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: **SETEMBRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 2.525.230,22**
Rendimento aplicação	**R$ 11.675,46**
Repasse público estadual	**R$ 304.937,50**
Repasse público municipal	**R$ 0**
Recebimentos usuários	**R$ 37.085,50**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 471,70**
Total das receitas	**R$ 2.879.400,38**
Despesas	**R$ 344.881,64**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 2.534.518,74**

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
27/08/2025	3260	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	90201	02/09/2025	Conta
27/08/2025	133968	SENDAS DISTRIBUIDORA	06.057.223/0365-24	Estocáveis, Perecíveis	R$ 4.779,43	90203	02/09/2025	Conta
28/08/2025	3496	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.264,10	90202	02/09/2025	Conta
22/08/2025	1254660	LATICINIOS BELA VISTA S.A	02.089.969/0010-05	Estocáveis	R$ 3.033,00	90501	05/09/2025	Conta
02/09/2025	13694	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA EPP	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 2.720,00	90801	08/09/2025	Conta

31/07/2025	3587	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.673,30	90802	08/09/2025	Conta
02/09/2025	386	ME AS MENINAS COMUNICACAO VISUAL LTDA	23.029.534/0001-46	Suporte de TI	R$ 245,00	90803	08/09/2025	Conta
31/08/2025	18	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 3.029,00	90804	08/09/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 18,84	91018	10/09/2025	Conta
05/09/2025	9	MATHEUS HENRIQUE GALOCHA DA SILVA	31.790.633/0001-74	Manutenção predial	R$ 131,20	91015	10/09/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 33,84	91016	10/09/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 3,34	91017	10/09/2025	Conta
10/09/2025	284	SIMUL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	33.827.657/0001-86	Manutenção predial	R$ 30.000,85	91022	10/09/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 17,50	91019	10/09/2025	Conta
26/08/2025	216925076	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 119,90	91021	10/09/2025	Conta
29/08/2025	35018242976025314	SIND DOS E EM EMPR DE ASSEIO E CONS	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.495,00	91013	10/09/2025	Conta
02/09/2025	451	SOLANO C. DE GODOY MATOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.622.536/0001-51	Serviços advocatícios	R$ 1.476,91	91023	10/09/2025	Conta
03/09/2025	161040	UNO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	74.220.112/0001-94	Manutenção predial	R$ 55,18	91014	10/09/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 169,04	91020	10/09/2025	Conta
28/08/2025	3713899	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 3.630,00	91012	10/09/2025	Conta
21/08/2025	192461	MAK FRIGO REFRIGERAÇAO LTDA	57.885.329/0001-02	Material de consumo específico	R$ 1.246,32	91005	10/09/2025	Conta
29/08/2025	10108465	CENTRAL CLUBE DE SEG- SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 648,70	91011	10/09/2025	Conta
29/08/2025	2440656	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Açougue	R$ 2.878,20	91002	10/09/2025	Conta
04/09/2025	12291	PROTG MEDICINA OCUPACIONAL E SERVIÇOS MÉDICOS	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 628,36	91003	10/09/2025	Conta
28/08/2025	3668	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 7.277,20	91004	10/09/2025	Conta
03/09/2025	12616	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 108,00	91001	10/09/2025	Conta
				Contribuição sindical	R$ 24,75	91006	10/09/2025	Conta
26/08/2025	192585	MAK FRIGO REFRIGERAÇAO LTDA	57.885.329/0001-02	Material de consumo específico	R$ 476,76	91007	10/09/2025	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 467,48	91008	10/09/2025	Conta
28/08/2025	345792	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 1.063,50	91009	10/09/2025	Conta
02/09/2025	5491	PLUS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	22.912.846/0011-02	Custos indiretos	R$ 332,50	91010	10/09/2025	Conta
03/09/2025	3271	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	91101	11/09/2025	Conta
08/09/2025	1112	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.545,04	91511	15/09/2025	Conta

15/09/2025	136	ODORLESS PLACE MANUTENÇÃO DE COIFA INDUSTRIAL LTDA	59.520.013/0001-34	Manutenção equipamentos	R$ 1.350,00	91519	15/09/2025	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 11,28	91518	15/09/2025	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 52,45	91517	15/09/2025	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 22,55	91516	15/09/2025	Conta
		SEMAE SERVIÇOS MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	52.561.214/0001-30	Água/esgoto	R$ 6.835,57	91515	15/09/2025	Conta
10/09/2025	3280	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	91514	15/09/2025	Conta
01/09/2025	62702012	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	29.309.127/0001-79	Assistência médica funcionários	R$ 2.462,10	91513	15/09/2025	Conta
02/09/2025	1177962	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 9.054,00	91512	15/09/2025	Conta
28/08/2025	3918727	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 499,20	91504	15/09/2025	Conta
01/09/2025	139473	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 5.329,72	91510	15/09/2025	Conta
28/08/2025	3918726	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 645,05	91509	15/09/2025	Conta
02/09/2025	6040	CIDER SOLUCOES E T EIRELI	11.848.651/0001-52	Acessórios	R$ 5.950,00	91508	15/09/2025	Conta
22/08/2025	212438	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Descartáveis	R$ 424,68	91507	15/09/2025	Conta
27/08/2025	982674	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Perecíveis	R$ 492,45	91506	15/09/2025	Conta
28/08/2025	1398651	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 1.947,30	91505	15/09/2025	Conta
02/09/2025	17518	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LTDA	52.579.927/0001-21	Material de consumo específico	R$ 231,13	91503	15/09/2025	Conta
18/08/2025	17867	ALUMIPLAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00.967.400/0001-70	Material de consumo específico	R$ 792,00	91502	15/09/2025	Conta
27/08/2025	262829	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 899,67	91501	15/09/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 17.448,46	61550	15/09/2025	Conta
02/09/2025	134319	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	06.057.223/0365-24	Arroz/Feijão	R$ 79,80	91601	16/09/2025	Conta
02/09/2025	5560666202	TIM S.A	02.421.421/0006-26	Serviços de telefonia/internet	R$ 69,99	91704	17/09/2025	Conta
10/09/2025	130729706	COMPANHIA DE GAS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	Gás	R$ 4.712,29	91702	17/09/2025	Conta
16/09/2025	1520	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Material de consumo específico	R$ 9.340,00	91701	17/09/2025	Conta
29/08/2025	434407178	TELEFONIA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 70,23	91703	17/09/2025	Conta
18/09/2025	4580	DR DAS BALANÇAS LTDA	52.553.153/0001-60	Material de consumo específico	R$ 108,00	91801	18/09/2025	Conta
19/09/2025	285	SIMUL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	33.827.657/0001-86	Manutenção equipamentos	R$ 671,49	91901	19/09/2025	Conta

		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Contribuição ao FGTS. Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, Consignado	R$ 29.471,01	91902	19/09/2025	Conta
12/09/2025	3711	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.653,20	92213	22/09/2025	Conta
03/09/2025	899928505514	TELEFONIA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 18,00	92224	22/09/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 4.753,14	92222	22/09/2025	Conta
03/09/2025	899936562386	TELEFONIA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 100,05	92221	22/09/2025	Conta
16/09/2025	4948	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 2.123,00	92220	22/09/2025	Conta
16/09/2025	3594	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.048,20	92219	22/09/2025	Conta
15/09/2025	1181	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 5.373,91	92218	22/09/2025	Conta
10/09/2025	3725268	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.920,00	92217	22/09/2025	Conta
16/09/2025	1183117	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 5.885,00	92216	22/09/2025	Conta
07/09/2025	3697	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.169,70	92215	22/09/2025	Conta
08/09/2025	3723254	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.300,00	92214	22/09/2025	Conta
03/09/2025	899928576501	TELEFONIA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 150,58	92223	22/09/2025	Conta
26/08/2025	216009	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R$ 1.075,27	92212	22/09/2025	Conta
26/08/2025	5874	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R$ 578,60	92211	22/09/2025	Conta
26/08/2025	1953615	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE '' EMB LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R$ 4.767,23	92210	22/09/2025	Conta
05/09/2025	4665	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Dedetização	R$ 471,70	92209	22/09/2025	Conta
08/09/2025	139819	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 11.890,76	92208	22/09/2025	Conta
16/09/2025	2447154	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Açougue	R$ 2.878,20	92207	22/09/2025	Conta
26/08/2025	10712	CLL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	46.015.023/0001-70	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 2.310,11	92206	22/09/2025	Conta
28/08/2025	4648	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Manutenção predial	R$ 515,16	92205	22/09/2025	Conta
11/09/2025	7800307	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 3.102,30	92204	22/09/2025	Conta
01/09/2025	983341	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 2.132,00	92203	22/09/2025	Conta
25/08/2025	9829	SAO JOSE EPI LTDA	41.579.701/0001-04	Material de consumo específico	R$ 227,94	92202	22/09/2025	Conta

16/09/2025	3717	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.282,00	92201	22/09/2025	Conta
17/09/2025	3286	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	92301	23/09/2025	Conta
23/09/2025	816	PAIVA EPI LTDA	50.627.328/0001-00	Uniformes	R$ 3.123,70	92401	24/09/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 6.474,00	92501	25/09/2025	Conta
25/09/2025	19101	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R$ 2.064,00	92502	25/09/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 2.798,40	92503	25/09/2025	Conta
				PIS	R$ 628,29	92504	25/09/2025	Conta
25/09/2025	1253028	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.194,88	92909	29/09/2025	Conta
24/09/2025	10134	SAO JOSE EPI LTDA	41.579.701/0001-04	Material de consumo específico	R$ 411,00	92914	29/09/2025	Conta
22/09/2025	1251	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 5.089,38	92913	29/09/2025	Conta
19/09/2025	20	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 2.959,50	92912	29/09/2025	Conta
23/09/2025	9479	MESS LAB CALIBRAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	08.416.388/0001-18	Manutenção equipamentos	R$ 342,30	92911	29/09/2025	Conta
24/09/2025	140649	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 5.211,10	92910	29/09/2025	Conta
17/09/2025	140283	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 9.680,93	92901	29/09/2025	Conta
20/09/2025	10926	CLL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	46.015.023/0001-70	Material de consumo específico, Marmitex e acessórios	R$ 275,44	92908	29/09/2025	Conta
22/09/2025	3733	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 5.212,20	92907	29/09/2025	Conta
19/09/2025	48982	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.136,59	92906	29/09/2025	Conta
22/09/2025	140524	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.233,69	92905	29/09/2025	Conta
22/09/2025	231	GRP SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO LTDA	32.972.936/0001-70	Manutenção predial	R$ 1.796,55	92904	29/09/2025	Conta
24/09/2025	3302	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	92903	29/09/2025	Conta
23/09/2025	3736848	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.318,40	92902	29/09/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Ordenados e Salários	R$ 35.057,00	82125	30/09/2025	Conta
30/09/2025	3676	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.660,70	93001	30/09/2025	Conta
29/09/2025	1317	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 5.454,88	93002	30/09/2025	Conta
30/09/2025	22	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 3.719,00	93003	30/09/2025	Conta
30/09/2025	4960	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 2.101,00	93004	30/09/2025	Conta

					R$344.881,64			

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	MATHEUS HENRIQUE GALOCHA DA SILVA	31.790.633/0001-74	Manutenção predial	R$ 131,20	10/09/2025	Conta	10,11%	2,00%
	SIMUL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	33.827.657/0001-86	Manutenção predial	R$ 30.000,85	10/09/2025	Conta		
	UNO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO	74.220.112/0001-94	Manutenção predial	R$ 55,18	10/09/2025	Conta		
	ODORLESS PLACE MANUTENÇÃO DE COIFA INDUSTRIAL LTDA	59.520.013/0001-34	Manutenção equipamentos	R$ 1.350,00	15/09/2025	Conta		
	SIMUL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	33.827.657/0001-86	Manutenção equipamentos	R$ 671,49	19/09/2025	Conta		
	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Manutenção predial	R$ 515,16	22/09/2025	Conta		
	MESS LAB CALIBRAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	08.416.388/0001-18	Manutenção equipamentos	R$ 342,30	29/09/2025	Conta		
	GRP SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO LTDA	32.972.936/0001-70	Manutenção predial	R$ 1.796,55	29/09/2025	Conta		
				R$ 34.862,73				
Outras despesas inerentes ao objeto	MAK FRIGO REFRIGERAÇAO LTDA	57.885.329/0001-02	Material de consumo específico	R$ 1.246,32	10/09/2025	Conta	5,57%	4,00%
	MAK FRIGO REFRIGERAÇAO LTDA	57.885.329/0001-02	Material de consumo específico	R$ 476,76	10/09/2025	Conta		
	PLUS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	22.912.846/0011-02	Custos indiretos	R$ 332,50	10/09/2025	Conta		
	CIDER SOLUCOES E T EIRELI	11.848.651/0001-52	Acessórios	R$ 5.950,00	15/09/2025	Conta		
	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LTDA	52.579.927/0001-21	Material de consumo específico	R$ 231,13	15/09/2025	Conta		

	ALUMIPLAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00.967.400/0001-70	Material de consumo específico	R$ 792,00	15/09/2025	Conta		
	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Material de consumo específico	R$ 9.340,00	17/09/2025	Conta		
	DR DAS BALANÇAS LTDA	52.553.153/0001-60	Material de consumo específico	R$ 108,00	18/09/2025	Conta		
	SAO JOSE EPI LTDA	41.579.701/0001-04	Material de consumo específico	R$ 227,94	22/09/2025	Conta		
	SAO JOSE EPI LTDA	41.579.701/0001-04	Material de consumo específico	R$ 411,00	29/09/2025	Conta		
	CLL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	46.015.023/0001-70	Material de consumo específico, Marmitex e acessórios	R$ 88,04	29/09/2025	Conta		
				R$ 19.203,69				
Outros materiais de consumo	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Descartáveis	R$ 424,68	15/09/2025	Conta	**4,03%**	**4,00%**
	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R$ 1.075,27	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$ 4.767,23	22/09/2025	Conta		
	CLL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	46.015.023/0001-70	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 2.310,11	22/09/2025	Conta		
	CLL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	46.015.023/0001-70	Material de consumo específico, Marmitex e acessórios	R$ 187,40	29/09/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.136,59	29/09/2025	Conta		
				R$ 13.901,28				
Outros serviços de terceiros	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA EPP	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 2.720,00	08/09/2025	Conta	**1,55%**	**1,50%**
	ME AS MENINAS COMUNICACAO VISUAL LTDA	23.029.534/0001-46	Suporte de TI	R$ 245,00	08/09/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 18,84	10/09/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 33,84	10/09/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 3,34	10/09/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 17,50	10/09/2025	Conta		
	SOLANO C. DE GODOY MATOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.622.536/0001-51	Serviços advocatícios	R$ 1.476,91	10/09/2025	Conta		

			Imposto - ISS	R$ 169,04	10/09/2025	Conta		
	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 108,00	10/09/2025	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 11,28	15/09/2025	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 52,45	15/09/2025	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 22,55	15/09/2025	Conta		
	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Dedetização	R$ 471,70	22/09/2025	Conta		
				R$ 5.350,45				
Recursos humanos	SIND DOS E EM EMPR DE ASSEIO E CONS.	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.495,00	10/09/2025	Conta	**29,21%**	**36,00%**
	CENTRAL CLUBE DE SEG- SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 648,70	10/09/2025	Conta		
	PROTG MEDICINA OCUPACIONAL E SERVIÇOS MÉDICOS	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 628,36	10/09/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R$ 24,75	10/09/2025	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 467,48	10/09/2025	Conta		
	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	29.309.127/0001-79	Assistência médica funcionários	R$ 2.462,10	15/09/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 17.448,46	15/09/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, Consignado	R$ 29.471,01	19/09/2025	Conta		
	PAIVA EPI LTDA	50.627.328/0001-00	Uniformes	R$ 3.123,70	24/09/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 6.474,00	25/09/2025	Conta		
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 2.798,40	25/09/2025	Conta		
			PIS	R$ 628,29	25/09/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Ordenados e Salários	R$ 35.057,00	30/09/2025	Conta		
				R$ 100.727,25				

Utilidades públicas	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 119,90	10/09/2025	Conta	**4,88%**	**4,50%**
	SEMAE SERVIÇOS MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	52.561.214/0001-30	Água/esgoto	R$ 6.835,57	15/09/2025	Conta		
	TIM S.A	02.421.421/0006-26	Serviços de telefonia/internet	R$ 69,99	17/09/2025	Conta		
	COMPANHIA DE GAS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	Gás	R$ 4.712,29	17/09/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 70,23	17/09/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 18,00	22/09/2025	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 4.753,14	22/09/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 100,05	22/09/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 150,58	22/09/2025	Conta		
				R$ 16.829,75				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	02/09/2025	Conta	**44,65%**	**48,00%**
	SENDAS DISTRIBUIDORA	06.057.223/0365-24	Estocáveis, Pereciveis	R$ 4.779,43	02/09/2025	Conta		
	EJP COMERCIO	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.264,10	02/09/2025	Conta		
	LATICINIOS BELA VISTA S.A	02.089.969/0010-05	Estocáveis	R$ 3.033,00	05/09/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.673,30	08/09/2025	Conta		
	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 3.029,00	08/09/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 3.630,00	10/09/2025	Conta		
	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Açougue	R$ 2.878,20	10/09/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 7.277,20	10/09/2025	Conta		
	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 1.063,50	10/09/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	11/09/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.545,04	15/09/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	15/09/2025	Conta		

BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 9.054,00	15/09/2025	Conta
COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 499,20	15/09/2025	Conta
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 5.329,72	15/09/2025	Conta
COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 645,05	15/09/2025	Conta
PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Perecíveis	R$ 492,45	15/09/2025	Conta
CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 1.947,30	15/09/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 899,67	15/09/2025	Conta
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	06.057.223/0365-24	Arroz/Feijão	R$ 79,80	16/09/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.653,20	22/09/2025	Conta
DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 2.123,00	22/09/2025	Conta
EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.048,20	22/09/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 5.373,91	22/09/2025	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.920,00	22/09/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 5.885,00	22/09/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.169,70	22/09/2025	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.300,00	22/09/2025	Conta
NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R$ 578,50	22/09/2025	Conta
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 11.890,76	22/09/2025	Conta
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Açougue	R$ 2.878,20	22/09/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 3.102,30	22/09/2025	Conta
PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 2.132,00	22/09/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.282,00	22/09/2025	Conta
ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	23/09/2025	Conta
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R$ 2.064,00	25/09/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.194,88	29/09/2025	Conta

	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 5.089,38	29/09/2025	Conta		
	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 2.959,50	29/09/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 5.211,10	29/09/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 9.680,93	29/09/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 5.212,20	29/09/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.233,69	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$ 2.318,40	29/09/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.660,70	30/09/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 5.454,88	30/09/2025	Conta		
	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 3.719,00	30/09/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 2.101,00	30/09/2025	Conta		
				R$ 154.006,39				
Valor total das despesas				**R$ 344.881,54**			**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$ -257,23**
02/09/2025		Venda refeição	347 cafés	R$ 173,50	0	R$ -83,73
02/09/2025		Venda refeição	1.356 almoços	R$ 1.356,00	0	R$ 1.272,27
02/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 287,00	R$ 985,27
02/09/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 1.273,27
03/09/2025		Venda refeição	349 cafés	R$ 174,50	0	R$ 1.447,77
03/09/2025		Venda refeição	1.352 almoços	R$ 1.352,00	0	R$ 2.799,77
03/09/2025		Venda refeição	294 jantares	R$ 294,00	0	R$ 3.093,77
04/09/2025		Venda refeição	356 cafés	R$ 178,00	0	R$ 3.271,77
04/09/2025		Venda refeição	1.262 almoços	R$ 1.262,00	0	R$ 4.533,77
04/09/2025		Venda refeição	295 jantares	R$ 295,00	0	R$ 4.828,77
05/09/2025		Venda refeição	1.279 almoços	R$ 1.279,00	0	R$ 6.107,77
05/09/2025		Venda refeição	294 jantares	R$ 294,00	0	R$ 6.401,77
05/09/2025		Venda refeição	394 cafés	R$ 197,00	0	R$ 6.598,77
08/09/2025		Venda refeição	371 cafés	R$ 185,50	0	R$ 6.784,27
08/09/2025		Venda refeição	1.309 almoços	R$ 1.309,00	0	R$ 8.093,27
08/09/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 8.379,27
09/09/2025		Venda refeição	298 cafés	R$ 149,00	0	R$ 8.528,27
09/09/2025		Venda refeição	1.309 almoços	R$ 1.309,00	0	R$ 9.837,27
09/09/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 10.129,27
10/09/2025		Venda refeição	323 cafés	R$ 161,50	0	R$ 10.290,77
10/09/2025		Venda refeição	1.351 almoços	R$ 1.351,00	0	R$ 11.641,77
10/09/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 11.933,77
11/09/2025		Venda refeição	381 cafés	R$ 190,50	0	R$ 12.124,27
11/09/2025		Venda refeição	1.277 almoços	R$ 1.277,00	0	R$ 13.401,27
11/09/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 13.691,27
12/09/2025		Venda refeição	396 cafés	R$ 198,00	0	R$ 13.889,27

12/09/2025		Venda refeição	1.307 almoços	R$ 1.307,00	0	R$ 15.196,27
12/09/2025		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 15.489,27
15/09/2025		Venda refeição	333 cafés	R$ 166,50	0	R$ 15.655,77
15/09/2025		Venda refeição	1.304 almoços	R$ 1.304,00	0	R$ 16.959,77
15/09/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 17.250,77
16/09/2025		Venda refeição	366 cafés	R$ 183,00	0	R$ 17.433,77
16/09/2025		Venda refeição	1.293 almoços	R$ 1.293,00	0	R$ 18.726,77
16/09/2025		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 19.019,77
16/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 7.143,00	R$ 11.876,77
17/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.883,00	R$ 2.993,77
17/09/2025		Venda refeição	1.337 almoços	R$ 1.337,00	0	R$ 4.330,77
17/09/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 4.619,77
17/09/2025		Venda refeição	358 cafés	R$ 179,00	0	R$ 4.798,77
18/09/2025		Venda refeição	352 cafés	R$ 176,00	0	R$ 4.974,77
18/09/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 5.266,77
18/09/2025		Venda refeição	1.264 almoços	R$ 1.264,00	0	R$ 6.530,77
19/09/2025		Venda refeição	1.330 almoços	R$ 1.330,00	0	R$ 7.860,77
19/09/2025		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 8.153,77
19/09/2025		Venda refeição	391 cafés	R$ 195,50	0	R$ 8.349,27
22/09/2025		Venda refeição	271 cafés	R$ 135,50	0	R$ 8.484,77
22/09/2025		Venda refeição	1.038 almoços	R$ 1.038,00	0	R$ 9.522,77
22/09/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 9.813,77
23/09/2025		Venda refeição	295 cafés	R$ 147,50	0	R$ 9.961,27
23/09/2025		Venda refeição	294 jantares	R$ 294,00	0	R$ 10.255,27
23/09/2025		Venda refeição	1.294 almoços	R$ 1.294,00	0	R$ 11.549,27
24/09/2025		Venda refeição	357 cafés	R$ 178,50	0	R$ 11.727,77
24/09/2025		Venda refeição	1.351 almoços	R$ 1.351,00	0	R$ 13.078,77
24/09/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 13.368,77
25/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.886,00	R$ 4.482,77
25/09/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 4.772,77

25/09/2025		Venda refeição	355 cafés	R$ 177,50	0	R$ 4.950,27
25/09/2025		Venda refeição	1.298 almoços	R$ 1.298,00	0	R$ 6.248,27
26/09/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 6.536,27
26/09/2025		Venda refeição	1.310 almoços	R$ 1.310,00	0	R$ 7.846,27
26/09/2025		Venda refeição	458 cafés	R$ 229,00	0	R$ 8.075,27
29/09/2025		Venda refeição	327 cafés	R$ 163,50	0	R$ 8.238,77
29/09/2025		Venda refeição	1.314 almoços	R$ 1.314,00	0	R$ 9.552,77
29/09/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 9.841,77
30/09/2025		Venda refeição	373 cafés	R$ 186,50	0	R$ 10.028,27
30/09/2025		Venda refeição	1.314 almoços	R$ 1.314,00	0	R$ 11.342,27
30/09/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 11.629,27
30/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.612,00	R$ 3.017,27
30/09/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 3.267,00	R$ -249,73
				R$ 37.085,50		

ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC:04604585000100

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC:04604585000100
Dados: 2026.04.06 16:07:50 -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: **OUTUBRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 2.534.518,74**
Rendimento aplicação	**R$ 13.852,76**
Repasse público estadual	**R$ 416.361,68**
Repasse público municipal	**R$ 0**
Recebimentos usuários	**R$ 41.057,00**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 532,97**
Total das receitas	**R$ 3.006.323,15**
Despesas	**R$ 307.501,00**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 2.698.822,15**

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma d Pagamer
Data emissão	Número							
09/10/2025	24062	C3 PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA	08.164.715/0001-91	Custos indiretos	R$ 350,00	100202	02/10/2025	Conta
30/09/2025	71	ERGUINOX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	58.692.892/0001-19	Manutenção equipamentos	R$ 4.500,00	100301	03/10/2025	Conta
01/10/2025	3312	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	100601	06/10/2025	Conta
01/10/2025	395	ME AS MENINAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	23.029.534/0001-46	Material de consumo específico	R$ 520,00	100602	06/10/2025	Conta

01/10/2025	13816	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA EPP	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 2.720,00	100603	06/10/2025	Conta
25/09/2025	349081	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 1.361,10	100809	08/10/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 33,86	100816	08/10/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 1.512,65	100815	08/10/2025	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 30,64	100814	08/10/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 3,34	100813	08/10/2025	Conta
24/09/2025	220974124	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 119,78	100811	08/10/2025	Conta
07/10/2025	1835	OSMAR LUONGO	09.300.982/0001-01	Serviços complementares	R$ 180,00	100810	08/10/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 17,50	100812	08/10/2025	Conta
06/10/2025	12537	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 248,86	100808	08/10/2025	Conta
01/10/2025	135957	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis	R$ 4.823,99	100807	08/10/2025	Conta
02/10/2025	9501	MESS LAB CALIBRAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	08.416.388/0001-18	Manutenção equipamentos	R$ 81,03	100806	08/10/2025	Conta
01/10/2025	35018248957695012	SIND DOS E EM EMPR DE ASSEIO E CONS	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.625,00	100805	08/10/2025	Conta
		VALDINEIA MARGARIDA ARAUJO	165.220.926-38	Férias	R$ 2.381,54	39795	08/10/2025	Conta
02/10/2025	4601	DR. DAS BALANÇAS LTDA	52.553.153/0001-60	Material de consumo específico	R$ 296,00	100804	08/10/2025	Conta
				Contribuição sindical	R$ 24,75	100803	08/10/2025	Conta
30/09/2025	1182326	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 623,75	100802	08/10/2025	Conta
02/10/2025	12792	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 108,00	100801	08/10/2025	Conta
07/10/2025	1155888398	PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES	46.523.270/0001-88	Acessórios	R$ 21,06	100904	09/10/2025	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 290,58	100902	09/10/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	FGTS Rescisório	R$ 128,52	100903	09/10/2025	Conta
		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 250,00	100901	09/10/2025	Conta
29/09/2025	3741989	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.164,80	101311	13/10/2025	Conta
27/09/2025	434407178	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 70,23	101318	13/10/2025	Conta
		SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	52.561.214/0001-30	Água/esgoto	R$ 8.027,80	101317	13/10/2025	Conta
06/10/2025	7019	ESTHER SHOP ART E PAPELARIA LTDA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 354,54	101316	13/10/2025	Conta
26/09/2025	1811	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de limpeza	R$ 766,70	101315	13/10/2025	Conta

01/10/2025	6126	CIDER SOLUÇÕES EM TRANSPORTES LTDA	11.848.651/0001-52	Acessórios	R$ 5.950,00	101314	13/10/2025	Conta
02/10/2025	17609	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LTDA	52.579.927/0001-21	Material de consumo específico	R$ 260,04	101313	13/10/2025	Conta
27/09/2025	2288581	LATICINIOS BOA VISTA S A	02.089.969/0005-30	Estocáveis	R$ 2.826,00	101312	13/10/2025	Conta
29/09/2025	3745	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 6.304,20	101303	13/10/2025	Conta
22/09/2025	392	ARIA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	41.450.654/0001-02	Manutenção equipamentos	R$ 350,00	101310	13/10/2025	Conta
25/09/2025	1405871	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 1.677,35	101308	13/10/2025	Conta
23/09/2025	1185731	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 12.494,00	101307	13/10/2025	Conta
08/10/2025	3321	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	101306	13/10/2025	Conta
01/10/2025	63488184	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	29.309.127/0001-79	Assistência médica funcionários	R$ 2.462,10	101305	13/10/2025	Conta
26/09/2025	264014	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R$ 737,43	101304	13/10/2025	Conta
23/09/2025	816	PAIVA EPI LTDA	50.627.328/0001-00	Uniformes	R$ 3.123,70	101302	13/10/2025	Conta
06/10/2025	1392	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.105,16	101309	13/10/2025	Conta
29/09/2025	140839	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.590,00	101301	13/10/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 17.879,85	54447	15/10/2025	Conta
10/10/2025	950372	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 4.989,64	102019	20/10/2025	Conta
24/09/2025	253892	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R$ 1.666,39	102016	20/10/2025	Conta
09/10/2025	3752252	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.680,00	102017	20/10/2025	Conta
08/10/2025	141308	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 1.046,50	102018	20/10/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS, Consignado	R$ 30.508,03	102024	20/10/2025	Conta
16/10/2025	24	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 3.365,50	102020	20/10/2025	Conta
02/10/2025	5585362525	TIM S.A	02.421.421/0006-26	Serviços de telefonia/internet	R$ 69,99	102021	20/10/2025	Conta
03/10/2025	19943742690	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 101,79	102022	20/10/2025	Conta
03/10/2025	19942814500	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 18,53	102023	20/10/2025	Conta
03/10/2025	3747187	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 4.221,60	102025	20/10/2025	Conta
06/10/2025	46420	WMS SUPERMERCADOS DO BARSIL LTDA	93.209.765/0591-97	Estocáveis	R$ 127,15	102014	20/10/2025	Conta

24/09/2025	1965827	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R$ 5.045,42	102015	20/10/2025	Conta
13/10/2025	1452	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 4.602,60	102008	20/10/2025	Conta
28/09/2025	986485	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 4.247,50	102013	20/10/2025	Conta
05/10/2025	3756	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.098,30	102012	20/10/2025	Conta
06/10/2025	46415	WMS SUPERMERCADOS DO BARSIL LTDA	93.209.765/0591-97	Estocáveis, Perecíveis	R$ 711,41	102011	20/10/2025	Conta
16/10/2025	3772	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.867,40	102010	20/10/2025	Conta
30/09/2025	3943405	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 632,45	102009	20/10/2025	Conta
25/09/2025	19099	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R$ 1.246,00	102007	20/10/2025	Conta
07/10/2025	7837154	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 947,91	102006	20/10/2025	Conta
06/10/2025	141194	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 5.255,50	102005	20/10/2025	Conta
30/09/2025	986989	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 319,99	102004	20/10/2025	Conta
25/09/2025	11012	CLL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	46.015.023/0001-70	Material de limpeza	R$ 2.368,48	102003	20/10/2025	Conta
27/09/2025	3941915	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 1.111,20	102002	20/10/2025	Conta
15/10/2025	3328	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	102001	20/10/2025	Conta
06/10/2025	7835154	JBS S.A	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 3.684,69	55189300005571 8	21/10/2025	Conta
20/10/2025	4983	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 2.150,50	102401	24/10/2025	Conta
16/09/2025	1520	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Material de consumo específico	R$ 9.340,00	102402	24/10/2025	Conta
25/10/2025	31960	GUEGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	29.302.348/0003-87	Material de consumo específico	R$ 229,90	102403	24/10/2025	Conta
		EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 5.463,46	102720	27/10/2025	Conta
03/10/2025	1994368841	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 150,58	102719	27/10/2025	Conta
		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 6.484,00	102718	27/10/2025	Conta
20/10/2025	141808	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 6.663,50	102717	27/10/2025	Conta
21/10/2025	1273719	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 385,33	102716	27/10/2025	Conta
15/10/2025	1193468	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 4.894,00	102715	27/10/2025	Conta
21/10/2025	4790	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Manutenção predial	R$ 356,00	102714	27/10/2025	Conta
16/10/2025	989185	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 2.888,30	102712	27/10/2025	Conta

22/10/2025	141894	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 1.355,83	102713	27/10/2025	Conta
20/10/2025	9578	MESS LAB CALIBRAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	08.416.388/0001-18	Manutenção equipamentos	R$ 81,03	102708	27/10/2025	Conta
21/10/2025	3337	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	102711	27/10/2025	Conta
15/10/2025	32978	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA. EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R$ 1.112,00	102709	27/10/2025	Conta
15/10/2025	3757602	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 924,00	102707	27/10/2025	Conta
22/10/2025	3763908	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.920,00	102706	27/10/2025	Conta
20/10/2025	1524	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 4.279,26	102705	27/10/2025	Conta
16/10/2025	49084	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.136,59	102704	27/10/2025	Conta
17/10/2025	7853052	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 2.997,88	102703	27/10/2025	Conta
13/10/2025	141467	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 4.636,41	102702	27/10/2025	Conta
16/10/2025	953211	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 4.450,43	102701	27/10/2025	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 392,08	102710	27/10/2025	Conta
27/10/2025	2611	AFIAÇÕES CHAVEIRO ADVIR E TERRAPLANAGEM LTDA	12.874.622/0001-28	Manutenção predial	R$ 286,90	102803	28/10/2025	Conta
24/10/2025	957011	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 2.796,56	102801	28/10/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 3.262,00	102802	28/10/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Ordenados e Salários	R$ 34.791,00	69010	30/10/2025	Conta
27/10/2025	1592	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 6.035,61	103001	30/10/2025	Conta
28/10/2025	3770413	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.680,00	103101	31/10/2025	Conta
30/10/2025	3857	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.011,60	103102	31/10/2025	Conta
30/10/2025	1628	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 4.871,18	103103	31/10/2025	Conta
30/10/2025	26	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 3.193,50	103104	31/10/2025	Conta
31/10/2025	4990	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 2.631,75	103105	31/10/2025	Conta
					R$307.501,00			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS OUTUBRO/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	ERGUINOX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	58.692.892/0001-19	Manutenção equipamentos	R$ 4.500,00	03/10/2025	Conta	1,84%	2,00%
	MESS LAB CALIBRAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	08.416.388/0001-18	Manutenção equipamentos	R$ 81,03	08/10/2025	Conta		
	ARIA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	41.450.654/0001-02	Manutenção equipamentos	R$ 350,00	13/10/2025	Conta		
	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Manutenção predial	R$ 356,00	27/10/2025	Conta		
	MESS LAB CALIBRAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	08.416.388/0001-18	Manutenção equipamentos	R$ 81,03	27/10/2025	Conta		
	AFIAÇÕES CHAVEIRO ADVIR E TERRAPLANAGEM LTDA	12.874.622/0001-28	Manutenção predial	R$ 286,90	28/10/2025	Conta		
				R$ 5.654,96				
Outras despesas inerentes ao objeto	C3 PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA	08.164.715/0001-91	Custos indiretos	R$ 350,00	02/10/2025	Conta	5,58%	4,00%
	ME AS MENINAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	23.029.534/0001-46	Material de consumo específico	R$ 520,00	06/10/2025	Conta		
	OSMAR LUONGO	09.300.982/0001-01	Serviços complementares	R$ 180,00	08/10/2025	Conta		
	DR. DAS BALANÇAS LTDA	52.553.153/0001-60	Material de consumo específico	R$ 296,00	08/10/2025	Conta		
	PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES	46.523.270/0001-88	Acessórios	R$ 21,06	09/10/2025	Conta		
	CIDER SOLUÇÕES EM TRANSPORTES LTDA	11.848.651/0001-52	Acessórios	R$ 5.950,00	13/10/2025	Conta		
	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LTDA	52.579.927/0001-21	Material de consumo específico	R$ 260,04	13/10/2025	Conta		

	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Material de consumo específico	R$ 9.340,00	24/10/2025	Conta		
	GUEGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	29.302.348/0003-87	Material de consumo específico	R$ 229,90	24/10/2025	Conta		
				R$ 17.147,00				
Outros materiais de consumo	ESTHER SHOP ART E PAPELARIA LTDA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 354,54	13/10/2025	Conta	**5,35%**	**4,00%**
	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de limpeza	R$ 766,70	13/10/2025	Conta		
	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R$ 1.666,39	20/10/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R$ 5.045,42	20/10/2025	Conta		
	CLL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	46.015.023/0001-70	Material de limpeza	R$ 2.368,48	20/10/2025	Conta		
	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA. EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R$ 1.112,00	27/10/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.136,59	27/10/2025	Conta		
				R$ 16.450,12				
Outros serviços de terceiros	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA EPP	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 2.720,00	06/10/2025	Conta	**1,44%**	**1,50%**
			Imposto - ISS	R$ 33,86	08/10/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 1.512,65	08/10/2025	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 30,64	08/10/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 3,34	08/10/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 17,50	08/10/2025	Conta		
	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 108,00	08/10/2025	Conta		
				R$ 4.425,99				
Recursos humanos	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 248,86	08/10/2025	Conta	**33,98%**	**36,00%**

	SIND DOS E EM EMPR DE ASSEIO E CONS	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.625,00	08/10/2025	Conta		
	VALDINEIA MARGARIDA ARAUJO	165.220.926-38	Férias	R$ 2.381,54	08/10/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R$ 24,75	08/10/2025	Conta		
	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 623,75	08/10/2025	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 290,58	09/10/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	FGTS Rescisório	R$ 128,52	09/10/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 250,00	09/10/2025	Conta		
	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	29.309.127/0001-79	Assistência médica funcionários	R$ 2.462,10	13/10/2025	Conta		
	PAIVA EPI LTDA	50.627.328/0001-00	Uniformes	R$ 3.123,70	13/10/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 17.879,85	15/10/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS, Consignado	R$ 30.508,03	20/10/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 6.484,00	27/10/2025	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 392,08	27/10/2025	Conta		
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 3.262,00	28/10/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Ordenados e Salários	R$ 34.791,00	30/10/2025	Conta		
				R$ 104.475,76				
Utilidades públicas	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 119,78	08/10/2025	Conta	**4,56%**	**4,50%**
	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 70,23	13/10/2025	Conta		
	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	52.561.214/0001-30	Água/esgoto	R$ 8.027,80	13/10/2025	Conta		
	TIM S.A	02.421.421/0006-26	Serviços de telefonia/internet	R$ 69,99	20/10/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 101,79	20/10/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 18,53	20/10/2025	Conta		

	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 5.463,46	27/10/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 150,58	27/10/2025	Conta		
				R$ 14.022,16				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	06/10/2025	Conta	**47,26%**	**48,00%**
	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 1.361,10	08/10/2025	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis	R$ 4.823,99	08/10/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.164,80	13/10/2025	Conta		
	LATICINIOS BOA VISTA S.A	02.089.969/0005-30	Estocáveis	R$ 2.826,00	13/10/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 6.304,20	13/10/2025	Conta		
	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 1.677,35	13/10/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 12.494,00	13/10/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	13/10/2025	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R$ 737,43	13/10/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.105,16	13/10/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.590,00	13/10/2025	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 4.989,64	20/10/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.680,00	20/10/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 1.046,50	20/10/2025	Conta		
	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 3.365,50	20/10/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 4.221,60	20/10/2025	Conta		
	WMS SUPERMERCADOS DO BARSIL LTDA	93.209.765/0591-97	Estocáveis	R$ 127,15	20/10/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 4.602,60	20/10/2025	Conta		

PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 4.247,50	20/10/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.098,30	20/10/2025	Conta
WMS SUPERMERCADOS DO BARSIL LTDA	93.209.765/0591-97	Estocáveis, Perecíveis	R$ 711,41	20/10/2025	Conta
EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.867,40	20/10/2025	Conta
COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 632,45	20/10/2025	Conta
NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R$ 1.246,00	20/10/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 947,91	20/10/2025	Conta
CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 5.255,50	20/10/2025	Conta
PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 319,99	20/10/2025	Conta
COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 1.111,20	20/10/2025	Conta
ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	20/10/2025	Conta
JBS S.A	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 3.684,69	21/10/2025	Conta
DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 2.150,50	24/10/2025	Conta
CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 6.663,50	27/10/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 385,33	27/10/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 4.894,00	27/10/2025	Conta
PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 2.888,30	27/10/2025	Conta
CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 1.355,83	27/10/2025	Conta
ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	27/10/2025	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 924,00	27/10/2025	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.920,00	27/10/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 4.279,26	27/10/2025	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 2.997,88	27/10/2025	Conta
CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 4.636,41	27/10/2025	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 4.450,43	27/10/2025	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 2.796,56	28/10/2025	Conta

	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 6.035,61	30/10/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.680,00	31/10/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.011,60	31/10/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 4.871,18	31/10/2025	Conta		
	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 3.193,50	31/10/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 2.631,75	31/10/2025	Conta		
				R$ 145.325,01				
Valor total das despesas				**R$ 307.501,00**			**100%**	**100%**

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ -249,73**
01/10/2025		Venda refeição	375 cafés	R$ 187,50	0	R$ -62,23
01/10/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 227,77
01/10/2025		Venda refeição	1.351 almoços	R$ 1.351,00	0	R$ 1.578,77
02/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 287,00	R$ 1.291,77
02/10/2025		Venda refeição	352 cafés	R$ 176,00	0	R$ 1.467,77
02/10/2025		Venda refeição	1.303 almoços	R$ 1.303,00	0	R$ 2.770,77
02/10/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 3.061,77
03/10/2025		Venda refeição	391 cafés	R$ 195,50	0	R$ 3.257,27
03/10/2025		Venda refeição	1.342 almoços	R$ 1.342,00	0	R$ 4.599,27
03/10/2025		Venda refeição	285 jantares	R$ 285,00	0	R$ 4.884,27
06/10/2025		Venda refeição	343 cafés	R$ 171,50	0	R$ 5.055,77
06/10/2025		Venda refeição	1.281 almoços	R$ 1.281,00	0	R$ 6.336,77
06/10/2025		Venda refeição	285 jantares	R$ 285,00	0	R$ 6.621,77
07/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 5.421,00	R$ 1.200,77
07/10/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 1.490,77
07/10/2025		Venda refeição	375 cafés	R$ 187,50	0	R$ 1.678,27
07/10/2025		Venda refeição	1.323 almoços	R$ 1.323,00	0	R$ 3.001,27
08/10/2025		Venda refeição	323 cafés	R$ 161,50	0	R$ 3.162,77
08/10/2025		Venda refeição	1.348 almoços	R$ 1.348,00	0	R$ 4.510,77
08/10/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 4.800,77
09/10/2025		Venda refeição	1.318 almoços	R$ 1.318,00	0	R$ 6.118,77
09/10/2025		Venda refeição	285 jantares	R$ 285,00	0	R$ 6.403,77
09/10/2025		Venda refeição	332 cafés	R$ 166,00	0	R$ 6.569,77
10/10/2025		Venda refeição	391 cafés	R$ 195,50	0	R$ 6.765,27
10/10/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 7.056,27
10/10/2025		Venda refeição	1.344 almoços	R$ 1.344,00	0	R$ 8.400,27

13/10/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 8.687,27
13/10/2025		Venda refeição	350 cafés	R$ 175,00	0	R$ 8.862,27
13/10/2025		Venda refeição	1.275 almoços	R$ 1.275,00	0	R$ 10.137,27
14/10/2025		Venda refeição	370 cafés	R$ 185,00	0	R$ 10.322,27
14/10/2025		Venda refeição	1.337 almoços	R$ 1.337,00	0	R$ 11.659,27
14/10/2025		Venda refeição	281 jantares	R$ 281,00	0	R$ 11.940,27
15/10/2025		Venda refeição	1.346 almoços	R$ 1.346,00	0	R$ 13.286,27
15/10/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 13.573,27
15/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.937,00	R$ 4.636,27
15/10/2025		Venda refeição	333 cafés	R$ 166,50	0	R$ 4.802,77
16/10/2025		Venda refeição	346 cafés	R$ 173,00	0	R$ 4.975,77
16/10/2025		Venda refeição	1.301 almoços	R$ 1.301,00	0	R$ 6.276,77
16/10/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 6.563,77
17/10/2025		Venda refeição	1.276 almoços	R$ 1.276,00	0	R$ 7.839,77
17/10/2025		Venda refeição	284 jantares	R$ 284,00	0	R$ 8.123,77
17/10/2025		Venda refeição	397 cafés	R$ 198,50	0	R$ 8.322,27
20/10/2025		Venda refeição	351 cafés	R$ 175,50	0	R$ 8.497,77
20/10/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 8.787,77
20/10/2025		Venda refeição	1.319 almoços	R$ 1.319,00	0	R$ 10.106,77
21/10/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 10.395,77
21/10/2025		Venda refeição	1.339 almoços	R$ 1.339,00	0	R$ 11.734,77
21/10/2025		Venda refeição	351 cafés	R$ 175,50	0	R$ 11.910,27
21/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.859,00	R$ 3.051,27
22/10/2025		Venda refeição	389 cafés	R$ 194,50	0	R$ 3.245,77
22/10/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 3.533,77
22/10/2025		Venda refeição	1.341 almoços	R$ 1.341,00	0	R$ 4.874,77
23/10/2025		Venda refeição	353 cafés	R$ 176,50	0	R$ 5.051,27
23/10/2025		Venda refeição	1.304 almoços	R$ 1.304,00	0	R$ 6.355,27
23/10/2025		Venda refeição	282 jantares	R$ 282,00	0	R$ 6.637,27
24/10/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 6.924,27

24/10/2025		Venda refeição	1.306 almoços	R$ 1.306,00	0	R$ 8.230,27
24/10/2025		Venda refeição	393 cafés	R$ 196,50	0	R$ 8.426,77
27/10/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 8.716,77
27/10/2025		Venda refeição	1.333 almoços	R$ 1.333,00	0	R$ 10.049,77
27/10/2025		Venda refeição	352 cafés	R$ 176,00	0	R$ 10.225,77
28/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.963,50	R$ 1.262,27
28/10/2025		Venda refeição	374 cafés	R$ 187,00	0	R$ 1.449,27
28/10/2025		Venda refeição	1.313 almoços	R$ 1.313,00	0	R$ 2.762,27
28/10/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 3.052,27
29/10/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 3.342,27
29/10/2025		Venda refeição	1.348 almoços	R$ 1.348,00	0	R$ 4.690,27
29/10/2025		Venda refeição	344 cafés	R$ 172,00	0	R$ 4.862,27
30/10/2025		Venda refeição	352 cafés	R$ 176,00	0	R$ 5.038,27
30/10/2025		Venda refeição	1.290 almoços	R$ 1.290,00	0	R$ 6.328,27
30/10/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 6.618,27
31/10/2025		Venda refeição	391 cafés	R$ 195,50	0	R$ 6.813,77
31/10/2025		Venda refeição	1.236 almoços	R$ 1.236,00	0	R$ 8.049,77
31/10/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 8.339,77
31/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.586,50	R$ -246,73
				R$ 41.057,00		

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 16:08:05 -03'00'