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: **MAIO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 2.191.531,44**
Rendimento aplicação	**R$ 9.097,41**
Repasse público estadual	**R$ 352.014,00**
Repasse público municipal	**R$ 0**
Recebimentos usuários	**R$ 35.958,50**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 110,12**
Total das receitas	**R$ 2.588.711,47**
Despesas	**R$ 278.296,10**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 2.310.415,37**

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							
01/05/2025	6376	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.542,27	50501	05/05/2025	Conta
02/05/2025	13226	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 2.720,00	50503	05/05/2025	Conta
29/04/2025	2789	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.751,96	50504	05/05/2025	Conta
03/05/2025	6390	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.221,00	50505	05/05/2025	Conta
02/05/2025	11212	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 545,40	50506	05/05/2025	Conta

29/04/2025	35018241498056421	SINDICATOS DOS EMPREG. EM EMP ASS.CONS - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.560,00	50507	05/05/2025	Conta
23/04/2025	3106	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	50508	05/05/2025	Conta
23/04/2025	0198500215	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 104,90	50509	05/05/2025	Conta
05/05/2025	127015	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis	R$ 4.747,74	50510	05/05/2025	Conta
				Contribuição sindical	R$ 594,00	50502	05/05/2025	Conta
30/04/2025	4777	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.740,75	50603	06/05/2025	Conta
28/04/2025	09362440	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 673,65	50601	06/05/2025	Conta
05/05/2025	1707	OSMAR LUONGO	09.300.982/0001-01	Serviços complementares	R$ 180,00	50602	06/05/2025	Conta
01/05/2025	17172	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LTDA	52.579.927/0001-21	Material de consumo específico	R$ 498,64	51211	12/05/2025	Conta
07/05/2025	17789	WILSON KAZUHIRO MATSUTANI ME	00.004.332/0001-44	Estocáveis	R$ 1.088,00	51219	12/05/2025	Conta
04/05/2025	6	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 3.634,50	51218	12/05/2025	Conta
05/05/2025	325	SOLANO C. DE GODOY MATOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.622.536/0001-51	Serviços advocatícios	R$ 1.412,00	51217	12/05/2025	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 18,50	51216	12/05/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 3,34	51215	12/05/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 17,50	51214	12/05/2025	Conta
30/04/2025	8733	SÃO JOSÉ EPI	41.579.701/0001-04	Uniformes	R$ 258,00	51212	12/05/2025	Conta
02/05/2025	59609607	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	29.309.127/0001-79	Assistência médica funcionários	R$ 2.462,10	51213	12/05/2025	Conta
07/05/2025	3122	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	51210	12/05/2025	Conta
30/04/2025	3370	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.120,00	51209	12/05/2025	Conta
30/04/2025	1903970	SIST. DE SERV. RB QUALITY	08.189.587/0001-30	Material de limpeza. Descartáveis	R$ 3.076,64	51208	12/05/2025	Conta
10/05/2025	6456	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.548,00	51201	12/05/2025	Conta
02/05/2025	11870	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 108,00	51207	12/05/2025	Conta
07/05/2025	123894142	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	61.856.571/0006-21	Gás	R$ 4.877,62	51206	12/05/2025	Conta
05/05/2025	5113	PLUS PARK ESTACIONAMENTO	22.912.846/0011-02	Custos indiretos	R$ 332,50	51205	12/05/2025	Conta
01/05/2025	3373	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.280,00	51204	12/05/2025	Conta
		VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 452,40	51203	12/05/2025	Conta
02/05/2025	1327	NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 5.197,40	51202	12/05/2025	Conta

12/05/2025	393	MATHEUS HENRIQUE G. DA SILVA	31.790.633/0001-74	Material de consumo específico	R$ 36,00	51508	15/05/2025	Conta
27/04/2025	0434407178	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 70,23	51507	15/05/2025	Conta
		SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	52.561.214/0001-30	Água/esgoto	R$ 6.560,44	51506	15/05/2025	Conta
28/04/2025	3320	WORLD PLASTIC DO BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	42.770.923/0001-72	Material de consumo específico	R$ 1.978,90	51505	15/05/2025	Conta
13/05/2025	6773	ESTHER SHOP. ART. E PAPELARIA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 461,70	51503	15/05/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Verbas rescisórias	R$ 167,40	51504	15/05/2025	Conta
13/05/2025	6488	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.823,21	51502	15/05/2025	Conta
30/04/2025	8734	SÃO JOSÉ EPI	41.579.701/0001-04	Uniformes	R$ 268,00	51501	15/05/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 16.876,16	56881	15/05/2025	Conta
		ANDERSON MARQUES	470.316.358-61	Verbas rescisórias	R$ 777,21	56880	15/05/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R$ 42,90	51919	19/05/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R$ 26.837,28	51918	19/05/2025	Conta
03/05/2025	19576371950	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 150,58	51917	19/05/2025	Conta
03/05/2025	19576430450	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 100,05	51916	19/05/2025	Conta
03/05/2025	19576270310	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 18,00	51915	19/05/2025	Conta
15/05/2025	4808	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.732,50	51914	19/05/2025	Conta
08/05/2025	48414	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.136,59	51913	19/05/2025	Conta
30/04/2025	1369901	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 1.185,65	51911	19/05/2025	Conta
15/05/2025	2875	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.398,05	51912	19/05/2025	Conta
30/04/2025	3831281	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 1.552,80	51908	19/05/2025	Conta
07/05/2025	33913	WMS SUPERMERCADOS - ATACADÃO	93.209.765/0591-97	Estocáveis, Perecíveis	R$ 3.668,83	51910	19/05/2025	Conta
04/05/2025	3377	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.482,20	51909	19/05/2025	Conta
06/05/2025	3382	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.280,00	51907	19/05/2025	Conta
02/05/2025	5595	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R$ 5.950,00	51906	19/05/2025	Conta
08/05/2025	3609953	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.282,00	51905	19/05/2025	Conta
29/04/2025	966947	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 2.019,20	51904	19/05/2025	Conta
06/05/2025	3607553	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.940,00	51903	19/05/2025	Conta

07/05/2025	331982	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 829,80	51902	19/05/2025	Conta
06/05/2025	3383	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.360,00	51901	19/05/2025	Conta
20/05/2025	3353	KAEMA COMERCIAL LTDA	01.379.616/0001-88	Material de consumo específico	R$ 43,90	52001	20/05/2025	Conta
18/05/2025	7	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 3.014,00	52201	22/05/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 4.630,83	52620	26/05/2025	Conta
21/05/2025	57	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 4.831,25	52619	26/05/2025	Conta
28/04/2025	1129691	BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 11.136,00	52618	26/05/2025	Conta
21/05/2025	3416	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 5.915,00	52617	26/05/2025	Conta
30/04/2025	9677	CLL COMERCIO DE PRODUTOS	46.015.023/0001-70	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 2.562,49	52616	26/05/2025	Conta
15/05/2025	3616613	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.890,00	52615	26/05/2025	Conta
13/05/2025	3399	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.040,00	52614	26/05/2025	Conta
22/05/2025	3425	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.180,00	52611	26/05/2025	Conta
18/05/2025	3409	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.045,20	52612	26/05/2025	Conta
14/05/2025	1144907	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.507,91	52613	26/05/2025	Conta
15/05/2025	3403	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.870,00	52610	26/05/2025	Conta
29/04/2025	1226	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 1.999,33	52608	26/05/2025	Conta
23/05/2025	3847	E S LEANDRO EXTINTORES	12.462.234/0001-30	Outras despesas previstas em contrato	R$ 550,00	52607	26/05/2025	Conta
02/05/2025	967521	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Perecíveis	R$ 739,42	52606	26/05/2025	Conta
30/04/2025	66342	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza	R$ 799,10	52605	26/05/2025	Conta
21/05/2025	3621537	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.776,00	52604	26/05/2025	Conta
15/05/2025	1136051	BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 5.900,00	52603	26/05/2025	Conta
19/05/2025	3145	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	52602	26/05/2025	Conta
06/05/2025	3834309	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 657,30	52601	26/05/2025	Conta
11/05/2025	3392	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.200,00	52609	26/05/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 6.474,00	52701	27/05/2025	Conta
27/05/2025	49	ODORLESS PLACE MANUTENÇÃO DE COIFA INSDUTRIAL LTDA	59.520.013/0001-34	Manutenção equipamentos	R$ 1.350,00	52805	28/05/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 1.958,00	52806	28/05/2025	Conta

23/05/2025	3624212	ADORO S A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.704,00	52802	28/05/2025	Conta
23/05/2025	9640	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutençao equipamentos	R$ 960,00	52804	28/05/2025	Conta
27/05/2025	3731	M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA	06.150.272/0001-54	Acessórios	R$ 3.250,00	52803	28/05/2025	Conta
				Processos trabalhistas	R$ 1.100,00	52801	28/05/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Ordenados e Salários	R$ 34.430,00	87614	30/05/2025	Conta
		AMARILDO TELES DO NASCIMENTO	310.916.548-16	Adiantamento de férias	R$ 2.948,29	87615	30/05/2025	Conta
26/05/2025	106	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 5.695,55	53001	30/05/2025	Conta
26/05/2025	3426	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.265,20	53002	30/05/2025	Conta
02/05/2025	5471317389	TIM S.A	02.421.421/0006-26	Serviços de telefonia/internet	R$ 69,99	53003	30/05/2025	Conta
		VANDESSA GONÇALVES NEVES DA SILVA	401.576.828-03	Pensão alimentícia	R$ 740,85	53004	30/05/2025	Conta
28/05/2025	4453	DR DAS BALANÇAS	52.553.153/0001-60	Acessórios	R$ 375,00	53005	30/05/2025	Conta
28/05/2024	3434	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.945,00	53006	30/05/2025	Conta
					R$278.296,10			

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	ODORLESS PLACE MANUTENÇÃO DE COIFA INSDUTRIAL LTDA	59.520.013/0001-34	Manutenção equipamentos	R$ 1.350,00	28/05/2025	Conta	**0,83%**	**2,00%**
	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R$ 960,00	28/05/2025	Conta		
				R$ 2.310,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	OSMAR LUONGO	09.300.982/0001-01	Serviços complementares	R$ 180,00	06/05/2025	Conta	**4,74%**	**4,00%**
	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LTDA	52.579.927/0001-21	Material de consumo específico	R$ 498,64	12/05/2025	Conta		
	PLUS PARK ESTACIONAMENTO	22.912.846/0011-02	Custos indiretos	R$ 332,50	12/05/2025	Conta		
	MATHEUS HENRIQUE G. DA SILVA	31.790.633/0001-74	Material de consumo específico	R$ 36,00	15/05/2025	Conta		
	WORLD PLASTIC DO BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	42.770.923/0001-72	Material de consumo específico	R$ 1.978,90	15/05/2025	Conta		
	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R$ 5.950,00	19/05/2025	Conta		
	KAEMA COMERCIAL LTDA	01.379.616/0001-88	Material de consumo específico	R$ 43,90	20/05/2025	Conta		
	E S LEANDRO EXTINTORES	12.462.234/0001-30	Outras despesas previstas em contrato	R$ 550,00	26/05/2025	Conta		
	M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA	06.150.272/0001-54	Acessórios	R$ 3.250,00	28/05/2025	Conta		
	DR DAS BALANÇAS	52.553.153/0001-60	Acessórios	R$ 375,00	30/05/2025	Conta		
				R$ 13.194,94				
Outros materiais de consumo	SIST. DE SERV. RB QUALITY	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 3.076,64	12/05/2025	Conta	**4,33%**	**4,00%**
	ESTHER SHOP. ART. E PAPELARIA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 461,70	15/05/2025	Conta		

	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.136,59	19/05/2025	Conta		
	CLL COMERCIO DE PRODUTOS	46.015.023/0001-70	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 2.562,49	26/05/2025	Conta		
	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza	R$ 799,10	26/05/2025	Conta		
				R$ 12.036,52				
Outros serviços de terceiros	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 2.720,00	05/05/2025	Conta	**1,54%**	**1,50%**
	SOLANO C. DE GODOY MATOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.622.536/0001-51	Serviços advocatícios	R$ 1.412,00	12/05/2025	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 16,50	12/05/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 3,34	12/05/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 17,50	12/05/2025	Conta		
	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 108,00	12/05/2025	Conta		
				R$ 4.279,34				
Recursos humanos	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 545,40	05/05/2025	Conta	**35,63%**	**36,00%**
	SINDICATOS DOS EMPREG. EM EMP.ASS.CONS - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.560,00	05/05/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R$ 594,00	05/05/2025	Conta		
	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 673,65	06/05/2025	Conta		
	SÃO JOSÉ EPI	41.579.701/0001-04	Uniformes	R$ 258,00	12/05/2025	Conta		
	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	29.309.127/0001-79	Assistência médica funcionários	R$ 2.462,10	12/05/2025	Conta		
	VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 452,40	12/05/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Verbas rescisórias	R$ 167,40	15/05/2025	Conta		
	SÃO JOSÉ EPI	41.579.701/0001-04	Uniformes	R$ 268,00	15/05/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 16.876,16	15/05/2025	Conta		

	ANDERSON MARQUES	470.316.358-61	Verbas rescisórias	R$ 777,21	15/05/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R$ 42,90	19/05/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R$ 26.837,28	19/05/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 6.474,00	27/05/2025	Conta		
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 1.958,00	28/05/2025	Conta		
			Processos trabalhistas	R$ 1.100,00	28/05/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Ordenados e Salários	R$ 34.430,00	30/05/2025	Conta		
	AMARILDO TELES DO NASCIMENTO	310.916.548-16	Adiantamento de férias	R$ 2.948,29	30/05/2025	Conta		
	VANDESSA GONÇALVES NEVES DA SILVA	401.576.828-03	Pensão alimentícia	R$ 740,85	30/05/2025	Conta		
				R$ 99.165,64				
Utilidades públicas	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 104,90	05/05/2025	Conta	**5,96%**	**4,50%**
	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	61.856.571/0006-21	Gás	R$ 4.877,62	12/05/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 70,23	15/05/2025	Conta		
	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	52.561.214/0001-30	Água/esgoto	R$ 6.560,44	15/05/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 150,58	19/05/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 100,05	19/05/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 18,00	19/05/2025	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 4.630,83	26/05/2025	Conta		
	TIM S.A	02.421.421/0006-26	Serviços de telefonia/internet	R$ 69,99	30/05/2025	Conta		
				R$ 16.582,64				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0%**
				R$ 0,00				

Gêneros alimentícios	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.542,27	05/05/2025	Conta	**46,94%**	**48,00%**
	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.651,20	05/05/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.221,00	05/05/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	05/05/2025	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis	R$ 4.747,74	05/05/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.740,75	06/05/2025	Conta		
	WILSON KAZUHIRO MATSUTANI ME	00.004.332/0001-44	Estocáveis	R$ 1.088,00	12/05/2025	Conta		
	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 3.634,50	12/05/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	12/05/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.120,00	12/05/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.548,00	12/05/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.280,00	12/05/2025	Conta		
	NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 5.197,40	12/05/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.823,21	15/05/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.732,50	19/05/2025	Conta		
	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 1.185,65	19/05/2025	Conta		
	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.398,05	19/05/2025	Conta		
	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 1.552,80	19/05/2025	Conta		
	WMS SUPERMERCADOS - ATACADÃO	93.209.765/0591-97	Estocáveis, Perecíveis	R$ 3.668,83	19/05/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.482,20	19/05/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.280,00	19/05/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.282,00	19/05/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 2.019,20	19/05/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.940,00	19/05/2025	Conta		
	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 829,80	19/05/2025	Conta		

	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.360,00	19/05/2025	Conta		
	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 3.014,00	22/05/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 4.831,25	26/05/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 11.136,00	26/05/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 5.915,00	26/05/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.890,00	26/05/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.040,00	26/05/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.180,00	26/05/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.045,20	26/05/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.507,91	26/05/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.870,00	26/05/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 1.999,33	26/05/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Perecíveis	R$ 739,42	26/05/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.776,00	26/05/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 5.900,00	26/05/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	26/05/2025	Conta		
	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 657,30	26/05/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.200,00	26/05/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.704,00	28/05/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 5.695,55	30/05/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.265,20	30/05/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.945,00	30/05/2025	Conta		
				R$ 130.626,26				
Valor total das despesas				**R$ 278.195,34**			**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$ -254,73**
02/05/2025		Venda refeição	312 cafés	R$ 156,00	0	R$ -98,73
02/05/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 189,27
02/05/2025		Venda refeição	1.029 almoços	R$ 1.029,00	0	R$ 1.218,27
05/05/2025		Venda refeição	361 cafés	R$ 180,50	0	R$ 1.398,77
05/05/2025		Venda refeição	1.192 almoços	R$ 1.192,00	0	R$ 2.590,77
05/05/2025		Venda refeição	285 jantares	R$ 285,00	0	R$ 2.875,77
06/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 289,00	R$ 2.586,77
06/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.473,00	R$ 1.113,77
06/05/2025		Venda refeição	1.212 almoços	R$ 1.212,00	0	R$ 2.325,77
06/05/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 2.614,77
06/05/2025		Venda refeição	382 cafés	R$ 191,00	0	R$ 2.805,77
07/05/2025		Venda refeição	347 cafés	R$ 173,50	0	R$ 2.979,27
07/05/2025		Venda refeição	1.322 almoços	R$ 1.322,00	0	R$ 4.301,27
07/05/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 4.587,27
08/05/2025		Venda refeição	343 cafés	R$ 171,50	0	R$ 4.758,77
08/05/2025		Venda refeição	1.221 almoços	R$ 1.221,00	0	R$ 5.979,77
08/05/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 6.266,77
09/05/2025		Venda refeição	402 cafés	R$ 201,00	0	R$ 6.467,77
09/05/2025		Venda refeição	1.236 almoços	R$ 1.236,00	0	R$ 7.703,77
09/05/2025		Venda refeição	284 jantares	R$ 284,00	0	R$ 7.987,77
12/05/2025		Venda refeição	373 cafés	R$ 186,50	0	R$ 8.174,27
12/05/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 8.462,27
12/05/2025		Venda refeição	1.214 almoços	R$ 1.214,00	0	R$ 9.676,27
13/05/2025		Venda refeição	370 cafés	R$ 185,00	0	R$ 9.861,27
13/05/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 10.151,27
13/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.531,50	R$ 1.619,77

13/05/2025		Venda refeição	1.181 almoços	R$ 1.181,00	0	R$ 2.800,77
14/05/2025		Venda refeição	385 cafés	R$ 192,50	0	R$ 2.993,27
14/05/2025		Venda refeição	1.365 almoços	R$ 1.365,00	0	R$ 4.358,27
14/05/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 4.645,27
15/05/2025		Venda refeição	369 cafés	R$ 184,50	0	R$ 4.829,77
15/05/2025		Venda refeição	1.227 almoços	R$ 1.227,00	0	R$ 6.056,77
15/05/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 6.343,77
16/05/2025		Venda refeição	389 cafés	R$ 194,50	0	R$ 6.538,27
16/05/2025		Venda refeição	1.229 almoços	R$ 1.229,00	0	R$ 7.767,27
16/05/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 8.055,27
19/05/2025		Venda refeiçao	1.263 almoços	R$ 1.263,00	0	R$ 9.318,27
19/05/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 9.604,27
19/05/2025		Venda refeição	373 cafés	R$ 186,50	0	R$ 9.790,77
20/05/2025		Venda refeição	359 cafés	R$ 179,50	0	R$ 9.970,27
20/05/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 10.260,27
20/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.599,00	R$ 1.661,27
20/05/2025		Venda refeição	1.194 almoços	R$ 1.194,00	0	R$ 2.855,27
21/05/2025		Venda refeição	1.263 almoços	R$ 1.263,00	0	R$ 4.118,27
21/05/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 4.407,27
21/05/2025		Venda refeição	357 cafés	R$ 178,50	0	R$ 4.585,77
22/05/2025		Venda refeição	1.234 almoços	R$ 1.234,00	0	R$ 5.819,77
22/05/2025		Venda refeição	283 jantares	R$ 283,00	0	R$ 6.102,77
22/05/2025		Venda refeição	372 cafés	R$ 186,00	0	R$ 6.288,77
23/05/2025		Venda refeição	373 cafés	R$ 186,50	0	R$ 6.475,27
23/05/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 6.766,27
23/05/2025		Venda refeição	1.232 almoços	R$ 1.232,00	0	R$ 7.998,27
26/05/2025		Venda refeição	343 cafés	R$ 171,50	0	R$ 8.169,77
26/05/2025		Venda refeição	1.254 almoços	R$ 1.254,00	0	R$ 9.423,77
26/05/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 9.712,77
27/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.542,00	R$ 1.170,77

27/05/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 1.458,77
27/05/2025		Venda refeição	377 cafés	R$ 188,50	0	R$ 1.647,27
27/05/2025		Venda refeição	1.298 almoços	R$ 1.298,00	0	R$ 2.945,27
28/05/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 3.236,27
28/05/2025		Venda refeição	1.352 almoços	R$ 1.352,00	0	R$ 4.588,27
28/05/2025		Venda refeição	375 cafés	R$ 187,50	0	R$ 4.775,77
29/05/2025		Venda refeição	342 cafés	R$ 171,00	0	R$ 4.946,77
29/05/2025		Venda refeição	1.263 almoços	R$ 1.263,00	0	R$ 6.209,77
29/05/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 6.499,77
30/05/2025		Venda refeição	375 cafés	R$ 187,50	0	R$ 6.687,27
30/05/2025		Venda refeição	1.292 almoços	R$ 1.292,00	0	R$ 7.979,27
30/05/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 8.269,27
30/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.523,00	R$ -253,73
				R$ 35.958,50		

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 15:55:48 -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: **JUNHO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 2.310.415,37**
Rendimento aplicação	**R$ 11.858,63**
Repasse público estadual	**R$ 296.549,20**
Repasse público municipal	**R$ 0**
Recebimentos usuários	**R$ 34.713,00**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 6.292,00**
Total das receitas	**R$ 2.659.828,20**
Despesas	**R$ 308.747,16**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 2.351.081,04**

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							
29/05/2025	3629820	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.584,00	60201	02/06/2025	Conta
30/05/2025	2973	EPJ COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.701,80	60203	02/06/2025	Conta
28/05/2025	3155	ALHOS DEVITTE LTDA	04.604.585/0003-71	Hortifrúti	R$ 330,00	60202	02/06/2025	Conta
02/06/2025	276	SIMUL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	33.827.657/0001-86	Manutenção predial	R$ 7.852,04	60301	03/06/2025	Conta
03/06/2025	128753	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ165	06.057.223/0365-24	Estocáveis, Perecíveis	R$ 4.636,58	60303	03/06/2025	Conta

02/06/2025	13338	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISCAIS LTDA EPP	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 2.720,00	60501	05/06/2025	Conta
		MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 424,00	60502	05/06/2025	Conta
06/06/2025	058867	AMERICANAS S. A.	00.776.574/1515-29	Acessórios	R$ 1.439,10	60601	06/06/2025	Conta
03/06/2025	364	SOLANO C. DE GODOY MATOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.622.536/0001-51	Serviços advocatícios	R$ 1.412,00	60918	09/06/2025	Conta
02/06/2025	11482	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 545,40	60914	09/06/2025	Conta
30/05/2025	3630603	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.906,00	60915	09/06/2025	Conta
02/06/2025	9660	S & SABRA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R$ 580,00	60917	09/06/2025	Conta
09/06/2025	902	MOGI FILTROS LTDA	33.955.575/0001-17	Serviços complementares	R$ 180,00	60922	09/06/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 17,50	60919	09/06/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 3,34	60920	09/06/2025	Conta
22/05/2025	0203121199	CLARO S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 104,90	60921	09/06/2025	Conta
28/05/2025	1407	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Material de consumo específico	R$ 9.920,00	60912	09/06/2025	Conta
30/05/2025	1157554	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.216,12	60913	09/06/2025	Conta
05/06/2025	4838	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	04.604.585/0003-71	Pães	R$ 2.425,50	60916	09/06/2025	Conta
29/05/2025	3438	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.470,00	60911	09/06/2025	Conta
06/03/2025	180	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRU	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 4.706,30	60910	09/06/2025	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 452,40	60909	09/06/2025	Conta
05/06/2025	021912	FERRAGENS MUNDIAL LTDA	58.669.847/0001-43	Manutenção equipamentos	R$ 175,62	60908	09/06/2025	Conta
02/06/2025	12057	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 108,00	60901	09/06/2025	Conta
27/05/2025	1094886	CENTRAL CLUBE DE SEG -SEGBEM	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R$ 648,70	60907	09/06/2025	Conta
29/05/2025	334830	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 892,80	60906	09/06/2025	Conta
04/06/2025	6798	ESTHER SHOP ART E PAPELARIA LTDA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 329,90	60905	09/06/2025	Conta
03/06/2025	5234	PLUS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	22.912.846/0011-02	Custos indiretos	R$ 332,50	60904	09/06/2025	Conta
30/05/2025	3501824010847057O	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$ 1.560,00	60903	09/06/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 250,00	60902	09/06/2025	Conta
04/06/2025	8	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 3.025,50	61004	10/06/2025	Conta

03/06/2025	3163	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	61003	10/06/2025	Conta
04/06/2025	125520251	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	Gás	R$ 4.964,61	61002	10/06/2025	Conta
03/06/2025	9089	SÃO JOSÉ EPI LTDA	41.579.701/0001-04	Material de consumo específico	R$ 88,00	61001	10/06/2025	Conta
11/06/2025	61101	RICARDO LUIZ MEDICI	160.549.788-61	Custos indiretos	R$ 2.125,00	61101	11/06/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 17.544,44	51081	13/06/2025	Conta
01/05/2025	0434407178	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 70,23	61621	16/06/2025	Conta
		ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0003-71	Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS, Consignado	R$ 26.317,13	61620	16/06/2025	Conta
03/06/2025	19654060500	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 100,05	61619	16/06/2025	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 26,60	61618	16/06/2025	Conta
10/06/2025	3169	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	61611	16/06/2025	Conta
		SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	52.561.214/0001-30	Água/esgoto	R$ 5.735,05	61616	16/06/2025	Conta
		ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0003-71	FGTS Rescisório	R$ 977,03	61615	16/06/2025	Conta
27/05/2025	3849725	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 680,40	61614	16/06/2025	Conta
02/06/2025	3441	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.385,20	61613	16/06/2025	Conta
03/06/2025	5711	CIDER LOCADORA DE VEÍCULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R$ 5.950,00	61612	16/06/2025	Conta
02/06/2025	5494463791	TIM S.A.	02.421.421/0006-26	Serviços de telefonia/internet	R$ 69,99	61617	16/06/2025	Conta
04/06/2025	48520	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.136,59	61610	16/06/2025	Conta
02/06/2025	1917484	SIST. SERV.RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB	08.180.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R$ 3.661,73	61609	16/06/2025	Conta
06/06/2025	3452	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 510,00	61608	16/06/2025	Conta
29/05/2025	1376960	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 1.945,96	61607	16/06/2025	Conta
29/05/2025	971112	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 2.781,93	61606	16/06/2025	Conta
02/06/2025	60366211	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	29.309.127/0001-79	Assistência médica funcionários	R$ 2.462,10	61605	16/06/2025	Conta
02/06/2025	17257	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LTDA	52.579.927/0001-21	Material de consumo específico	R$ 262,02	61604	16/06/2025	Conta
04/06/2025	3635070	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.474,00	61603	16/06/2025	Conta
28/05/2025	32222	ALIANCA COM. BOB. FIT E ET LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R$ 1.112,00	61602	16/06/2025	Conta

04/06/2025	3446	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.240,00	61601	16/06/2025	Conta
		ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0003-71	Verbas rescisorias	R$ 6.381,50	58965	16/06/2025	Conta
16/06/2025	3083	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.236,40	61702	17/06/2025	Conta
10/06/2025	264	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 5.071,82	61701	17/06/2025	Conta
07/06/2025	1217928	LATICINIOS BELA VISTA S.A.	02.089.969/0010-05	Perecíveis	R$ 2.345,00	62001	20/06/2025	Conta
17/06/2025	9	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 2.811,50	62002	20/06/2025	Conta
16/06/2025	4848	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 2.134,00	62003	20/06/2025	Conta
23/05/2025	13828	SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTE LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R$ 4.667,80	62312	23/06/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 4.340,80	62321	23/06/2025	Conta
03/06/2025	19654025980	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 150,58	62320	23/06/2025	Conta
03/06/2025	19653872360	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 18,00	62319	23/06/2025	Conta
				Processos trabalhistas	R$ 1.100,00	62318	23/06/2025	Conta
17/06/2025	3176	ALHOS DEVITTE LTDA	04.604.585/0003-71	Hortifrúti	R$ 330,00	62317	23/06/2025	Conta
15/06/2025	3471	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.815,20	62316	23/06/2025	Conta
13/06/2025	1147783	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 6.270,00	62315	23/06/2025	Conta
17/06/2025	323	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 5.880,83	62313	23/06/2025	Conta
17/06/2025	1757	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 221,20	62314	23/06/2025	Conta
09/06/2025	93780	MARPLAST COM DE PROD DE LIMP DESC A FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza	R$ 172,08	62311	23/06/2025	Conta
17/06/2025	3478	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 570,00	62310	23/06/2025	Conta
17/06/2025	3648348	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 3.656,00	62309	23/06/2025	Conta
02/06/2025	93487	MARPLAST COM DE PROD DE LIMP DESC A FESTAS LTDA	04.604.585/0003-71	Material de limpeza, Descartaveis	R$ 1.680,47	62308	23/06/2025	Conta
09/06/2025	972332	PRIETO ALIMENTOS LTDA	01.752.739/0001-44	Açougue	R$ 2.321,60	62307	23/06/2025	Conta
09/06/2025	3454	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.625,20	62306	23/06/2025	Conta
30/05/2025	7585263	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0011-50	Material de higiene	R$ 699,93	62305	23/06/2025	Conta
04/06/2025	1593	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 1.468,50	62304	23/06/2025	Conta

11/06/2025	3642655	ADORO S A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 3.322,00	62303	23/06/2025	Conta
26/05/2025	1140109	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 10.759,00	62302	23/06/2025	Conta
10/06/2025	3460	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.180,00	62301	23/06/2025	Conta
22/06/2025	3487	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.765,70	62401	24/06/2025	Conta
		MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 2.289,60	62402	24/06/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 6.224,00	62501	25/06/2025	Conta
25/06/2025	5395	BRANCOCO CONFEITARIA LTDA - ME	54.037.296/0001-44	Estocáveis	R$ 450,00	62502	25/06/2025	Conta
12/06/2025	3470	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.180,00	62701	27/06/2025	Conta
24/06/2025	3495	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 510,00	63008	30/06/2025	Conta
24/06/2025	9725	S & SABRA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R$ 520,00	63014	30/06/2025	Conta
30/06/2025	300620252	ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA CIDADANIA	04.604.585/0005-33	Custos indiretos	R$ 2.500,00	63013	30/06/2025	Conta
30/06/2025	300620251	ASSOCIAÇAO MOGIANA DE AÇÕES PARA CIDADANIA	04.604.585/0005-33	Custos indiretos	R$ 1.667,00	63012	30/06/2025	Conta
27/06/2025	158362	UNO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	74.220.112/0001-94	Manutenção predial	R$ 106,45	63011	30/06/2025	Conta
25/06/2025	834	ABC FERRAZ COMERCIO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS LTDA	10.989.372/0001-46	Manutenção equipamentos	R$ 1.150,00	63010	30/06/2025	Conta
23/06/2025	301	ABC FERRAZ COMERCIO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS LT	10.989.372/0001-46	Manutenção equipamentos	R$ 950,00	63009	30/06/2025	Conta
		ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0003-71	Ordenados e Salários	R$ 32.974,00	91405	30/06/2025	Conta
24/06/2025	3653435	ADORO S A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.160,00	63007	30/06/2025	Conta
06/06/2025	277894	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68	Material de consumo específico	R$ 1.512,08	63006	30/06/2025	Conta
25/06/2025	37858	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	93.209.765/0591-97	Estocáveis	R$ 56,25	63005	30/06/2025	Conta
24/06/2025	3104	ALITOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	63004	30/06/2025	Conta
23/06/2025	369	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.915,15	63003	30/06/2025	Conta
20/06/2025	3486	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.880,00	63002	30/06/2025	Conta
26/06/2025	3498	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.940,00	63001	30/06/2025	Conta
		EDMAR SOUZA SANTOS	256.477.148-38	Férias	R$ 3.461,43	91406	30/06/2025	Conta
		VANDESSA GONÇALVES NEVES DA SILVA	401.576.828-03	Pensão alimentícia	R$ 666,03	63015	30/06/2025	Conta

					R$308.747,16			

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	SIMUL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	33.827.657/0001-86	Manutenção predial	R$ 7.852,04	03/06/2025	Conta	**3,67%**	**2,00%**
	S & SABRA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R$ 580,00	09/06/2025	Conta		
	FERRAGENS MUNDIAL LTDA	58.669.847/0001-43	Manutenção equipamentos	R$ 175,62	09/06/2025	Conta		
	S & SABRA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R$ 520,00	30/06/2025	Conta		
	UNO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	74.220.112/0001-94	Manutenção predial	R$ 106,45	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		
	ABC FERRAZ COMERCIO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS LT	10.989.372/0001-46	Manutenção equipamentos	R$ 950,00	30/06/2025	Conta		
				R$ 11.334,11				
Outras despesas inerentes ao objeto	AMERICANAS S. A.	00.776.574/1515-29	Acessórios	R$ 1.439,10	06/06/2025	Conta	**8,41%**	**4,00%**
	MOGI FILTROS LTDA	33.955.575/0001-17	Serviços complementares	R$ 180,00	09/06/2025	Conta		
	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Material de consumo específico	R$ 9.920,00	09/06/2025	Conta		
	PLUS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	22.912.846/0011-02	Custos indiretos	R$ 332,50	09/06/2025	Conta		
	SÃO JOSÉ EPI LTDA	41.579.701/0001-04	Material de consumo específico	R$ 88,00	10/06/2025	Conta		
	RICARDO LUIZ MEDICI	160.549.788-61	Custos indiretos	R$ 2.125,00	11/06/2025	Conta		

	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R$ 5.950,00	16/06/2025	Conta		
	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LTDA	52.579.927/0001-21	Material de consumo específico	R$ 202,02	16/06/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA CIDADANIA	04.604.585/0005-33	Custos indiretos	R$ 2.500,00	30/06/2025	Conta		
	ASSOCIAÇAO MOGIANA DE AÇÕES PARA CIDADANIA	04.604.585/0005-33	Custos indiretos	R$ 1.667,00	30/06/2025	Conta		
	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68	Material de consumo específico	R$ 1.512,08	30/06/2025	Conta		
				R$ 25.975,70				
Outros materiais de consumo	ESTHER SHOP ART E PAPELARIA LTDA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 329,90	09/06/2025	Conta	**4,14%**	**4,00%**
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.136,59	16/06/2025	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$ 3.661,73	16/06/2025	Conta		
	ALIANCA COM. BOB. FIT E ET LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R$ 1.112,00	16/06/2025	Conta		
	MARPLAST COM DE PROD DE LIMP DESC A FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza	R$ 172,08	23/06/2025	Conta		
	MARPLAST COM DE PROD DE LIMP DESC A FESTAS LTDA	04.604.585/0003-71	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 1.680,47	23/06/2025	Conta		
	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0011-50	Material de higiene	R$ 699,93	23/06/2025	Conta		
				R$ 12.792,70				
Outros serviços de terceiros	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISCAIS LTDA EPP	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 2.720,00	05/06/2025	Conta	**1,39%**	**1,50%**
	SOLANO C. DE GODOY MATOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.622.536/0001-51	Serviços advocatícios	R$ 1.412,00	09/06/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 17,50	09/06/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 3,34	09/06/2025	Conta		
	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 108,00	09/06/2025	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 26,60	16/06/2025	Conta		

				R$ 4.287,44				
Recursos humanos	MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 424,00	05/06/2025	Conta	**35,29%**	**36,00%**
	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 545,40	09/06/2025	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 452,40	09/06/2025	Conta		
	CENTRAL CLUBE DE SEG -SEGBEM	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R$ 648,70	09/06/2025	Conta		
	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$ 1.560,00	09/06/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 250,00	09/06/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 17.544,44	13/06/2025	Conta		
	ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0003-71	Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS, Consignado	R$ 26.317,13	16/06/2025	Conta		
	ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0003-71	FGTS Rescisório	R$ 977,03	16/06/2025	Conta		
	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	29.309.127/0001-79	Assistência medica funcionários	R$ 2.462,10	16/06/2025	Conta		
	ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0003-71	Verbas rescisórias	R$ 6.381,50	16/06/2025	Conta		
	SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTE LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R$ 4.667,80	23/06/2025	Conta		
			Processos trabalhistas	R$ 1.100,00	23/06/2025	Conta		
	MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 2.289,60	24/06/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 6.224,00	25/06/2025	Conta		
	ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0003-71	Ordenados e Salários	R$ 32.974,00	30/06/2025	Conta		
	EDMAR SOUZA SANTOS	256.477.148-38	Férias	R$ 3.461,43	30/06/2025	Conta		
	VANDESSA GONÇALVES NEVES DA SILVA	401.576.828-03	Pensão alimentícia	R$ 666,03	30/06/2025	Conta		

				R$ 108.945,56				
Utilidades públicas	CLARO S.A.	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 104,90	09/06/2025	Conta	**5,04%**	**4,50%**
	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	Gás	R$ 4.964,61	10/06/2025	Conta		
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 70,23	16/06/2025	Conta		
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 100,05	16/06/2025	Conta		
	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	52.561.214/0001-30	Água/esgoto	R$ 5.735,05	16/06/2025	Conta		
	TIM S.A.	02.421.421/0006-26	Serviços de telefonia/internet	R$ 69,99	16/06/2025	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 4.340,80	23/06/2025	Conta		
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 150,58	23/06/2025	Conta		
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 18,00	23/06/2025	Conta		
				R$ 15.554,21				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.584,00	02/06/2025	Conta	**42,06%**	**48,00%**
	EPJ COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.701,80	02/06/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	04.604.585/0003-71	Hortifrúti	R$ 330,00	02/06/2025	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ165	06.057.223/0365-24	Estocáveis, Perecíveis	R$ 4.636,58	03/06/2025	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.986,00	09/06/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.216,12	09/06/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	04.604.585/0003-71	Pães	R$ 2.425,50	09/06/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.470,00	09/06/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRU	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 4.706,30	09/06/2025	Conta		

COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 892,80	09/06/2025	Conta
CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 3.025,50	10/06/2025	Conta
ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	10/06/2025	Conta
ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	16/06/2025	Conta
COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 680,40	16/06/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.385,20	16/06/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 510,00	16/06/2025	Conta
CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 1.945,96	16/06/2025	Conta
PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 2.781,93	16/06/2025	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.474,00	16/06/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.240,00	16/06/2025	Conta
EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.236,40	17/06/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 5.071,82	17/06/2025	Conta
LATICIONIOS BELA VISTA S.A	02.089.969/0010-05	Perecíveis	R$ 2.345,00	20/06/2025	Conta
CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 2.811,50	20/06/2025	Conta
DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 2.134,00	20/06/2025	Conta
ALHOS DEVITTE LTDA	04.604.585/0003-71	Hortifrúti	R$ 330,00	23/06/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.815,20	23/06/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 6.270,00	23/06/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 5.880,83	23/06/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 221,20	23/06/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 570,00	23/06/2025	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 3.656,00	23/06/2025	Conta
PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 2.321,60	23/06/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.625,20	23/06/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 1.468,50	23/06/2025	Conta

	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 3.322,00	23/06/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 10.759,00	23/06/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.180,00	23/06/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.765,70	24/06/2025	Conta		
	BRANCOCO CONFEITARIA LTDA - ME	54.037.296/0001-44	Estocáveis	R$ 450,00	25/06/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.180,00	27/06/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 510,00	30/06/2025	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.160,00	30/06/2025	Conta		
	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	93.209.765/0591-97	Estocáveis	R$ 56,25	30/06/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	30/06/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.915,15	30/06/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.880,00	30/06/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.940,00	30/06/2025	Conta		
				R$ 129.857,44				
Valor total das despesas				**R$ 308.747,16**			**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$ -253,73**
02/06/2025		Venda refeição	319 cafés	R$ 159,50	0	R$ -94,23
02/06/2025		Venda refeição	1.305 almoços	R$ 1.305,00	0	R$ 1.210,77
02/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 290,00	R$ 920,77
02/06/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 1.212,77
03/06/2025		Venda refeição	398 cafés	R$ 199,00	0	R$ 1.411,77
03/06/2025		Venda refeição	1.267 almoços	R$ 1.267,00	0	R$ 2.678,77
03/06/2025		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 2.971,77
04/06/2025		Venda refeição	356 cafés	R$ 178,00	0	R$ 3.149,77
04/06/2025		Venda refeição	1.369 almoços	R$ 1.369,00	0	R$ 4.518,77
04/06/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 4.810,77
05/06/2025		Venda refeição	1.271 almoços	R$ 1.271,00	0	R$ 6.081,77
05/06/2025		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 6.374,77
05/06/2025		Venda refeição	354 cafés	R$ 177,00	0	R$ 6.551,77
06/06/2025		Venda refeição	374 cafés	R$ 187,00	0	R$ 6.738,77
06/06/2025		Venda refeição	1.289 almoços	R$ 1.289,00	0	R$ 8.027,77
06/06/2025		Venda refeição	294 jantares	R$ 294,00	0	R$ 8.321,77
09/06/2025		Venda refeição	354 cafés	R$ 177,00	0	R$ 8.498,77
09/06/2025		Venda refeição	1.139 almoços	R$ 1.139,00	0	R$ 9.637,77
09/06/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 9.929,77
10/06/2025		Venda refeição	352 cafés	R$ 176,00	0	R$ 10.105,77
10/06/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 10.394,77
10/06/2025		Venda refeição	1.248 almoços	R$ 1.248,00	0	R$ 11.642,77
10/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.865,50	R$ 2.777,27
11/06/2025		Venda refeição	373 cafés	R$ 186,50	0	R$ 2.963,77
11/06/2025		Venda refeição	1.365 almoços	R$ 1.365,00	0	R$ 4.328,77
11/06/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 4.617,77

12/06/2025		Venda refeição	356 cafés	R$ 178,00	0	R$ 4.795,77
12/06/2025		Venda refeição	1.247 almoços	R$ 1.247,00	0	R$ 6.042,77
12/06/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 6.333,77
13/06/2025		Venda refeição	355 cafés	R$ 177,50	0	R$ 6.511,27
13/06/2025		Venda refeição	1.283 almoços	R$ 1.283,00	0	R$ 7.794,27
13/06/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 8.084,27
16/06/2025		Venda refeição	355 cafés	R$ 177,50	0	R$ 8.261,77
16/06/2025		Venda refeição	1.221 almoços	R$ 1.221,00	0	R$ 9.482,77
16/06/2025		Venda refeição	280 jantares	R$ 280,00	0	R$ 9.762,77
17/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.628,50	R$ 1.134,27
17/06/2025		Venda refeição	350 cafés	R$ 175,00	0	R$ 1.309,27
17/06/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 1.601,27
17/06/2025		Venda refeição	1.288 almoços	R$ 1.288,00	0	R$ 2.889,27
18/06/2025		Venda refeição	380 cafés	R$ 190,00	0	R$ 3.079,27
18/06/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 3.366,27
18/06/2025		Venda refeição	1.362 almoços	R$ 1.362,00	0	R$ 4.728,27
20/06/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 5.019,27
20/06/2025		Venda refeição	1.025 almoços	R$ 1.025,00	0	R$ 6.044,27
20/06/2025		Venda refeição	352 cafés	R$ 176,00	0	R$ 6.220,27
23/06/2025		Venda refeição	356 cafés	R$ 178,00	0	R$ 6.398,27
23/06/2025		Venda refeição	1.239 almoços	R$ 1.239,00	0	R$ 7.637,27
23/06/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 7.927,27
24/06/2025		Venda refeição	307 cafés	R$ 153,50	0	R$ 8.080,77
24/06/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 8.372,77
24/06/2025		Venda refeição	1.251 almoços	R$ 1.251,00	0	R$ 9.623,77
25/06/2025		Venda refeição	354 cafés	R$ 177,00	0	R$ 9.800,77
25/06/2025		Venda refeição	1.365 almoços	R$ 1.365,00	0	R$ 11.165,77
25/06/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 11.453,77
25/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 6.764,50	R$ 4.689,27
26/06/2025		Venda refeição	327 cafés	R$ 163,50	0	R$ 4.852,77

26/06/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 5.141,77
26/06/2025		Venda refeição	1.250 almoços	R$ 1.250,00	0	R$ 6.391,77
27/06/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 6.680,77
27/06/2025		Venda refeição	1.302 almoços	R$ 1.302,00	0	R$ 7.982,77
27/06/2025		Venda refeição	379 cafés	R$ 189,50	0	R$ 8.172,27
30/06/2025		Venda refeição	341 cafés	R$ 170,50	0	R$ 8.342,77
30/06/2025		Venda refeição	1.275 almoços	R$ 1.275,00	0	R$ 9.617,77
30/06/2025		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 9.910,77
30/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.716,50	R$ 1.194,27
30/06/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.445,50	R$ -251,23
				R$ 34.713,00		

ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC:04604585000100

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC:04604585000100
Dados: 2026.04.06 15:56:07 -03'00'