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

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

CNPJ: **04.604.585/0001-00**

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

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

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

Mês: **JULHO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 412.419,21**
Rendimento aplicação	**R$ 852,21**
Repasse público estadual	**R$ 100.273,30**
Repasse público municipal	**R$ 41.407,85**
Recebimentos usuários	**R$ 20.866,50**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 27,51**
Total das receitas	**R$ 575.846,58**
Despesas	**R$ 166.124,99**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 409.721,59**

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagament
Data emissão	Número							
23/06/2025	370	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 987,20	70101	01/07/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R$ 2.779,44	70103	01/07/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 233,20	70102	01/07/2025	Conta
02/07/2025	130574	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis, Perecíveis	R$ 1.485,31	70204	02/07/2025	Conta
24/06/2025	3185	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	70205	02/07/2025	Conta

01/07/2025	2731	FJ3M EMPRESA JORNALISTA LTDA	12.915.623/0001-73	Acessórios	R$ 300,00	70301	03/07/2025	Conta
01/07/2025	12236	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 179,84	70708	07/07/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 5,56	70713	07/07/2025	Conta
25/06/2025	1177546	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R$ 1.344,47	70712	07/07/2025	Conta
01/07/2025	3190	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	70711	07/07/2025	Conta
30/06/2025	136335	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 4.037,00	70710	07/07/2025	Conta
27/06/2025	11023	COMPANHIA ULTRAGAZ S.S	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 2.779,46	70709	07/07/2025	Conta
27/06/2025	00035018240113965441	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$ 975,00	70706	07/07/2025	Conta
26/06/2025	1113153	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R$ 399,20	70707	07/07/2025	Conta
				Contribuição sindical	R$ 30,00	70705	07/07/2025	Conta
27/06/2025	3657138	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.880,00	70704	07/07/2025	Conta
01/07/2025	13449	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA EPP	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 1.730,00	70703	07/07/2025	Conta
				Contribuição sindical	R$ 247,50	70702	07/07/2025	Conta
				Processos trabalhistas	R$ 2.125,00	70701	07/07/2025	Conta
		PRISCILA MARIA VIEIRA	398.161.678-24	Verbas rescisórias	R$ 452,06	66601	07/07/2025	Conta
08/07/2025	499	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.303,43	71407	14/07/2025	Conta
08/07/2025	3199	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	71411	14/07/2025	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 10,42	71410	14/07/2025	Conta
28/06/2025	0435820329	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 45,21	71409	14/07/2025	Conta
26/06/2025	1383897	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 624,46	71408	14/07/2025	Conta
01/07/2025	3509	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 375,00	71403	14/07/2025	Conta
03/07/2025	3519	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.820,00	71406	14/07/2025	Conta
04/07/2025	1184706	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 552,18	71404	14/07/2025	Conta
03/07/2025	3515	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.330,00	71402	14/07/2025	Conta
18/06/2025	10288	CÉLIA ALIMENTOS LTDA FL RS	03.014.374/0006-69	Arroz/Feijão	R$ 4.725,00	71401	14/07/2025	Conta
01/07/2025	48619	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R$ 2.494,92	71405	14/07/2025	Conta
14/07/2025	3233	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.960,60	71503	15/07/2025	Conta

		ASSOC MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Adiantamento salarial	R$ 354,13	71505	15/07/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Adiantamento salarial	R$ 597,60	71504	15/07/2025	Conta
30/06/2025	3507	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 425,60	71502	15/07/2025	Conta
30/06/2025	3506	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 912,40	71501	15/07/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Adiantamento salarial	R$ 10.678,52	54208	15/07/2025	Conta
01/07/2025	11737	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 225,98	71701	17/07/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R$ 14.438,41	71801	18/07/2025	Conta
10/07/2025	3669414	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.620,00	72113	21/07/2025	Conta
14/07/2025	563	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.372,50	72112	21/07/2025	Conta
10/07/2025	1188066	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R$ 1.000,78	72111	21/07/2025	Conta
10/07/2025	3532	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 760,00	72110	21/07/2025	Conta
30/06/2025	260497	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 545,08	72109	21/07/2025	Conta
08/07/2025	3527	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.900,00	72108	21/07/2025	Conta
01/07/2025	3875318	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 249,60	72107	21/07/2025	Conta
25/06/2025	1860	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 1.068,00	72102	21/07/2025	Conta
17/07/2025	4885	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.082,95	72101	21/07/2025	Conta
06/07/2025	3665701	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.080,00	72106	21/07/2025	Conta
07/07/2025	339365	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 595,20	72103	21/07/2025	Conta
16/07/2025	3210	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	72105	21/07/2025	Conta
12/07/2025	94944	MARPLAST COM PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Descartáveis	R$ 269,66	72104	21/07/2025	Conta
24/07/2025	3819	LQD COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	06.922.787/0001-25	Manutenção equipamentos	R$ 150,00	72501	25/07/2025	Conta
17/07/2025	3547	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 760,00	72822	28/07/2025	Conta
14/07/2025	3539	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 7.221,90	72818	28/07/2025	Conta
27/07/2025	3575	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 5.277,40	72819	28/07/2025	Conta
11/07/2025	11196	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 2.738,88	72820	28/07/2025	Conta

22/07/2025	10430	MARPLAST COM PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	46.015.023/0001-70	Descartáveis	R$ 262,02	72821	28/07/2025	Conta
22/07/2025	3563	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.700,00	72825	28/07/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 222,60	72823	28/07/2025	Conta
03/07/2025	19727999888830	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 104,14	72824	28/07/2025	Conta
24/07/2025	1200057	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.156,03	72826	28/07/2025	Conta
15/07/2025	3543	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 104,00	72816	28/07/2025	Conta
17/07/2025	12371	S M DE MELLO COM. DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA	13.506.725/0002-89	Descartáveis	R$ 1.011,40	72828	28/07/2025	Conta
21/07/2025	3679066	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.038,00	72829	28/07/2025	Conta
17/07/2025	3549	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.520,00	72827	28/07/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 4.000,00	72817	28/07/2025	Conta
16/07/2025	977224	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 1.993,60	72815	28/07/2025	Conta
21/07/2025	623	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.796,92	72806	28/07/2025	Conta
				Processos trabalhistas	R$ 1.667,00	72801	28/07/2025	Conta
07/07/2025	1932747	SIST. DE SERV. RB QUALITY	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 2.006,43	72814	28/07/2025	Conta
		VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 261,98	72803	28/07/2025	Conta
01/07/2025	6838	ESTHER SHOP. ART. E PAPELARIA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 269,60	72804	28/07/2025	Conta
10/07/2025	1387101	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 1.427,36	72805	28/07/2025	Conta
				Processos trabalhistas	R$ 2.000,00	72802	28/07/2025	Conta
		ONPAG SOLUÇÕES S.A.	44.729.052/0001-79	Vale transporte	R$ 149,01	72807	28/07/2025	Conta
20/07/2025	3555	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.578,60	72809	28/07/2025	Conta
01/07/2025	94469	MARPLAST COM PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza	R$ 1.315,85	72810	28/07/2025	Conta
23/07/2025	3218	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	72811	28/07/2025	Conta
		VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 129,30	72812	28/07/2025	Conta
07/07/2025	10434	CELIA ALIMENTOS LTDA	03.014.374/0006-69	Arroz/Feijão	R$ 4.472,00	72813	28/07/2025	Conta
30/06/2025	109770	GRAN REAL ALIMENTOS	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R$ 1.960,00	72808	28/07/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Ordenados e Salários	R$ 17.297,00	65049	30/07/2025	Conta
28/07/2025	87	OP LAJES MATS P CONSTR LTDA ME	15.334.805/0001-49	Manutenção predial	R$ 510,61	73001	30/07/2025	Conta

30/07/2025	3583	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 510,00	73106	31/07/2025	Conta
28/07/2025	17	ELCIO PEREIRA DE CASTRO	58.602.463/0001-03	Manutenção equipamentos	R$ 2.612,00	73108	31/07/2025	Conta
25/07/2025	3683545	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.514,00	73107	31/07/2025	Conta
31/07/2025	720	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 767,04	73101	31/07/2025	Conta
31/07/2025	4896	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.454,20	73105	31/07/2025	Conta
30/07/2025	3328	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.736,25	73104	31/07/2025	Conta
28/07/2025	12	ELCIO PEREIRA DE CASTRO	58.602.463/0001-03	Material de limpeza	R$ 1.300,00	73103	31/07/2025	Conta
24/07/2025	978448	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 656,00	73102	31/07/2025	Conta
28/07/2025	978761	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 656,00	73109	31/07/2025	Conta
					R$166.124,99			

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	LQD COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	06.922.787/0001-25	Manutenção equipamentos	R$ 150,00	25/07/2025	Conta	**1,97%**	**2,75%**
	OP LAJES MATS P CONSTR LTDA ME	15.334.805/0001-49	Manutenção predial	R$ 510,61	30/07/2025	Conta		
	ELCIO PEREIRA DE CASTRO	58.602.463/0001-03	Manutenção equipamentos	R$ 2.612,00	31/07/2025	Conta		
				R$ 3.272,61				
Outras despesas inerentes ao objeto	FJ3M EMPRESA JORNALISTA LTDA	12.915.623/0001-73	Acessórios	R$ 300,00	03/07/2025	Conta	**1,68%**	**0,45%**
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Outras despesas previstas em contrato	R$ 2.494,92	14/07/2025	Conta		
				R$ 2.794,92				
Outros materiais de consumo	MARPLAST COM PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Descartáveis	R$ 269,66	21/07/2025	Conta	**3,87%**	**3,00%**
	MARPLAST COM PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	46.015.023/0001-70	Descartáveis	R$ 262,02	28/07/2025	Conta		
	S M DE MELLO COM. DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA	13.506.725/0002-89	Descartáveis	R$ 1.011,40	28/07/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 2.006,43	28/07/2025	Conta		
	ESTHER SHOP. ART. E PAPELARIA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 269,60	28/07/2025	Conta		
	MARPLAST COM PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza	R$ 1.315,85	28/07/2025	Conta		
	ELCIO PEREIRA DE CASTRO	58.602.463/0001-03	Material de limpeza	R$ 1.300,00	31/07/2025	Conta		
				R$ 6.434,96				

Outros serviços de terceiros	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 179,84	07/07/2025	Conta	**1,16%**	**2,00%**
			Imposto - ISS	R$ 5,56	07/07/2025	Conta		
	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA EPP	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 1.730,00	07/07/2025	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 10,42	14/07/2025	Conta		
				R$ 1.925,82				
Recursos humanos			Contribuição previdenciária - INSS	R$ 2.751,93	01/07/2025	Conta	**35,66%**	**41,00%**
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 233,20	01/07/2025	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$ 975,00	07/07/2025	Conta		
	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R$ 399,20	07/07/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R$ 30,00	07/07/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R$ 247,50	07/07/2025	Conta		
			Processos trabalhistas	R$ 2.125,00	07/07/2025	Conta		
	PRISCILA MARIA VIEIRA	398.161.678-24	Verbas rescisórias	R$ 452,06	07/07/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Adiantamento salarial	R$ 354,13	15/07/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Adiantamento salarial	R$ 597,60	15/07/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Adiantamento salarial	R$ 10.678,52	15/07/2025	Conta		
	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 225,98	17/07/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R$ 14.438,41	18/07/2025	Conta		
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 222,60	28/07/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 4.000,00	28/07/2025	Conta		
			Processos trabalhistas	R$ 1.667,00	28/07/2025	Conta		

	VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 261,98	28/07/2025	Conta		
			Processos trabalhistas	R$ 2.000,00	28/07/2025	Conta		
	ONPAG SOLUÇÕES S.A.	44.729.052/0001-79	Vale transporte	R$ 149,01	28/07/2025	Conta		
	VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 129,30	28/07/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Ordenados e Salários	R$ 17.297,00	30/07/2025	Conta		
				R$ 59.235,42				
Utilidades públicas	COMPANHIA ULTRAGAZ S.S	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 2.779,46	07/07/2025	Conta	**3,41%**	**2,75%**
	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 45,21	14/07/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 2.738,88	28/07/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 104,14	28/07/2025	Conta		
				R$ 5.667,69				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0,05%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 987,20	01/07/2025	Conta	**52,23%**	**48,00%**
	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis, Perecíveis	R$ 1.485,31	02/07/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	02/07/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R$ 1.344,47	07/07/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	07/07/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 4.037,00	07/07/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.880,00	07/07/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.303,43	14/07/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	14/07/2025	Conta		
	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 624,46	14/07/2025	Conta		

PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 375,00	14/07/2025	Conta	
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.820,00	14/07/2025	Conta	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 552,18	14/07/2025	Conta	
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.330,00	14/07/2025	Conta	
CÉLIA ALIMENTOS LTDA FL RS	03.014.374/0006-69	Arroz/Feijão	R$ 4.725,00	14/07/2025	Conta	
EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.960,60	15/07/2025	Conta	
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 425,60	15/07/2025	Conta	
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 912,40	15/07/2025	Conta	
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.620,00	21/07/2025	Conta	
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.372,50	21/07/2025	Conta	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R$ 1.000,78	21/07/2025	Conta	
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 760,00	21/07/2025	Conta	
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 545,08	21/07/2025	Conta	
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.900,00	21/07/2025	Conta	
COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 249,60	21/07/2025	Conta	
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 1.068,00	21/07/2025	Conta	
DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.082,95	21/07/2025	Conta	
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.080,00	21/07/2025	Conta	
COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 595,20	21/07/2025	Conta	
ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	21/07/2025	Conta	
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 760,00	28/07/2025	Conta	
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 7.221,90	28/07/2025	Conta	
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 5.277,40	28/07/2025	Conta	
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.700,00	28/07/2025	Conta	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.156,03	28/07/2025	Conta	
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 104,00	28/07/2025	Conta	
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.038,00	28/07/2025	Conta	

	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.520,00	28/07/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 1.993,60	28/07/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.796,92	28/07/2025	Conta		
	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 1.427,36	28/07/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.578,60	28/07/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	28/07/2025	Conta		
	CELIA ALIMENTOS LTDA	03.014.374/0006-69	Arroz/Feijão	R$ 4.472,00	28/07/2025	Conta		
	GRAN REAL ALIMENTOS	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R$ 1.960,00	28/07/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 510,00	31/07/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.514,00	31/07/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 767,04	31/07/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.454,20	31/07/2025	Conta		
	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.736,25	31/07/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 656,00	31/07/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 656,00	31/07/2025	Conta		
				R$ 86.766,06				
Valor total das despesas				**R$ 166.097,48**			**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$ 276,50**
01/07/2025		Venda refeição	203 cafés	R$ 101,50	0	R$ 378,00
01/07/2025		Venda refeição	284 jantares	R$ 284,00	0	R$ 662,00
01/07/2025		Venda refeição	522 almoços	R$ 522,00	0	R$ 1.184,00
02/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 282,00	R$ 902,00
02/07/2025		Venda refeição	205 cafés	R$ 102,50	0	R$ 1.004,50
02/07/2025		Venda refeição	683 almoços	R$ 683,00	0	R$ 1.687,50
02/07/2025		Venda refeição	284 jantares	R$ 284,00	0	R$ 1.971,50
03/07/2025		Venda refeição	204 cafés	R$ 102,00	0	R$ 2.073,50
03/07/2025		Venda refeição	543 almoços	R$ 543,00	0	R$ 2.616,50
03/07/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 2.905,50
04/07/2025		Venda refeição	207 cafés	R$ 103,50	0	R$ 3.009,00
04/07/2025		Venda refeição	532 almoços	R$ 532,00	0	R$ 3.541,00
04/07/2025		Venda refeição	282 jantares	R$ 282,00	0	R$ 3.823,00
07/07/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 3.923,00
07/07/2025		Venda refeição	554 almoços	R$ 554,00	0	R$ 4.477,00
07/07/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 4.766,00
08/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 3.828,50	R$ 937,50
08/07/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 1.225,50
08/07/2025		Venda refeição	567 almoços	R$ 567,00	0	R$ 1.792,50
08/07/2025		Venda refeição	193 cafés	R$ 96,50	0	R$ 1.889,00
10/07/2025		Venda refeição	201 cafés	R$ 100,50	0	R$ 1.989,50
10/07/2025		Venda refeição	521 almoços	R$ 521,00	0	R$ 2.510,50
10/07/2025		Venda refeição	276 jantares	R$ 276,00	0	R$ 2.786,50
11/07/2025		Venda refeição	571 almoços	R$ 571,00	0	R$ 3.357,50
11/07/2025		Venda refeição	282 jantares	R$ 282,00	0	R$ 3.639,50
11/07/2025		Venda refeição	250 cafés	R$ 125,00	0	R$ 3.764,50

14/07/2025		Venda refeição	175 cafés	R$ 87,50	0	R$ 3.852,00
14/07/2025		Venda refeição	523 almoços	R$ 523,00	0	R$ 4.375,00
14/07/2025		Venda refeição	273 jantares	R$ 273,00	0	R$ 4.648,00
15/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 3.770,00	R$ 878,00
15/07/2025		Venda refeição	487 almoços	R$ 487,00	0	R$ 1.365,00
15/07/2025		Venda refeição	203 cafés	R$ 101,50	0	R$ 1.466,50
15/07/2025		Venda refeição	274 jantares	R$ 274,00	0	R$ 1.740,50
16/07/2025		Venda refeição	705 almoços	R$ 705,00	0	R$ 2.445,50
16/07/2025		Venda refeição	283 jantares	R$ 283,00	0	R$ 2.728,50
16/07/2025		Venda refeição	202 cafés	R$ 101,00	0	R$ 2.829,50
17/07/2025		Venda refeição	204 cafés	R$ 102,00	0	R$ 2.931,50
17/07/2025		Venda refeição	564 almoços	R$ 564,00	0	R$ 3.495,50
17/07/2025		Venda refeição	281 jantares	R$ 281,00	0	R$ 3.776,50
18/07/2025		Venda refeição	201 cafés	R$ 100,50	0	R$ 3.877,00
18/07/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 4.163,00
18/07/2025		Venda refeição	552 almoços	R$ 552,00	0	R$ 4.715,00
21/07/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 4.814,00
21/07/2025		Venda refeição	277 jantares	R$ 277,00	0	R$ 5.091,00
21/07/2025		Venda refeição	532 almoços	R$ 532,00	0	R$ 5.623,00
22/07/2025		Venda refeição	271 jantares	R$ 271,00	0	R$ 5.894,00
22/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.720,50	R$ 1.173,50
22/07/2025		Venda refeição	596 almoços	R$ 596,00	0	R$ 1.769,50
22/07/2025		Venda refeição	203 cafés	R$ 101,50	0	R$ 1.871,00
23/07/2025		Venda refeição	192 cafés	R$ 96,00	0	R$ 1.967,00
23/07/2025		Venda refeição	422 almoços	R$ 422,00	0	R$ 2.389,00
23/07/2025		Venda refeição	282 jantares	R$ 282,00	0	R$ 2.671,00
24/07/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 2.771,00
24/07/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 3.060,00
24/07/2025		Venda refeição	693 almoços	R$ 693,00	0	R$ 3.753,00
25/07/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 3.853,00

25/07/2025		Venda refeição	514 almoços	R$ 514,00	0	R$ 4.367,00
25/07/2025		Venda refeição	276 jantares	R$ 276,00	0	R$ 4.643,00
28/07/2025		Venda refeição	274 jantares	R$ 274,00	0	R$ 4.917,00
28/07/2025		Venda refeição	177 cafés	R$ 88,50	0	R$ 5.005,50
28/07/2025		Venda refeição	529 almoços	R$ 529,00	0	R$ 5.534,50
29/07/2025		Venda refeição	282 jantares	R$ 282,00	0	R$ 5.816,50
29/07/2025		Venda refeição	582 almoços	R$ 582,00	0	R$ 6.398,50
29/07/2025		Venda refeição	199 cafés	R$ 99,50	0	R$ 6.498,00
30/07/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 6.598,00
30/07/2025		Venda refeição	719 almoços	R$ 719,00	0	R$ 7.317,00
30/07/2025		Venda refeição	281 jantares	R$ 281,00	0	R$ 7.598,00
30/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.648,50	R$ 2.949,50
31/07/2025		Venda refeição	202 cafés	R$ 101,00	0	R$ 3.050,50
31/07/2025		Venda refeição	563 almoços	R$ 563,00	0	R$ 3.613,50
31/07/2025		Venda refeição	280 jantares	R$ 280,00	0	R$ 3.893,50
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 3.619,00	R$ 274,50
				R$ 20.866,50		

ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC:04604585000100

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC:04604585000100
Dados: 2026.04.09 13:20:22 -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: 2026.04.09 13:20:38 -03'00'

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

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

CNPJ: **04.604.585/0001-00**

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

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

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

Mês: **SETEMBRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 474.903,03**
Rendimento aplicação	**R$ 902,19**
Repasse público estadual	**R$ 103.749,40**
Repasse público municipal	**R$ 67.270,75**
Recebimentos usuários	**R$ 20.399,00**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 0**
Total das receitas	**R$ 667.224,37**
Despesas	**R$ 187.718,49**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 479.505,88**

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							
20/08/2025	48844	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 2.641,68	90201	02/09/2025	Conta
27/08/2025	3261	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	90202	02/09/2025	Conta
03/09/2025	3272	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	90801	08/09/2025	Conta
26/08/2025	17922	ALUMIPLAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00.967.400/0001-70	Material de consumo específico	R$ 667,50	90803	08/09/2025	Conta

03/09/2025	1881	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINH	34.534.193/0001-82	Manutenção equipamentos	R$ 580,00	90804	08/09/2025	Conta
28/08/2025	3714568	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.596,00	90805	08/09/2025	Conta
29/08/2025	3671	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.138,30	90806	08/09/2025	Conta
02/09/2025	13695	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA EPP	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 1.730,00	90807	08/09/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 5,56	90808	08/09/2025	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 12,14	90809	08/09/2025	Conta
29/08/2025	435820329	TELEFONIA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 45,21	90810	08/09/2025	Conta
01/09/2025	1232697	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R$ 538,12	90802	08/09/2025	Conta
04/09/2025	12292	PROTG MEDICINA OCUPACIONAL E SERVIÇOS MÉDICOS	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 331,82	91005	10/09/2025	Conta
29/08/2025	10108472	CENTRAL CLUBE DE SEG- SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 449,10	91007	10/09/2025	Conta
03/09/2025	12617	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 185,15	91006	10/09/2025	Conta
				Contribuição sindical	R$ 247,50	91003	10/09/2025	Conta
29/08/2025	35018245216718856	SIND.DOS E.EM EMPR.DE ASSEIO E CONS.	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.105,00	91004	10/09/2025	Conta
				Contribuição sindical	R$ 30,00	91002	10/09/2025	Conta
09/09/2025	47	HEDILEIA DA SILVA RAITZ	58.791.240/0001-31	Suporte de TI	R$ 1.100,00	91001	10/09/2025	Conta
		JOCIANE DOS SANTOS FERREIRA	353.241.458-90	Verbas rescisórias	R$ 4.446,31	40089	11/09/2025	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 910,08	91101	11/09/2025	Conta
02/09/2025	1233645	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 825,71	91508	15/09/2025	Conta
12/09/2025	3710	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 760,00	91513	15/09/2025	Conta
08/09/2025	1113	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.721,05	91512	15/09/2025	Conta
02/09/2025	3679	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.944,00	91511	15/09/2025	Conta
25/08/2025	262716	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 872,46	91510	15/09/2025	Conta
07/09/2025	3696	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.526,90	91509	15/09/2025	Conta
05/09/2025	3694	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.830,50	91502	15/09/2025	Conta
10/09/2025	3281	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	91507	15/09/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Adiantamento salarial	R$ 12.822,47	61551	15/09/2025	Conta
04/09/2025	3534	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.316,09	91506	15/09/2025	Conta

22/08/2025	11746	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 3.043,20	91501	15/09/2025	Conta
28/08/2025	1398628	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 4.006,81	91503	15/09/2025	Conta
04/09/2025	346635	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 424,50	91504	15/09/2025	Conta
27/08/2025	982685	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 656,00	91505	15/09/2025	Conta
18/09/2025	14972	FRAN PAPEL COMERCIAL LTDA	66.570.417/0001-06	Material de consumo específico	R$ 285,70	91801	18/09/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários	R$ 14.763,79	91901	19/09/2025	Conta
11/09/2025	1241757	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.840,98	92210	22/09/2025	Conta
04/09/2025	4659	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Manutenção predial	R$ 841,43	92217	22/09/2025	Conta
04/09/2025	984000	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 1.804,60	92216	22/09/2025	Conta
15/09/2025	1180	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.133,07	92215	22/09/2025	Conta
10/09/2025	3725258	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.680,00	92214	22/09/2025	Conta
04/09/2025	4658	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Dedetização	R$ 338,20	92213	22/09/2025	Conta
26/08/2025	10702	CLL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	46.015.023/0001-70	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 1.253,92	92212	22/09/2025	Conta
17/09/2025	3287	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	92211	22/09/2025	Conta
11/09/2025	3727687	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.500,00	92208	22/09/2025	Conta
22/09/2025	10	DOUGLAS APARECIDO DE SIQUEIRA PEDRO	43.182.779/0001-16	Manutenção predial	R$ 13.600,00	92209	22/09/2025	Conta
04/09/2025	21071	BROMATOLAB ANALISES EM ALIMENTOS LTDA	02.262.408/0001-67	Manutenção equipamentos	R$ 258,00	92207	22/09/2025	Conta
11/09/2025	3702	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 760,00	92206	22/09/2025	Conta
26/08/2025	1953581	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE "" EMB.LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R$ 2.047,78	92205	22/09/2025	Conta
11/09/2025	640591	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R$ 1.341,60	92204	22/09/2025	Conta
16/09/2025	3595	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.044,90	92203	22/09/2025	Conta
09/09/2025	347118	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 246,00	92202	22/09/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	FGTS Rescisório	R$ 141,58	92201	22/09/2025	Conta
18/09/2025	4954	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.193,50	92301	23/09/2025	Conta
		RENATA DAMASCENO DA SILVA	228.509.938-08	Verbas rescisórias	R$ 1.147,77	35005	24/09/2025	Conta

		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R$ 3.750,00	92502	25/09/2025	Conta
				PIS	R$ 344,18	92501	25/09/2025	Conta
26/09/2025	16	JONATAS LOURES BARBOSA	36.588.182/0001-00	Perecíveis	R$ 3.070,00	92601	26/09/2025	Conta
19/09/2025	940836	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 4.719,41	92911	29/09/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 243,80	92920	29/09/2025	Conta
28/08/2025	5909	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R$ 1.000,67	92919	29/09/2025	Conta
22/09/2025	1252	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.450,24	92918	29/09/2025	Conta
05/09/2025	11920	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 2.892,54	92917	29/09/2025	Conta
04/09/2025	223	GRP SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO LTDA	32.972.936/0001-70	Manutenção equipamentos	R$ 1.283,25	92916	29/09/2025	Conta
17/09/2025	3722	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.950,00	92915	29/09/2025	Conta
23/09/2025	3735	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.866,50	92914	29/09/2025	Conta
09/09/2025	12698	S.M. DE MELLO COM. DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA	13.506.725/0002-89	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 1.901,69	92913	29/09/2025	Conta
15/09/2025	3714	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.174,90	92912	29/09/2025	Conta
18/09/2025	641714	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R$ 309,60	92908	29/09/2025	Conta
13/09/2025	3931456	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 249,60	92910	29/09/2025	Conta
19/09/2025	12099	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 3.213,93	92903	29/09/2025	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 270,17	92909	29/09/2025	Conta
24/09/2025	3303	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	92901	29/09/2025	Conta
19/09/2025	3734438	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 480,00	92902	29/09/2025	Conta
		JAKSON DO ESPIRITO SANTO SANTOS	009.547.678-45	Adiantamento de férias	R$ 1.643,28	63918	29/09/2025	Conta
22/09/2025	3727	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.979,40	92904	29/09/2025	Conta
18/09/2025	985506	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 679,60	92905	29/09/2025	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 318,64	92906	29/09/2025	Conta
19/09/2025	1248368	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 665,64	92907	29/09/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Ordenados e Salários	R$ 15.869,00	82126	30/09/2025	Conta
29/09/2025	66	AÇOUGUE BOI NOBRE MOGI DAS CRUZES	55.504.530/0001-69	Açougue	R$ 4.871,00	93001	30/09/2025	Conta
29/09/2025	1316	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.333,23	93002	30/09/2025	Conta

29/09/2025	93	OP LAJES MATS P CONSTR LTDA ME	15.334.805/0001-49	Manutenção predial	R$ 220,49	93003	30/09/2025	Conta
29/09/2025	6993	ESTHER SHOP ART E PAPELARIA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 267,30	93004	30/09/2025	Conta
10/09/2025	984529	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 679,60	93005	30/09/2025	Conta
29/09/2025	4956	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.312,85	93006	30/09/2025	Conta
30/09/2025	3677	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.561,00	93007	30/09/2025	Conta
02/09/2025	1177963	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 7.765,00	93008	30/09/2025	Conta
					R$187.718,49			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS SETEMBRO/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	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINH	34.534.193/0001-82	Manutenção equipamentos	R$ 580,00	08/09/2025	Conta	**8,94%**	**2,75%**
	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Manutenção predial	R$ 841,43	22/09/2025	Conta		
	DOUGLAS APARECIDO DE SIQUEIRA PEDRO	43.182.779/0001-16	Manutenção predial	R$ 13.600,00	22/09/2025	Conta		
	BROMATOLAB ANALISES EM ALIMENTOS LTDA	02.262.408/0001-67	Manutenção equipamentos	R$ 258,00	22/09/2025	Conta		
	GRP SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO LTDA	32.972.936/0001-70	Manutenção equipamentos	R$ 1.283,25	29/09/2025	Conta		
	OP LAJES MATS P CONSTR LTDA ME	15.334.805/0001-49	Manutenção predial	R$ 220,49	30/09/2025	Conta		
				R$ 16.783,17				
Outras despesas inerentes ao objeto	ALUMIPLAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00.967.400/0001-70	Material de consumo específico	R$ 667,50	08/09/2025	Conta	**0,51%**	**0,45%**
	FRAN PAPEL COMERCIAL LTDA	66.570.417/0001-06	Material de consumo específico	R$ 285,70	18/09/2025	Conta		
				R$ 953,20				
Outros materiais de consumo	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 2.641,68	02/09/2025	Conta	**4,32%**	**3,00%**
	CLL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	46.015.023/0001-70	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 1.253,92	22/09/2025	Conta		
	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE "" EMB.LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R$ 2.047,78	22/09/2025	Conta		

	S.M. DE MELLO COM. DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA	13.506.725/0002-89	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 1.901,69	29/09/2025	Conta		
	ESTHER SHOP ART E PAPELARIA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 267,30	30/09/2025	Conta		
				R$ 8.112,37				
Outros serviços de terceiros	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA EPP	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 1.730,00	08/09/2025	Conta	**1,80%**	**2,00%**
			Imposto - ISS	R$ 5,56	08/09/2025	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 12,14	08/09/2025	Conta		
	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 185,15	10/09/2025	Conta		
	HEDILEIA DA SILVA RAITZ	58.791.240/0001-31	Suporte de TI	R$ 1.100,00	10/09/2025	Conta		
	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Dedetização	R$ 338,20	22/09/2025	Conta		
				R$ 3.371,05				
Recursos humanos	PROTG MEDICINA OCUPACIONAL E SERVIÇOS MÉDICOS	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 331,82	10/09/2025	Conta	**31,34%**	**41,00%**
	CENTRAL CLUBE DE SEG- SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 449,10	10/09/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R$ 247,50	10/09/2025	Conta		
	SIND.DOS E.EM EMPR.DE ASSEIO E CONS.	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.105,00	10/09/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R$ 30,00	10/09/2025	Conta		
	JOCIANE DOS SANTOS FERREIRA	353.241.458-90	Verbas rescisórias	R$ 4.446,31	11/09/2025	Conta		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 910,08	11/09/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Adiantamento salarial	R$ 12.822,47	15/09/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários	R$ 14.763,79	19/09/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	FGTS Rescisório	R$ 141,58	22/09/2025	Conta		
	RENATA DAMASCENO DA SILVA	228.509.938-08	Verbas rescisórias	R$ 1.147,77	24/09/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 3.750,00	25/09/2025	Conta		
			PIS	R$ 344,18	25/09/2025	Conta		

	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 243,80	29/09/2025	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 270,17	29/09/2025	Conta		
	JAKSON DO ESPIRITO SANTO SANTOS	009.547.678-45	Adiantamento de férias	R$ 1.643,28	29/09/2025	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 318,64	29/09/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Ordenados e Salários	R$ 15.869,00	30/09/2025	Conta		
				R$ 58.834,49				
Utilidades públicas	TELEFONIA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 45,21	08/09/2025	Conta	**4,90%**	**2,75%**
	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 3.043,20	15/09/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 2.892,54	29/09/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 3.213,93	29/09/2025	Conta		
				R$ 9.194,88				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0,05%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	02/09/2025	Conta	**48,19%**	**48,00%**
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	08/09/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.596,00	08/09/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.138,30	08/09/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R$ 538,12	08/09/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 825,71	15/09/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 760,00	15/09/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.721,05	15/09/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.944,00	15/09/2025	Conta		

	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 872,46	15/09/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.526,90	15/09/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.830,50	15/09/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	15/09/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.316,09	15/09/2025	Conta		
	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 4.006,81	15/09/2025	Conta		
	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 424,50	15/09/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 656,00	15/09/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.840,98	22/09/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 1.804,60	22/09/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.133,07	22/09/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.680,00	22/09/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	22/09/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.500,00	22/09/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 760,00	22/09/2025	Conta		
	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R$ 1.341,60	22/09/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.044,90	22/09/2025	Conta		
	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 246,00	22/09/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.193,50	23/09/2025	Conta		
	JONATAS LOURES BARBOSA	36.588.182/0001-00	Perecíveis	R$ 3.070,00	26/09/2025	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 4.719,41	29/09/2025	Conta		
	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R$ 1.000,67	29/09/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.450,24	29/09/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.950,00	29/09/2025	Conta		

	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.866,50	29/09/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.174,90	29/09/2025	Conta		
	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R$ 309,60	29/09/2025	Conta		
	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 249,60	29/09/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	29/09/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 480,00	29/09/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.979,40	29/09/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 679,60	29/09/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 665,64	29/09/2025	Conta		
	AÇOUGUE BOI NOBRE MOGI DAS CRUZES	55.504.530/0001-69	Açougue	R$ 4.871,00	30/09/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.333,23	30/09/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 679,60	30/09/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.312,85	30/09/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.561,00	30/09/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 7.765,00	30/09/2025	Conta		
				R$ 90.469,33				
Valor total das despesas				**R$ 187.718,49**			**100%**	**100%**

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ 281,50**
02/09/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 381,50
02/09/2025		Venda refeição	553 almoços	R$ 553,00	0	R$ 934,50
02/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 287,00	R$ 647,50
02/09/2025		Venda refeição	275 jantares	R$ 275,00	0	R$ 922,50
03/09/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 1.022,50
03/09/2025		Venda refeição	746 almoços	R$ 746,00	0	R$ 1.768,50
03/09/2025		Venda refeição	274 jantares	R$ 274,00	0	R$ 2.042,50
04/09/2025		Venda refeição	201 cafés	R$ 100,50	0	R$ 2.143,00
04/09/2025		Venda refeição	564 almoços	R$ 564,00	0	R$ 2.707,00
04/09/2025		Venda refeição	277 jantares	R$ 277,00	0	R$ 2.984,00
05/09/2025		Venda refeição	556 almoços	R$ 556,00	0	R$ 3.540,00
05/09/2025		Venda refeição	283 jantares	R$ 283,00	0	R$ 3.823,00
05/09/2025		Venda refeição	203 cafés	R$ 101,50	0	R$ 3.924,50
08/09/2025		Venda refeição	203 cafés	R$ 101,50	0	R$ 4.026,00
08/09/2025		Venda refeição	583 almoços	R$ 583,00	0	R$ 4.609,00
08/09/2025		Venda refeição	277 jantares	R$ 277,00	0	R$ 4.886,00
09/09/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 4.986,00
09/09/2025		Venda refeição	595 almoços	R$ 595,00	0	R$ 5.581,00
09/09/2025		Venda refeição	280 jantares	R$ 280,00	0	R$ 5.861,00
10/09/2025		Venda refeição	201 cafés	R$ 100,50	0	R$ 5.961,50
10/09/2025		Venda refeição	737 almoços	R$ 737,00	0	R$ 6.698,50
10/09/2025		Venda refeição	270 jantares	R$ 270,00	0	R$ 6.968,50
11/09/2025		Venda refeição	203 cafés	R$ 101,50	0	R$ 7.070,00
11/09/2025		Venda refeição	487 almoços	R$ 487,00	0	R$ 7.557,00
11/09/2025		Venda refeição	278 jantares	R$ 278,00	0	R$ 7.835,00
12/09/2025		Venda refeição	202 cafés	R$ 101,00	0	R$ 7.936,00

12/09/2025		Venda refeição	623 almoços	R$ 623,00	0	R$ 8.559,00
12/09/2025		Venda refeição	283 jantares	R$ 283,00	0	R$ 8.842,00
15/09/2025		Venda refeição	207 cafés	R$ 103,50	0	R$ 8.945,50
15/09/2025		Venda refeição	570 almoços	R$ 570,00	0	R$ 9.515,50
15/09/2025		Venda refeição	270 jantares	R$ 270,00	0	R$ 9.785,50
16/09/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 9.885,50
16/09/2025		Venda refeição	498 almoços	R$ 498,00	0	R$ 10.383,50
16/09/2025		Venda refeição	275 jantares	R$ 275,00	0	R$ 10.658,50
16/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 3.930,00	R$ 6.728,50
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.917,50	R$ 1.811,00
17/09/2025		Venda refeição	752 almoços	R$ 752,00	0	R$ 2.563,00
17/09/2025		Venda refeição	270 jantares	R$ 270,00	0	R$ 2.833,00
17/09/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 2.933,00
18/09/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 3.033,00
18/09/2025		Venda refeição	270 jantares	R$ 270,00	0	R$ 3.303,00
18/09/2025		Venda refeição	555 almoços	R$ 555,00	0	R$ 3.858,00
19/09/2025		Venda refeição	571 almoços	R$ 571,00	0	R$ 4.429,00
19/09/2025		Venda refeição	283 jantares	R$ 283,00	0	R$ 4.712,00
19/09/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 4.812,00
22/09/2025		Venda refeição	162 cafés	R$ 81,00	0	R$ 4.893,00
22/09/2025		Venda refeição	339 almoços	R$ 339,00	0	R$ 5.232,00
22/09/2025		Venda refeição	281 jantares	R$ 281,00	0	R$ 5.513,00
23/09/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 5.613,00
23/09/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 5.901,00
23/09/2025		Venda refeição	514 almoços	R$ 514,00	0	R$ 6.415,00
24/09/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 6.515,00
24/09/2025		Venda refeição	760 almoços	R$ 760,00	0	R$ 7.275,00
24/09/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 7.561,00
25/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.817,50	R$ 2.743,50
25/09/2025		Venda refeição	277 jantares	R$ 277,00	0	R$ 3.020,50

25/09/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 3.120,50
25/09/2025		Venda refeição	559 almoços	R$ 559,00	0	R$ 3.679,50
26/09/2025		Venda refeição	280 jantares	R$ 280,00	0	R$ 3.959,50
26/09/2025		Venda refeição	738 almoços	R$ 738,00	0	R$ 4.697,50
26/09/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 4.797,50
29/09/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 4.897,50
29/09/2025		Venda refeição	567 almoços	R$ 567,00	0	R$ 5.464,50
29/09/2025		Venda refeição	281 jantares	R$ 281,00	0	R$ 5.745,50
30/09/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 5.845,50
30/09/2025		Venda refeição	605 almoços	R$ 605,00	0	R$ 6.450,50
30/09/2025		Venda refeição	278 jantares	R$ 278,00	0	R$ 6.728,50
30/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.803,00	R$ 1.925,50
30/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.553,00	R$ 372,50
				R$ 20.399,00		

ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC:04604585000100

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC:04604585000100
Dados: 2026.04.09 13:20:53 -03'00'