025	Co
30/05/2025	10691	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 2.658,02	62311	23/06/2025	Co
18/06/2025	3177	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	62312	23/06/2025	Co
17/06/2025	322	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.367,17	62313	23/06/2025	Co
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.037.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 3.750,00	62501	25/06/2025	Co

		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 286,34	62701	27/06/2025	Co
		ONPAG SOLUCOES S. A	44.729.052/0001-79	Vale transporte	R$ 310,04	62702	27/06/2025	Co
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 270,17	62703	27/06/2025	Co
03/06/2025	1054	MARPLAST COM DE PROD DE LIMP DESC A FESTAS LTDA	46.015.023/0001-70	Material de limpeza	R$ 2.397,19	63017	30/06/2025	Co
22/06/2025	3488	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.473,65	63016	30/06/2025	Co
30/06/2025	4846	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.193,50	63008	30/06/2025	Co
20/06/2025	1173014	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 880,76	63015	30/06/2025	Co
17/06/2025	3865535	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 244,80	63014	30/06/2025	Co
04/06/2025	1919087	SIST. SERV.RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R$ 2.852,99	63013	30/06/2025	Co
20/06/2025	2239	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.160,00	63012	30/06/2025	Co
26/06/2025	81	OP LAJES MATS P CONSTR LTDA ME	15.334.805/0001-49	Manutenção predial	R$ 318,05	63011	30/06/2025	Co
22/06/2025	973891	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 663,72	63010	30/06/2025	Co
27/06/2025	407	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.073,31	63009	30/06/2025	Co
				Processos trabalhistas	R$ 1.667,00	556535000901311	30/06/2025	Co
25/06/2025	974493	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 1.135,17	63007	30/06/2025	Co
29/05/2025	109092	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R$ 2.040,00	63006	30/06/2025	Co
27/06/2025	3149	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.849,10	63005	30/06/2025	Co
15/06/2025	3472	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 912,40	63004	30/06/2025	Co
02/06/2025	4423	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Dedetização	R$ 338,20	63003	30/06/2025	Co
12/06/2025	972926	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 820,00	63002	30/06/2025	Co
23/06/2025	3652755	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.626,00	63001	30/06/2025	Co
		NICOLE GABRIELLE DA TRINDADE	555.452.868-61	Férias	R$ 2.113,93	91408	30/06/2025	Co
		ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0005-33	Ordenados e Salários	R$ 15.326,00	91407	30/06/2025	Co
				Processos trabalhistas	R$ 2.500,00	556535000901311	30/06/2025	Co
27/06/2025	836	ABC FERRAZ COMERCIO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS LTDA	10.989.372/0001-46	Manutenção equipamentos	R$ 1.150,00	553131000043150	30/06/2025	Co
03/06/2025	19653865680	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 103,97	63018	30/06/2025	Co

					R$171.214,64			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/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	ODERLESS PLACE MANUTENÇÃO DE COIFA INDUSTRIAL LTDA	59.520.013/0001-34	Manutenção equipamentos	R$ 1.200,00	12/06/2025	Conta	**4,36%**	**2,75%**
	ERGUINOX EQUIPAMENTOS LTDA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R$ 4.800,00	23/06/2025	Conta		
	OP LAJES MATS P CONSTR LTDA ME	15.334.805/0001-49	Manutenção predial	R$ 318,05	30/06/2025	Conta		
	ABC FERRAZ COMERCIO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS LTDA	10.989.372/0001-46	Manutenção equipamentos	R$ 1.150,00	30/06/2025	Conta		
				R$ 7.468,05				
Outras despesas inerentes ao objeto	M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA	06.150.272/0001-54	Material de consumo específico	R$ 520,00	16/06/2025	Conta	**0,30%**	**0,45%**
				R$ 520,00				
Outros materiais de consumo	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de limpeza	R$ 1.667,88	09/06/2025	Conta	**5,59%**	**3,00%**
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 2.348,16	09/06/2025	Conta		
	MARPLAST COM DE PROD DE LIMP DESC A FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza	R$ 298,60	17/06/2025	Conta		
	MARPLAST COM DE PROD DE LIMP DESC A FESTAS LTDA	46.015.023/0001-70	Material de limpeza	R$ 2.397,19	30/06/2025	Conta		
	SIST. SERV.RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R$ 2.852,99	30/06/2025	Conta		
				R$ 9.564,82				

Outros serviços de terceiros	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISCAIS LTDA EPP	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 1.730,00	05/06/2025	Conta	**1,43%**	**2,00%**
	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 179,84	09/06/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 5,56	09/06/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 200,00	09/06/2025	Conta		
	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Dedetização	R$ 338,20	30/06/2025	Conta		
				R$ 2.453,60				
Recursos humanos			Contribuição sindical	R$ 30,00	09/06/2025	Conta	**38,22%**	**41,00%**
	SIND.DOS E.EM EMPR.DE ASSEIO E CONS.,LIMP.URB.,A VERDES E TRABS. EM TUR.HOSP.DE SUZANO,MOGI,POA,ITA	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.040,00	09/06/2025	Conta		
	CENTRAL CLUBE DE SEG -SEGBEM	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R$ 424,15	09/06/2025	Conta		
	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 213,58	09/06/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R$ 346,50	09/06/2025	Conta		
	ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0005-33	Adiantamento salarial	R$ 12.441,94	13/06/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R$ 14.127,60	16/06/2025	Conta		
			Processos trabalhistas	R$ 2.125,00	17/06/2025	Conta		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 1.345,23	20/06/2025	Conta		
	KELLY CRISTINA FRANCISCO	310.644.208-50	Verbas rescisórias	R$ 7.118,10	20/06/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.037.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 3.750,00	25/06/2025	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 286,34	27/06/2025	Conta		
	ONPAG SOLUCOES S. A	44.729.052/0001-79	Vale transporte	R$ 310,04	27/06/2025	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 270,17	27/06/2025	Conta		
			Processos trabalhistas	R$ 1.667,00	30/06/2025	Conta		
	NICOLE GABRIELLE DA TRINDADE	555.452.868-61	Férias	R$ 2.113,93	30/06/2025	Conta		

	ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0005-33	Ordenados e Salários	R$ 15.326,00	30/06/2025	Conta		
			Processos trabalhistas	R$ 2.500,00	30/06/2025	Conta		
				R$ 65.435,58				
Utilidades públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 45,21	16/06/2025	Conta	**3,42%**	**2,75%**
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 3.043,20	23/06/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 2.658,02	23/06/2025	Conta		
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 103,97	30/06/2025	Conta		
				R$ 5.850,40				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0,05%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ165	06.057.223/0365-24	Estocáveis, Perecíveis	R$ 1.820,86	02/06/2025	Conta	**46,68%**	**48,00%**
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	02/06/2025	Conta		
	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	01.257.995/0014-58	Estocáveis	R$ 1.745,00	02/06/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 5.875,02	05/06/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.725,65	09/06/2025	Conta		
	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 595,20	09/06/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	09/06/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.253,00	09/06/2025	Conta		
	VERDUMONT EIRELI	42.704.186/0001-00	Hortifrúti	R$ 314,20	09/06/2025	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.056,00	09/06/2025	Conta		
	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 249,60	16/06/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.731,00	16/06/2025	Conta		

	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 1.195,72	16/06/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	16/06/2025	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 560,35	16/06/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.730,00	16/06/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 1.907,71	16/06/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.111,50	16/06/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.321,06	16/06/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 935,00	16/06/2025	Conta		
	CELIA ALIMENTOS LTDA FL RS	03.014.374/0006-69	Arroz/Feijão	R$ 1.904,00	16/06/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.605,75	17/06/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.577,40	23/06/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.193,50	23/06/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.400,00	23/06/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.330,00	23/06/2025	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.396,00	23/06/2025	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 553,81	23/06/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 760,00	23/06/2025	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.534,00	23/06/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	23/06/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.367,17	23/06/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.473,65	30/06/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.193,50	30/06/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 880,76	30/06/2025	Conta		
	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 244,80	30/06/2025	Conta		

	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.160,00	30/06/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 663,72	30/06/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.073,31	30/06/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 1.135,17	30/06/2025	Conta		
	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R$ 2.040,00	30/06/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.849,10	30/06/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 912,40	30/06/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 820,00	30/06/2025	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.626,00	30/06/2025	Conta		
				R$ 79.920,91				
Valor total das despesas				**R$ 171.213,36**			**100%**	**100%**

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ 275,50**
02/06/2025		Venda refeição	196 cafés	R$ 98,00	0	R$ 373,50
02/06/2025		Venda refeição	522 almoços	R$ 522,00	0	R$ 895,50
02/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 281,00	R$ 614,50
02/06/2025		Venda refeição	273 jantares	R$ 273,00	0	R$ 887,50
03/06/2025		Venda refeição	202 cafés	R$ 101,00	0	R$ 988,50
03/06/2025		Venda refeição	465 almoços	R$ 465,00	0	R$ 1.453,50
03/06/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 1.744,50
04/06/2025		Venda refeição	203 cafés	R$ 101,50	0	R$ 1.846,00
04/06/2025		Venda refeição	710 almoços	R$ 710,00	0	R$ 2.556,00
04/06/2025		Venda refeição	283 jantares	R$ 283,00	0	R$ 2.839,00
05/06/2025		Venda refeição	488 almoços	R$ 488,00	0	R$ 3.327,00
05/06/2025		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 3.620,00
05/06/2025		Venda refeição	202 cafés	R$ 101,00	0	R$ 3.721,00
06/06/2025		Venda refeição	204 cafés	R$ 102,00	0	R$ 3.823,00
06/06/2025		Venda refeição	424 almoços	R$ 424,00	0	R$ 4.247,00
06/06/2025		Venda refeição	283 jantares	R$ 283,00	0	R$ 4.530,00
09/06/2025		Venda refeição	199 cafés	R$ 99,50	0	R$ 4.629,50
09/06/2025		Venda refeição	431 almoços	R$ 431,00	0	R$ 5.060,50
09/06/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 5.347,50
10/06/2025		Venda refeição	204 cafés	R$ 102,00	0	R$ 5.449,50
10/06/2025		Venda refeição	283 jantares	R$ 283,00	0	R$ 5.732,50
10/06/2025		Venda refeição	480 almoços	R$ 480,00	0	R$ 6.212,50
10/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.535,50	R$ 1.677,00
11/06/2025		Venda refeição	201 cafés	R$ 100,50	0	R$ 1.777,50
11/06/2025		Venda refeição	662 almoços	R$ 662,00	0	R$ 2.439,50
11/06/2025		Venda refeição	281 jantares	R$ 281,00	0	R$ 2.720,50

12/06/2025		Venda refeição	202 cafés	R$ 101,00	0	R$ 2.821,50
12/06/2025		Venda refeição	481 almoços	R$ 481,00	0	R$ 3.302,50
12/06/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 3.593,50
13/06/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 3.693,50
13/06/2025		Venda refeição	483 almoços	R$ 483,00	0	R$ 4.176,50
13/06/2025		Venda refeição	284 jantares	R$ 284,00	0	R$ 4.460,50
16/06/2025		Venda refeição	201 cafés	R$ 100,50	0	R$ 4.561,00
16/06/2025		Venda refeição	575 almoços	R$ 575,00	0	R$ 5.136,00
16/06/2025		Venda refeição	281 jantares	R$ 281,00	0	R$ 5.417,00
17/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.466,00	R$ 951,00
17/06/2025		Venda refeição	201 cafés	R$ 100,50	0	R$ 1.051,50
17/06/2025		Venda refeição	282 jantares	R$ 282,00	0	R$ 1.333,50
17/06/2025		Venda refeição	538 almoços	R$ 538,00	0	R$ 1.871,50
18/06/2025		Venda refeição	201 cafés	R$ 100,50	0	R$ 1.972,00
18/06/2025		Venda refeição	280 jantares	R$ 280,00	0	R$ 2.252,00
18/06/2025		Venda refeição	665 almoços	R$ 665,00	0	R$ 2.917,00
20/06/2025		Venda refeição	284 jantares	R$ 284,00	0	R$ 3.201,00
20/06/2025		Venda refeição	469 almoços	R$ 469,00	0	R$ 3.670,00
20/06/2025		Venda refeição	223 cafés	R$ 111,50	0	R$ 3.781,50
23/06/2025		Venda refeição	196 cafés	R$ 98,00	0	R$ 3.879,50
23/06/2025		Venda refeição	510 almoços	R$ 510,00	0	R$ 4.389,50
23/06/2025		Venda refeição	282 jantares	R$ 282,00	0	R$ 4.671,50
24/06/2025		Venda refeição	208 cafés	R$ 104,00	0	R$ 4.775,50
24/06/2025		Venda refeição	283 jantares	R$ 283,00	0	R$ 5.058,50
24/06/2025		Venda refeição	484 almoços	R$ 484,00	0	R$ 5.542,50
25/06/2025		Venda refeição	203 cafés	R$ 101,50	0	R$ 5.644,00
25/06/2025		Venda refeição	706 almoços	R$ 706,00	0	R$ 6.350,00
25/06/2025		Venda refeição	284 jantares	R$ 284,00	0	R$ 6.634,00
25/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 3.787,00	R$ 2.847,00
26/06/2025		Venda refeição	203 cafés	R$ 101,50	0	R$ 2.948,50

26/06/2025		Venda refeição	285 jantares	R$ 285,00	0	R$ 3.233,50
26/06/2025		Venda refeição	546 almoços	R$ 546,00	0	R$ 3.779,50
27/06/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 4.068,50
27/06/2025		Venda refeição	547 almoços	R$ 547,00	0	R$ 4.615,50
27/06/2025		Venda refeição	201 cafés	R$ 100,50	0	R$ 4.716,00
30/06/2025		Venda refeição	202 cafés	R$ 101,00	0	R$ 4.817,00
30/06/2025		Venda refeição	523 almoços	R$ 523,00	0	R$ 5.340,00
30/06/2025		Venda refeição	282 jantares	R$ 282,00	0	R$ 5.622,00
30/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.721,50	R$ 900,50
30/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 624,00	R$ 276,50
				R$ 18.416,00		

ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC:04604585000100

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC:04604585000100
Dados: 2026.04.09 13:05:35 -03'00'