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: **JULHO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 2.351.081,04**
Rendimento aplicação	**R$ 11.161,86**
Repasse público estadual	**R$ 297.220,50**
Repasse público municipal	**R$ 0**
Recebimentos usuários	**R$ 38.134,00**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 1,55**
Total das receitas	**R$ 2.697.598,95**
Despesas	**R$ 333.086,24**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 2.364.512,71**

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							
		PAULO DONIZETE BUENO	066.840.948-73	Verbas rescisórias	R$ 558,32	66600	07/07/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0003-71	FGTS Rescisório	R$ 193,72	70712	07/07/2025	Conta
26/06/2025	1928523	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Material de higiene	R$ 1.541,64	70701	07/07/2025	Conta
01/07/2025	3189	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	70721	07/07/2025	Conta

				Imposto - ISS	R$ 17,50	70720	07/07/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 3,34	70719	07/07/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 413,27	70718	07/07/2025	Conta
30/06/2025	10	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 3.078,00	70716	07/07/2025	Conta
01/07/2025	4882	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.892,55	70715	07/07/2025	Conta
02/07/2025	273	LESTE INOX COMERCIO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	38.756.363/0001-24	Manutenção equipamentos	R$ 1.920,00	70714	07/07/2025	Conta
01/07/2025	2730	FJ3M EMPRESA JORNALISTA LTDA	12.915.623/0001-73	Acessórios	R$ 300,00	70713	07/07/2025	Conta
20/06/2025	207630193	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÃO S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 104,90	70717	07/07/2025	Conta
30/06/2025	11	ELCIO PEREIRA DE CASTRO	58.602.463/0001-03	Material de limpeza	R$ 900,00	70711	07/07/2025	Conta
30/06/2025	426	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.065,08	70710	07/07/2025	Conta
26/06/2025	1113152	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R$ 673,65	70709	07/07/2025	Conta
27/06/2025	35018248534454759	SIND. DOS E EMPR. DE ASSEIO E CONS., LIMP. URB., A VERDES E TRABS. EM TUR HOSP. DE SUZANO, MOGI, POA,ITA - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.560,00	70708	07/07/2025	Conta
01/07/2025	117736	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 391,89	70707	07/07/2025	Conta
30/06/2025	3161	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.577,80	70702	07/07/2025	Conta
01/07/2025	12234	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 108,00	70706	07/07/2025	Conta
30/06/2025	136314	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 5.004,87	70705	07/07/2025	Conta
01/07/2025	13447	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA EPP	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 2.720,00	70704	07/07/2025	Conta
01/07/2025	5276	PLUS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	22.912.846/0011-02	Acessórios	R$ 332,50	70703	07/07/2025	Conta
08/07/2025	402	SOLANO C. DE GODOY MATOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIO	43.622.536/0001-51	Serviços advocatícios	R$ 1.476,91	71003	10/07/2025	Conta
10/07/2025	1447	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Material de consumo específico	R$ 8.900,00	71002	10/07/2025	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 452,40	71001	10/07/2025	Conta
27/06/2025	1929025	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de consumo específico	R$ 204,80	71412	14/07/2025	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 26,60	71420	14/07/2025	Conta
01/06/2025	434407178	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 70,23	71419	14/07/2025	Conta

		SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	52.561.214/0001-30	Água/esgoto	R$ 7.171,84	71418	14/07/2025	Conta
03/07/2025	158608	UNO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	74.220.112/0001-94	Manutenção predial	R$ 65,04	71417	14/07/2025	Conta
08/07/2025	500	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 5.576,68	71416	14/07/2025	Conta
04/07/2025	3664667	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 432,00	71415	14/07/2025	Conta
30/06/2025	3659375	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.052,00	71414	14/07/2025	Conta
03/07/2025	127233389	COMPANHIA DE GÁSDE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	Gás	R$ 4.941,45	71413	14/07/2025	Conta
08/07/2025	3198	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	71406	14/07/2025	Conta
01/07/2025	130549	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R$ 4.948,28	71411	14/07/2025	Conta
10/07/2025	4521	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Dedetização	R$ 356,00	71409	14/07/2025	Conta
03/07/2025	9390	SÃO JOSÉ EPI LTDA	41.579.701/0001-04	Material de consumo específico	R$ 31,00	71408	14/07/2025	Conta
10/07/2025	4500	DR. DAS BALANÇAS	52.553.153/0001-60	Acessórios	R$ 2.015,00	71407	14/07/2025	Conta
02/07/2025	3661837	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 4.568,00	71401	14/07/2025	Conta
30/06/2025	3505	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.530,00	71405	14/07/2025	Conta
01/07/2025	61132790	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	29.309.127/0001-79	Assistência médica funcionários	R$ 2.462,10	71404	14/07/2025	Conta
03/07/2025	17377	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LTDA	52.579.927/0001-21	Serviços complementares	R$ 251,00	71403	14/07/2025	Conta
01/07/2025	48626	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.295,50	71402	14/07/2025	Conta
01/07/2025	1153815	BRASILIA ALIMNTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 11.194,00	71410	14/07/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 730,80	71502	15/07/2025	Conta
14/07/2025	279	SIMUL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	33.827.657/0001-86	Manutenção predial	R$ 3.123,27	71503	15/07/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 604,80	71501	15/07/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 16.471,93	54207	15/07/2025	Conta
17/07/2025	4511	DR. DAS BALANÇAS	52.553.153/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R$ 152,00	71701	17/07/2025	Conta
14/07/2025	3232	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.893,36	71801	18/07/2025	Conta
27/06/2025	3500	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.540,00	71802	18/07/2025	Conta

		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS, Consignado	R$ 27.720,01	71803	18/07/2025	Conta
14/07/2025	562	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 4.015,97	72118	21/07/2025	Conta
03/07/2025	19728190480	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 100,05	72117	21/07/2025	Conta
10/07/2025	3669378	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.568,00	72111	21/07/2025	Conta
02/07/2025	5513399158	TIM S.A	02.421.421/0006-26	Serviços de telefonia/internet	R$ 71,54	72116	21/07/2025	Conta
10/07/2025	3533	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.060,00	72115	21/07/2025	Conta
08/07/2025	3528	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.240,00	72114	21/07/2025	Conta
08/07/2025	1187175	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 990,86	72113	21/07/2025	Conta
01/07/2025	6837	ESTHER SHOP. ART. E PAPELARIA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 497,80	72112	21/07/2025	Conta
01/07/2025	260585	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 1.561,39	72103	21/07/2025	Conta
		VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 118,87	72110	21/07/2025	Conta
26/06/2025	7634933	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0011-50	Material de limpeza	R$ 362,32	72109	21/07/2025	Conta
26/06/2025	140107	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza	R$ 763,35	72108	21/07/2025	Conta
01/07/2025	3875338	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 1.233,60	72107	21/07/2025	Conta
07/07/2025	339364	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 977,70	72106	21/07/2025	Conta
03/07/2025	1385585	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 1.029,23	72105	21/07/2025	Conta
29/06/2025	975019	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue, Perecíveis	R$ 3.830,58	72104	21/07/2025	Conta
07/07/2025	136734	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOAS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 5.017,83	72102	21/07/2025	Conta
02/07/2025	1704	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de limpeza	R$ 766,70	72101	21/07/2025	Conta
17/07/2025	3209	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	72201	22/07/2025	Conta
17/07/2025	4884	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.908,50	72202	22/07/2025	Conta
01/07/2025	5812	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R$ 5.950,00	72203	22/07/2025	Conta
22/07/2025	22113	FERRAGENS MUNDIAL LTDA	58.669.847/0001-43	Material de consumo específico	R$ 99,22	72204	22/07/2025	Conta
22/07/2025	8067	DURA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.338.393/0001-03	Outras despesas previstas em contrato	R$ 1.395,10	72301	23/07/2025	Conta
24/07/2025	27771	MOGI PLASTICOS LTDA	72.844.228/0001-79	Material de consumo específico	R$ 5.874,74	72401	24/07/2025	Conta
		VIVIANA CRSITINA MACIEL DA SILVA	048.666.556-90	Adiantamento de ferias	R$ 2.092,79	46500	25/07/2025	Conta
03/07/2025	19728060350	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 18,00	72820	28/07/2025	Conta
03/07/2025	19728067980	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 150,58	72819	28/07/2025	Conta

		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 4.374,05	72818	28/07/2025	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 1.355,78	72817	28/07/2025	Conta
21/07/2025	388	LESTE INOX COMERCIO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	38.756.363/0001-24	Material de consumo específico	R$ 2.330,00	72816	28/07/2025	Conta
21/07/2025	12	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 2.948,00	72815	28/07/2025	Conta
17/07/2025	3550	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.060,00	72814	28/07/2025	Conta
		VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 277,37	72813	28/07/2025	Conta
16/07/2025	137147	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOAS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 5.299,46	72811	28/07/2025	Conta
27/07/2025	3574	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.710,00	72812	28/07/2025	Conta
21/07/2025	624	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 5.735,44	72808	28/07/2025	Conta
18/07/2025	3677200	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 3.502,00	72810	28/07/2025	Conta
17/07/2025	12372	S M DE MELLO COM. DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA	13.506.725/0002-89	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R$ 5.286,45	72807	28/07/2025	Conta
30/06/2025	1911	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 962,70	72806	28/07/2025	Conta
15/07/2025	39637	WMS SUPERMERCADOS - ATACADÃO	93.209.765/0591-97	Estocáveis	R$ 1.745,00	72805	28/07/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 5.974,00	72804	28/07/2025	Conta
07/07/2025	154719	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Descartáveis	R$ 990,92	72803	28/07/2025	Conta
17/07/2025	1160248	BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 5.885,00	72802	28/07/2025	Conta
23/07/2025	3566	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.770,00	72801	28/07/2025	Conta
		WILLIAM FRANCIS DE JESUS SANTOS	361.301.458-02	Verbas rescisórias	R$ 6.903,05	45419	28/07/2025	Conta
23/07/2025	3217	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 264,00	72809	28/07/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 2.681,80	72901	29/07/2025	Conta
24/07/2025	3682361	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.248,00	73005	30/07/2025	Conta
		VANDESSA GONÇALVES NEVES DA SILVA	401.576.828-03	Pensão alimentícia	R$ 305,40	73007	30/07/2025	Conta
28/07/2025	20865	BROMATOLAB ANALISES EM ALIMENTOS LTDA	02.262.408/0001-67	Outras despesas previstas em contrato	R$ 342,00	73006	30/07/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Ordenados e Salários	R$ 33.912,00	65048	30/07/2025	Conta

16/07/2025	3545	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.710,00	73004	30/07/2025	Conta
24/07/2025	137566	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 5.563,98	73003	30/07/2025	Conta
28/07/2025	684	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 4.899,35	73002	30/07/2025	Conta
28/07/2025	191702	MAK FRIGO REFRIGERAÇÃO LTDA	57.885.329/0001-02	Outras despesas previstas em contrato	R$ 5.107,80	73001	30/07/2025	Conta
31/07/2025	3333	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 5.107,56	73101	31/07/2025	Conta
31/07/2025	721	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 4.033,88	73102	31/07/2025	Conta
31/07/2025	4897	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 2.502,50	73103	31/07/2025	Conta
					R$333.086,24			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/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	LESTE INOX COMERCIO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	38.756.363/0001-24	Manutenção equipamentos	R$ 1.920,00	07/07/2025	Conta	**1,53%**	**2,00%**
	UNO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	74.220.112/0001-94	Manutenção predial	R$ 65,04	14/07/2025	Conta		
	SIMUL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	33.827.657/0001-86	Manutenção predial	R$ 3.123,27	15/07/2025	Conta		
				R$ 5.108,31				
Outras despesas inerentes ao objeto	FJ3M EMPRESA JORNALISTA LTDA	12.915.623/0001-73	Acessórios	R$ 300,00	07/07/2025	Conta	**9,99%**	**4,00%**
	PLUS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	22.912.846/0011-02	Acessórios	R$ 332,50	07/07/2025	Conta		
	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Material de consumo específico	R$ 8.900,00	10/07/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de consumo específico	R$ 204,80	14/07/2025	Conta		
	SÃO JOSÉ EPI LTDA	41.579.701/0001-04	Material de consumo específico	R$ 31,00	14/07/2025	Conta		
	DR. DAS BALANÇAS	52.553.153/0001-60	Acessórios	R$ 2.015,00	14/07/2025	Conta		
	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LTDA	52.579.927/0001-21	Serviços complementares	R$ 251,00	14/07/2025	Conta		
	DR. DAS BALANÇAS	52.553.153/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R$ 152,00	17/07/2025	Conta		
	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R$ 5.950,00	22/07/2025	Conta		
	FERRAGENS MUNDIAL LTDA	58.669.847/0001-43	Material de consumo específico	R$ 99,22	22/07/2025	Conta		
	DURA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.338.393/0001-03	Outras despesas previstas em contrato	R$ 1.395,10	23/07/2025	Conta		

	MOGI PLASTICOS LTDA	72.844.228/0001-79	Material de consumo específico	R$ 5.874,74	24/07/2025	Conta		
	LESTE INOX COMERCIO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	38.756.363/0001-24	Material de consumo específico	R$ 2.330,00	28/07/2025	Conta		
	BROMATOLAB ANALISES EM ALIMENTOS LTDA	02.262.408/0001-67	Outras despesas previstas em contrato	R$ 342,00	30/07/2025	Conta		
	MAK FRIGO REFRIGERAÇÃO LTDA	57.885.329/0001-02	Outras despesas previstas em contrato	R$ 5.107,80	30/07/2025	Conta		
				R$ 33.285,16				
Outros materiais de consumo	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Material de higiene	R$ 1.541,64	07/07/2025	Conta	**4,93%**	**4,00%**
	ELCIO PEREIRA DE CASTRO	58.602.463/0001-03	Material de limpeza	R$ 900,00	07/07/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.295,50	14/07/2025	Conta		
	ESTHER SHOP. ART. E PAPELARIA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 497,80	21/07/2025	Conta		
	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0011-50	Material de limpeza	R$ 362,32	21/07/2025	Conta		
	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza	R$ 763,35	21/07/2025	Conta		
	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de limpeza	R$ 766,70	21/07/2025	Conta		
	S M DE MELLO COM. DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA	13.506.725/0002-89	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R$ 5.286,45	28/07/2025	Conta		
	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Descartáveis	R$ 990,92	28/07/2025	Conta		
				R$ 16.404,68				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R$ 17,50	07/07/2025	Conta	**1,54%**	**1,50%**
			Imposto - ISS	R$ 3,34	07/07/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 413,27	07/07/2025	Conta		
	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 108,00	07/07/2025	Conta		
	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA EPP	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 2.720,00	07/07/2025	Conta		

	SOLANO C. DE GODOY MATOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIO	43.622.536/0001-51	Serviços advocatícios	R$ 1.476,91	10/07/2025	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 26,60	14/07/2025	Conta		
	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Dedetização	R$ 356,00	14/07/2025	Conta		
				R$ 5.121,62				
Recursos humanos	PAULO DONIZETE BUENO	066.840.948-73	Verbas rescisórias	R$ 558,32	07/07/2025	Conta	**31,66%**	**36,00%**
	ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0003-71	FGTS Rescisório	R$ 193,72	07/07/2025	Conta		
	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R$ 673,65	07/07/2025	Conta		
	SIND. DOS E EMPR. DE ASSEIO E CONS., LIMP. URB., A VERDES E TRABS. EM TUR. HOSP. DE SUZANO, MOGI, POA,ITA - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.560,00	07/07/2025	Conta		
	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 391,89	07/07/2025	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 452,40	10/07/2025	Conta		
	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	29.309.127/0001-79	Assistência médica funcionários	R$ 2.462,10	14/07/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 730,80	15/07/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 604,80	15/07/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 16.471,93	15/07/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS, Consignado	R$ 27.720,01	18/07/2025	Conta		
	VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 118,87	21/07/2025	Conta		
	VIVIANA CRSITINA MACIEL DA SILVA	048.666.556-90	Adiantamento de férias	R$ 2.092,79	25/07/2025	Conta		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 1.355,78	28/07/2025	Conta		
	VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 277,37	28/07/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 5.974,00	28/07/2025	Conta		

	WILLIAM FRANCIS DE JESUS SANTOS	361.301.458-02	Verbas rescisórias	R$ 6.903,05	28/07/2025	Conta		
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 2.681,80	29/07/2025	Conta		
	VANDESSA GONÇALVES NEVES DA SILVA	401.576.828-03	Pensão alimentícia	R$ 305,40	30/07/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Ordenados e Salários	R$ 33.912,00	30/07/2025	Conta		
				R$ 105.440,68				
Utilidades públicas	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÃO S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 104,90	07/07/2025	Conta	**5,10%**	**4,50%**
	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 70,23	14/07/2025	Conta		
	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	52.561.214/0001-30	Água/esgoto	R$ 7.171,84	14/07/2025	Conta		
	COMPANHIA DE GÁSDE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	Gás	R$ 4.941,45	14/07/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 100,05	21/07/2025	Conta		
	TIM S.A	02.421.421/0006-26	Serviços de telefonia/internet	R$ 71,54	21/07/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 18,00	28/07/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 150,58	28/07/2025	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 4.374,05	28/07/2025	Conta		
				R$ 17.002,64				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	07/07/2025	Conta	**45,25%**	**48,00%**
	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 3.078,00	07/07/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.892,55	07/07/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.065,08	07/07/2025	Conta		

EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.577,80	07/07/2025	Conta
CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 5.004,87	07/07/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 5.576,68	14/07/2025	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 432,00	14/07/2025	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.052,00	14/07/2025	Conta
ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	14/07/2025	Conta
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R$ 4.948,28	14/07/2025	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 4.568,00	14/07/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.530,00	14/07/2025	Conta
BRASILIA ALIMNTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 11.194,00	14/07/2025	Conta
EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.893,36	18/07/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.540,00	18/07/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 4.015,97	21/07/2025	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.568,00	21/07/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.060,00	21/07/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.240,00	21/07/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 990,86	21/07/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 1.561,39	21/07/2025	Conta
COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 1.233,60	21/07/2025	Conta
COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 977,70	21/07/2025	Conta
CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 1.029,23	21/07/2025	Conta
PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue, Perecíveis	R$ 3.830,58	21/07/2025	Conta
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOAS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 5.017,83	21/07/2025	Conta
ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	22/07/2025	Conta
DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.908,50	22/07/2025	Conta
CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 2.948,00	28/07/2025	Conta

	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.060,00	28/07/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOAS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 5.299,46	28/07/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.710,00	28/07/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 5.735,44	28/07/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 3.502,00	28/07/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 962,70	28/07/2025	Conta		
	WMS SUPERMERCADOS - ATACADÃO	93.209.765/0591-97	Estocáveis	R$ 1.745,00	28/07/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 5.885,00	28/07/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.770,00	28/07/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 264,00	28/07/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.248,00	30/07/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.710,00	30/07/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 5.563,98	30/07/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 4.899,35	30/07/2025	Conta		
	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 5.107,56	31/07/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 4.033,88	31/07/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 2.502,50	31/07/2025	Conta		
				R$ 150.723,15				
Valor total das despesas				**R$ 333.086,24**			**100%**	**100%**

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ -251,23**
01/07/2025		Venda refeição	350 cafés	R$ 175,00	0	R$ -76,23
01/07/2025		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 216,77
01/07/2025		Venda refeição	1.264 almoços	R$ 1.264,00	0	R$ 1.480,77
02/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 293,00	R$ 1.187,77
02/07/2025		Venda refeição	355 cafés	R$ 177,50	0	R$ 1.365,27
02/07/2025		Venda refeição	1.275 almoços	R$ 1.275,00	0	R$ 2.640,27
02/07/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 2.931,27
03/07/2025		Venda refeição	348 cafés	R$ 174,00	0	R$ 3.105,27
03/07/2025		Venda refeição	1.183 almoços	R$ 1.183,00	0	R$ 4.288,27
03/07/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 4.579,27
04/07/2025		Venda refeição	378 cafés	R$ 189,00	0	R$ 4.768,27
04/07/2025		Venda refeição	1.227 almoços	R$ 1.227,00	0	R$ 5.995,27
04/07/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 6.284,27
07/07/2025		Venda refeição	352 cafés	R$ 176,00	0	R$ 6.460,27
07/07/2025		Venda refeição	1.273 almoços	R$ 1.273,00	0	R$ 7.733,27
07/07/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 8.020,27
08/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 6.828,50	R$ 1.191,77
08/07/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 1.482,77
08/07/2025		Venda refeição	1.250 almoços	R$ 1.250,00	0	R$ 2.732,77
08/07/2025		Venda refeição	361 cafés	R$ 180,50	0	R$ 2.913,27
10/07/2025		Venda refeição	352 cafés	R$ 176,00	0	R$ 3.089,27
10/07/2025		Venda refeição	1.278 almoços	R$ 1.278,00	0	R$ 4.367,27
10/07/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 4.656,27
11/07/2025		Venda refeição	1.203 almoços	R$ 1.203,00	0	R$ 5.859,27
11/07/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 6.147,27
11/07/2025		Venda refeição	346 cafés	R$ 173,00	0	R$ 6.320,27

14/07/2025		Venda refeição	356 cafés	R$ 178,00	0	R$ 6.498,27
14/07/2025		Venda refeição	1.266 almoços	R$ 1.266,00	0	R$ 7.764,27
14/07/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 8.052,27
15/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 6.864,50	R$ 1.187,77
15/07/2025		Venda refeição	1.275 almoços	R$ 1.275,00	0	R$ 2.462,77
15/07/2025		Venda refeição	375 cafés	R$ 187,50	0	R$ 2.650,27
15/07/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 2.939,27
16/07/2025		Venda refeição	1.305 almoços	R$ 1.305,00	0	R$ 4.244,27
16/07/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 4.535,27
16/07/2025		Venda refeição	350 cafés	R$ 175,00	0	R$ 4.710,27
17/07/2025		Venda refeição	352 cafés	R$ 176,00	0	R$ 4.886,27
17/07/2025		Venda refeição	1.254 almoços	R$ 1.254,00	0	R$ 6.140,27
17/07/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 6.430,27
18/07/2025		Venda refeição	352 cafés	R$ 176,00	0	R$ 6.606,27
18/07/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 6.894,27
18/07/2025		Venda refeição	1.279 almoços	R$ 1.279,00	0	R$ 8.173,27
21/07/2025		Venda refeição	355 cafés	R$ 177,50	0	R$ 8.350,77
21/07/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 8.641,77
21/07/2025		Venda refeição	1.289 almoços	R$ 1.289,00	0	R$ 9.930,77
22/07/2025		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 10.223,77
22/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.717,50	R$ 1.506,27
22/07/2025		Venda refeição	1.301 almoços	R$ 1.301,00	0	R$ 2.807,27
22/07/2025		Venda refeição	311 cafés	R$ 155,50	0	R$ 2.962,77
23/07/2025		Venda refeição	371 cafés	R$ 185,50	0	R$ 3.148,27
23/07/2025		Venda refeição	1.301 almoços	R$ 1.301,00	0	R$ 4.449,27
23/07/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 4.736,27
24/07/2025		Venda refeição	342 cafés	R$ 171,00	0	R$ 4.907,27
24/07/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 5.199,27
24/07/2025		Venda refeição	1.207 almoços	R$ 1.207,00	0	R$ 6.406,27
25/07/2025		Venda refeição	352 cafés	R$ 176,00	0	R$ 6.582,27

25/07/2025		Venda refeição	1.299 almoços	R$ 1.299,00	0	R$ 7.881,27
25/07/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 8.172,27
28/07/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 8.459,27
28/07/2025		Venda refeição	288 cafés	R$ 144,00	0	R$ 8.603,27
28/07/2025		Venda refeição	1.280 almoços	R$ 1.280,00	0	R$ 9.883,27
29/07/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 10.169,27
29/07/2025		Venda refeição	1.299 almoços	R$ 1.299,00	0	R$ 11.468,27
29/07/2025		Venda refeição	307 cafés	R$ 153,50	0	R$ 11.621,77
30/07/2025		Venda refeição	351 cafés	R$ 175,50	0	R$ 11.797,27
30/07/2025		Venda refeição	1.316 almoços	R$ 1.316,00	0	R$ 13.113,27
30/07/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 13.401,27
30/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.716,50	R$ 4.684,77
31/07/2025		Venda refeição	328 cafés	R$ 164,00	0	R$ 4.848,77
31/07/2025		Venda refeição	1.322 almoços	R$ 1.322,00	0	R$ 6.170,77
31/07/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 6.462,77
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 6.715,00	R$ -252,23
				R$ 38.134,00		

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 16:02:13 -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: **AGOSTO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 2.364.512,71**
Rendimento aplicação	**R$ 12.617,63**
Repasse público estadual	**R$ 396.501,70**
Repasse público municipal	**R$ 0**
Recebimentos usuários	**R$ 37.182,00**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 1.500,00**
Total das receitas	**R$ 2.812.314,04**
Despesas	**R$ 287.083,82**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 2.525.230,22**

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							
01/08/2025	60946	PRATICA PRODUTOS S.A.	08.574.411/0003-64	Manutenção predial	R$ 1.614,25	80102	01/08/2025	Conta
01/08/2025	22154	FERRAGENS MUNDIAL LTDA	58.669.847/0001-43	Manutenção predial	R$ 64,42	80101	01/08/2025	Conta
		ANA CLAUDIA GALOCHA DA SILVA	180.412.988-77	Adiantamento de férias	R$ 8.868,85	54751	04/08/2025	Conta
29/07/2025	9588	SÃO JOSÉ EPI	41.579.701/0001-04	Material de consumo específico	R$ 147,00	80401	04/08/2025	Conta
30/07/2025	3229	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	80402	04/08/2025	Conta

01/08/2025	14	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 3.333,00	80403	04/08/2025	Conta
01/08/2025	13571	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 2.720,00	80404	04/08/2025	Conta
04/08/2025	280	SIMUL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	33.827.657/0001-86	Manutenção predial	R$ 3.367,31	80405	04/08/2025	Conta
06/08/2025	414	SOLANO C. DE GODOY MATOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.622.536/0001-51	Serviços advocatícios	R$ 1.476,91	80701	07/08/2025	Conta
		MARIA EDINEIDE DE LIMA	375.394.588-95	Adiantamento de férias	R$ 3.038,64	52870	08/08/2025	Conta
		SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	52.561.214/0001-30	Água/esgoto	R$ 6.254,74	81122	11/08/2025	Conta
30/07/2025	132297	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis, Perecíveis	R$ 4.395,04	81117	11/08/2025	Conta
04/08/2025	6885	ESTHER SHOP. ART. E PAPELARIA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 319,90	81118	11/08/2025	Conta
01/08/2025	5386	PLUS PARK ESTACIONAMENTO	22.912.846/0011-02	Acessórios	R$ 332,50	81119	11/08/2025	Conta
31/07/2025	3689347	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.980,00	81120	11/08/2025	Conta
28/07/2025	137711	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 2.827,50	81121	11/08/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 3,34	81127	11/08/2025	Conta
28/07/2025	434407178	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 70,23	81123	11/08/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 164,38	81124	11/08/2025	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 19,11	81125	11/08/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 17,50	81126	11/08/2025	Conta
27/07/2025	2249269	LATICINIOS BELA VISTA S.A.	02.089.969/0005-30	Estocáveis	R$ 2.696,00	81114	11/08/2025	Conta
23/07/2025	212114295	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 119,90	81128	11/08/2025	Conta
28/07/2025	48736	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.136,59	81115	11/08/2025	Conta
04/08/2025	756	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 966,40	81116	11/08/2025	Conta
30/07/2025	137816	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 1.730,17	81113	11/08/2025	Conta
		CRISTIANE APARECIDA DA SILVA	300.534.518-13	Verbas rescisórias	R$ 851,09	67218	11/08/2025	Conta
01/08/2025	61923180	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	29.309.127/0001-79	Assistência médica funcionários	R$ 2.462,10	81111	11/08/2025	Conta
01/08/2025	22282	CHOCOLATES SIAREG EIRELI ME	06.312.733/0001-48	Estocáveis	R$ 1.293,52	81110	11/08/2025	Conta
30/07/2025	35018240158581333	SINDICATOS DOS EMPREG. EM EMP.ASS.CONS - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.560,00	81109	11/08/2025	Conta
		VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 622,34	81108	11/08/2025	Conta
31/07/2025	17428	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LTDA	52.579.927/0001-21	Material de consumo específico	R$ 489,04	81107	11/08/2025	Conta
04/08/2025	12002	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 462,45	81106	11/08/2025	Conta

30/07/2025	342354	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 1.128,15	81105	11/08/2025	Conta
29/07/2025	1131385	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 648,70	81104	11/08/2025	Conta
30/07/2025	1165490	BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 9.848,00	81103	11/08/2025	Conta
31/07/2025	3595	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 702,10	81102	11/08/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	FGTS Rescisório	R$ 195,11	81101	11/08/2025	Conta
		ANDRE LUIZ NEVES DA SILVA	291.514.588-10	Verbas rescisórias	R$ 4,33	67219	11/08/2025	Conta
01/08/2025	12385	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 108,00	81112	11/08/2025	Conta
12/08/2025	12443	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Manutenção equipamentos	R$ 1.030,43	81203	12/08/2025	Conta
06/08/2025	3236	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	81201	12/08/2025	Conta
05/08/2025	128925957	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	61.856.571/0006-21	Gás	R$ 5.240,96	81202	12/08/2025	Conta
10/07/2025	1447	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Material de consumo específico	R$ 8.900,00	81401	14/08/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 16.088,71	50188	15/08/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 116,60	81822	18/08/2025	Conta
04/08/2025	5906	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R$ 5.950,00	81821	18/08/2025	Conta
29/07/2025	261608	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 937,32	81820	18/08/2025	Conta
11/08/2025	830	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 4.188,45	81819	18/08/2025	Conta
31/07/2025	3897652	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 436,80	81818	18/08/2025	Conta
13/08/2025	3247	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	81813	18/08/2025	Conta
31/07/2025	1942792	SIST. DE SERV. RB QUALITY	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R$ 472,32	81817	18/08/2025	Conta
05/08/2025	3901479	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 306,00	81816	18/08/2025	Conta
04/08/2025	138032	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 1.211,00	81815	18/08/2025	Conta
30/07/2025	1942538	SIST. DE SERV. RB QUALITY	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R$ 1.333,92	81814	18/08/2025	Conta
05/08/2025	32535	ALIANCA COM. BOB. FIT E ET LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R$ 1.235,00	81806	18/08/2025	Conta
03/08/2025	979568	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue, Perecíveis	R$ 3.837,69	81812	18/08/2025	Conta
31/07/2025	1391975	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 1.269,78	81811	18/08/2025	Conta
11/08/2025	3698130	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.880,00	81810	18/08/2025	Conta
04/08/2025	3598	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.820,00	81809	18/08/2025	Conta

07/08/2025	3608	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.060,00	81808	18/08/2025	Conta
05/08/2025	6892	ESTHER SHOP. ART. E PAPELARIA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 467,10	81807	18/08/2025	Conta
05/08/2025	7741901	JBS S.A	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 5.674,89	81805	18/08/2025	Conta
06/08/2025	41455	WMS SUPERMERCADOS - ATACADÃO	93.209.765/0591-97	Estocáveis	R$ 334,08	81804	18/08/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS, Consignado	R$ 28.207,95	81803	18/08/2025	Conta
02/08/2025	5540443196	TIM S.A	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R$ 69,99	81802	18/08/2025	Conta
03/08/2025	19802008480	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 100,05	81801	18/08/2025	Conta
14/08/2025	160336	UNO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	74.220.112/0001-94	Manutenção predial	R$ 70,11	82101	21/08/2025	Conta
18/08/2025	3440	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.264,10	82201	22/08/2025	Conta
22/08/2025	16	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 3.816,50	82520	25/08/2025	Conta
18/08/2025	4918	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 2.114,75	82519	25/08/2025	Conta
25/08/2025	958	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 4.233,10	82518	25/08/2025	Conta
20/08/2025	3251	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 374,00	82517	25/08/2025	Conta
22/08/2025	3708581	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.920,00	82516	25/08/2025	Conta
18/08/2025	892	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.686,52	82515	25/08/2025	Conta
22/08/2025	3647	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.060,00	82514	25/08/2025	Conta
03/08/2025	19801868400	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 18,00	82513	25/08/2025	Conta
03/08/2025	19801962020	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 150,58	82512	25/08/2025	Conta
14/08/2025	3701769	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 3.700,00	82510	25/08/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 4.944,14	82511	25/08/2025	Conta
28/07/2025	5509	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R$ 934,50	82508	25/08/2025	Conta
14/08/2025	138680	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 10.327,24	82507	25/08/2025	Conta
29/07/2025	7694300	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0011-50	Material de limpeza	R$ 180,18	82506	25/08/2025	Conta
11/08/2025	138462	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 8.321,66	82505	25/08/2025	Conta
29/07/2025	179177	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 1.432,41	82504	25/08/2025	Conta
29/07/2025	95441	MARPLAST COM PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 1.684,34	82503	25/08/2025	Conta

14/08/2025	141305	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0009-92	Material de consumo específico	R$ 1.325,60	82502	25/08/2025	Conta
13/08/2025	1170688	BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 5.995,00	82501	25/08/2025	Conta
18/08/2025	3631	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 949,20	82509	25/08/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 2.559,90	82703	27/08/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 6.224,00	82701	27/08/2025	Conta
		VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 396,24	82702	27/08/2025	Conta
29/07/2025	1941602	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R$ 3.127,53	82801	28/08/2025	Conta
		FLAVIA CRISTINA DE LIRA FRANCA	093.829.694-97	Adiantamento de férias	R$ 3.070,67	91071	29/08/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Ordenados e Salários	R$ 29.153,00	91072	29/08/2025	Conta
28/08/2025	993	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.198,85	82901	29/08/2025	Conta
25/08/2025	3653	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.743,20	82902	29/08/2025	Conta
26/08/2025	3661	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.060,00	82903	29/08/2025	Conta
25/08/2025	139135	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 4.744,35	82904	29/08/2025	Conta
28/08/2025	4927	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 2.106,50	82905	29/08/2025	Conta
					R$287.083,82			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/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	PRATICA PRODUTOS S.A.	08.574.411/0003-64	Manutenção predial	R$ 1.614,25	01/08/2025	Conta	2,14%	2,00%
	FERRAGENS MUNDIAL LTDA	58.669.847/0001-43	Manutenção predial	R$ 64,42	01/08/2025	Conta		
	SIMUL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	33.827.657/0001-86	Manutenção predial	R$ 3.367,31	04/08/2025	Conta		
	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Manutenção equipamentos	R$ 1.030,43	12/08/2025	Conta		
	UNO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	74.220.112/0001-94	Manutenção predial	R$ 70,11	21/08/2025	Conta		
				R$ 6.146,52				
Outras despesas inerentes ao objeto	SÃO JOSÉ EPI	41.579.701/0001-04	Material de consumo específico	R$ 147,00	04/08/2025	Conta	5,97%	4,00%
	PLUS PARK ESTACIONAMENTO	22.912.846/0011-02	Acessórios	R$ 332,50	11/08/2025	Conta		
	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LTDA	52.579.927/0001-21	Material de consumo específico	R$ 489,04	11/08/2025	Conta		
	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Material de consumo específico	R$ 8.900,00	14/08/2025	Conta		
	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R$ 5.950,00	18/08/2025	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0009-92	Material de consumo específico	R$ 1.325,60	25/08/2025	Conta		
				R$ 17.144,14				
Outros materiais de consumo	ESTHER SHOP. ART. E PAPELARIA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 319,90	11/08/2025	Conta	5,36%	4,00%

	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.136,59	11/08/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R$ 472,32	18/08/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R$ 1.333,92	18/08/2025	Conta		
	ALIANCA COM. BOB. FIT E ET LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R$ 1.235,00	18/08/2025	Conta		
	ESTHER SHOP. ART. E PAPELARIA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 467,10	18/08/2025	Conta		
	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0011-50	Material de limpeza	R$ 180,18	25/08/2025	Conta		
	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 1.432,41	25/08/2025	Conta		
	MARPLAST COM PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 1.684,34	25/08/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R$ 3.127,53	28/08/2025	Conta		
				R$ 15.389,29				
Outros serviços de terceiros	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 2.720,00	04/08/2025	Conta	**1,57%**	**1,50%**
	SOLANO C. DE GODOY MATOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.622.536/0001-51	Serviços advocatícios	R$ 1.476,91	07/08/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 3,34	11/08/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 164,38	11/08/2025	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 19,11	11/08/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 17,50	11/08/2025	Conta		
	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 108,00	11/08/2025	Conta		
				R$ 4.509,24				
Recursos humanos	ANA CLAUDIA GALOCHA DA SILVA	180.412.988-77	Adiantamento de férias	R$ 8.868,85	04/08/2025	Conta	**36,41%**	**36,00%**
	MARIA EDINEIDE DE LIMA	375.394.588-95	Adiantamento de férias	R$ 3.038,64	08/08/2025	Conta		
	CRISTIANE APARECIDA DA SILVA	300.534.518-13	Verbas rescisórias	R$ 851,09	11/08/2025	Conta		
	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S A	29.309.127/0001-79	Assistência médica funcionários	R$ 2.462,10	11/08/2025	Conta		

	SINDICATOS DOS EMPREG EM EMP.ASS.CONS - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.560,00	11/08/2025	Conta		
	VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 622,34	11/08/2025	Conta		
	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 462,45	11/08/2025	Conta		
	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 648,70	11/08/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	FGTS Rescisório	R$ 195,11	11/08/2025	Conta		
	ANDRE LUIZ NEVES DA SILVA	291.514.588-10	Verbas rescisórias	R$ 4,33	11/08/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 16.088,71	15/08/2025	Conta		
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 116,60	18/08/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS, Consignado	R$ 28.207,95	18/08/2025	Conta		
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 2.559,90	27/08/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 6.224,00	27/08/2025	Conta		
	VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 396,24	27/08/2025	Conta		
	FLAVIA CRISTINA DE LIRA FRANCA	093.829.694-97	Adiantamento de férias	R$ 3.070,67	29/08/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Ordenados e Salários	R$ 29.153,00	29/08/2025	Conta		
				R$ 104.530,68				
Utilidades públicas	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	52.561.214/0001-30	Água/esgoto	R$ 6.254,74	11/08/2025	Conta	**5,91%**	**4,50%**
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 70,23	11/08/2025	Conta		
	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 119,90	11/08/2025	Conta		
	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	61.856.571/0006-21	Gás	R$ 5.240,96	12/08/2025	Conta		
	TIM S.A	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R$ 69,99	18/08/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 100,05	18/08/2025	Conta		

	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 18,00	25/08/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 150,58	25/08/2025	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 4.944,14	25/08/2025	Conta		
				R$ 16.968,59				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	04/08/2025	Conta	**42,63%**	**48,00%**
	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 3.333,00	04/08/2025	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis, Perecíveis	R$ 4.395,04	11/08/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.980,00	11/08/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 2.827,50	11/08/2025	Conta		
	LATICINIOS BELA VISTA S.A.	02.089.969/0005-30	Estocáveis	R$ 2.696,00	11/08/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 966,40	11/08/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 1.730,17	11/08/2025	Conta		
	CHOCOLATES SIAREG EIRELI ME	06.312.733/0001-48	Estocáveis	R$ 1.293,52	11/08/2025	Conta		
	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 1.128,15	11/08/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 9.848,00	11/08/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 702,10	11/08/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	12/08/2025	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 937,32	18/08/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 4.188,45	18/08/2025	Conta		
	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 436,80	18/08/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	18/08/2025	Conta		
	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 306,00	18/08/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 1.211,00	18/08/2025	Conta		

PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue, Perecíveis	R$ 3.837,69	18/08/2025	Conta
CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 1.269,78	18/08/2025	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.880,00	18/08/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.820,00	18/08/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.060,00	18/08/2025	Conta
JBS S.A	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 5.674,89	18/08/2025	Conta
WMS SUPERMERCADOS - ATACADÃO	93.209.765/0591-97	Estocáveis	R$ 334,08	18/08/2025	Conta
EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.264,10	22/08/2025	Conta
CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 3.816,50	25/08/2025	Conta
DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 2.114,75	25/08/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 4.233,10	25/08/2025	Conta
ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 374,00	25/08/2025	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.920,00	25/08/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.686,52	25/08/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.060,00	25/08/2025	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 3.700,00	25/08/2025	Conta
NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R$ 934,50	25/08/2025	Conta
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 10.327,24	25/08/2025	Conta
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 8.321,66	25/08/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 5.995,00	25/08/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 949,20	25/08/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.198,85	29/08/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.743,20	29/08/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.060,00	29/08/2025	Conta
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 4.744,35	29/08/2025	Conta
DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 2.106,50	29/08/2025	Conta

				R$ 122.395,36				
Valor total das despesas				R$ 287.083,82			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ -252,23**
01/08/2025		Venda refeição	365 cafés	R$ 182,50	0	R$ -69,73
01/08/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 221,27
01/08/2025		Venda refeição	1.306 almoços	R$ 1.306,00	0	R$ 1.527,27
04/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 292,00	R$ 1.235,27
04/08/2025		Venda refeição	349 cafés	R$ 174,50	0	R$ 1.409,77
04/08/2025		Venda refeição	1.300 almoços	R$ 1.300,00	0	R$ 2.709,77
04/08/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 3.000,77
05/08/2025		Venda refeição	341 cafés	R$ 170,50	0	R$ 3.171,27
05/08/2025		Venda refeição	1.315 almoços	R$ 1.315,00	0	R$ 4.486,27
05/08/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 4.776,27
06/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.779,50	R$ 2.996,77
06/08/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 3.288,77
06/08/2025		Venda refeição	1.293 almoços	R$ 1.293,00	0	R$ 4.581,77
06/08/2025		Venda refeição	360 cafés	R$ 180,00	0	R$ 4.761,77
07/08/2025		Venda refeição	332 cafés	R$ 166,00	0	R$ 4.927,77
07/08/2025		Venda refeição	1.301 almoços	R$ 1.301,00	0	R$ 6.228,77
07/08/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 6.520,77
08/08/2025		Venda refeição	440 cafés	R$ 220,00	0	R$ 6.740,77
08/08/2025		Venda refeição	1.351 almoços	R$ 1.351,00	0	R$ 8.091,77
08/08/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 8.382,77
11/08/2025		Venda refeição	381 cafés	R$ 190,50	0	R$ 8.573,27
11/08/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 8.865,27
11/08/2025		Venda refeição	1.270 almoços	R$ 1.270,00	0	R$ 10.135,27
12/08/2025		Venda refeição	323 cafés	R$ 161,50	0	R$ 10.296,77
12/08/2025		Venda refeição	1.321 almoços	R$ 1.321,00	0	R$ 11.617,77
12/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.927,00	R$ 2.690,77

12/08/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 2.981,77
13/08/2025		Venda refeição	355 cafés	R$ 177,50	0	R$ 3.159,27
13/08/2025		Venda refeição	1.351 almoços	R$ 1.351,00	0	R$ 4.510,27
13/08/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 4.800,27
14/08/2025		Venda refeição	351 cafés	R$ 175,50	0	R$ 4.975,77
14/08/2025		Venda refeição	1.248 almoços	R$ 1.248,00	0	R$ 6.223,77
14/08/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 6.511,77
15/08/2025		Venda refeição	372 cafés	R$ 186,00	0	R$ 6.697,77
15/08/2025		Venda refeição	1.305 almoços	R$ 1.305,00	0	R$ 8.002,77
15/08/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 8.292,77
18/08/2025		Venda refeição	1.289 almoços	R$ 1.289,00	0	R$ 9.581,77
18/08/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 9.870,77
18/08/2025		Venda refeição	321 cafés	R$ 160,50	0	R$ 10.031,27
19/08/2025		Venda refeição	370 cafés	R$ 185,00	0	R$ 10.216,27
19/08/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 10.507,27
19/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.837,00	R$ 1.670,27
19/08/2025		Venda refeição	1.263 almoços	R$ 1.263,00	0	R$ 2.933,27
20/08/2025		Venda refeição	1.351 almoços	R$ 1.351,00	0	R$ 4.284,27
20/08/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 4.571,27
20/08/2025		Venda refeição	321 cafés	R$ 160,50	0	R$ 4.731,77
21/08/2025		Venda refeição	1.235 almoços	R$ 1.235,00	0	R$ 5.966,77
21/08/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 6.256,77
21/08/2025		Venda refeição	341 cafés	R$ 170,50	0	R$ 6.427,27
22/08/2025		Venda refeição	371 cafés	R$ 185,50	0	R$ 6.612,77
22/08/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 6.902,77
22/08/2025		Venda refeição	1.300 almoços	R$ 1.300,00	0	R$ 8.202,77
25/08/2025		Venda refeição	321 cafés	R$ 160,50	0	R$ 8.363,27
25/08/2025		Venda refeição	1.306 almoços	R$ 1.306,00	0	R$ 9.669,27
25/08/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 9.961,27
26/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.747,00	R$ 1.214,27

26/08/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 1.500,27
26/08/2025		Venda refeição	341 cafés	R$ 170,50	0	R$ 1.670,77
26/08/2025		Venda refeição	1.309 almoços	R$ 1.309,00	0	R$ 2.979,77
27/08/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 3.268,77
27/08/2025		Venda refeição	1.353 almoços	R$ 1.353,00	0	R$ 4.621,77
27/08/2025		Venda refeição	334 cafés	R$ 167,00	0	R$ 4.788,77
28/08/2025		Venda refeição	362 cafés	R$ 181,00	0	R$ 4.969,77
28/08/2025		Venda refeição	1.309 almoços	R$ 1.309,00	0	R$ 6.278,77
28/08/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 6.570,77
29/08/2025		Venda refeição	373 cafés	R$ 186,50	0	R$ 6.757,27
29/08/2025		Venda refeição	1.303 almoços	R$ 1.303,00	0	R$ 8.060,27
29/08/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 8.347,27
29/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.604,50	R$ -257,23
				R$ 37.182,00		

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 16:02:27 -03'00'