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: **OUTUBRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 479.505,88**
Rendimento aplicação	**R$ 1.077,40**
Repasse público estadual	**R$ 142.869,99**
Repasse público municipal	**R$ 61.476,65**
Recebimentos usuários	**R$ 22.719,00**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 1,28**
Total das receitas	**R$ 707.650,20**
Despesas	**R$ 179.852,10**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 527.798,10**

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
29/09/2025	264076	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 685,82	100601	06/10/2025	Conta
01/10/2025	13817	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA EPP	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 1.730,00	100611	06/10/2025	Conta
25/09/2025	1253041	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 495,43	100602	06/10/2025	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 16,18	100617	06/10/2025	Conta

				Imposto - ISS	R$ 5,73	100616	06/10/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 30,77	100615	06/10/2025	Conta
27/09/2025	435820329	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 45,21	100613	06/10/2025	Conta
02/10/2025	12793	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 185,15	100612	06/10/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 51,75	100614	06/10/2025	Conta
01/10/2025	3313	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	100610	06/10/2025	Conta
02/10/2025	1407447	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis, Perecíveis	R$ 2.152,31	100609	06/10/2025	Conta
25/09/2025	3738899	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.680,00	100608	06/10/2025	Conta
19/09/2025	1184683	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 4.240,00	100607	06/10/2025	Conta
25/09/2025	49008	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 2.494,92	100603	06/10/2025	Conta
23/09/2025	10975	CLL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	46.015.023/0001-70	Material de limpeza	R$ 2.963,13	100606	06/10/2025	Conta
25/09/2025	1405745	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 3.124,22	100605	06/10/2025	Conta
23/09/2025	19046	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Perecíveis	R$ 763,50	100604	06/10/2025	Conta
04/10/2025	1180804029619	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Custos indiretos	R$ 3.982,17	100801	08/10/2025	Conta
09/10/2025	77317	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA - ME	09.069.540/0001-04	Material de consumo específico	R$ 695,50	100901	09/10/2025	Conta
07/10/2025	1155889025	PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES	46.523.270/0001-88	Acessórios	R$ 21,06	100902	09/10/2025	Conta
30/09/2025	1182327	CENTRAL CLUBE DE SEG- SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 424,15	101001	10/10/2025	Conta
07/10/2025	12565	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 545,40	101002	10/10/2025	Conta
07/10/2025	1262553	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Hortifrúti	R$ 796,32	101308	13/10/2025	Conta
03/10/2025	1260838	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.331,28	101312	13/10/2025	Conta
30/09/2025	3742459	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 528,00	101311	13/10/2025	Conta
08/10/2025	3322	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	101310	13/10/2025	Conta
06/10/2025	1391	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.956,57	101309	13/10/2025	Conta
03/10/2025	3752	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 760,00	101302	13/10/2025	Conta
05/10/2025	3755	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.694,90	101307	13/10/2025	Conta
30/09/2025	1256337	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R$ 581,55	101306	13/10/2025	Conta
13/10/2025	79	ACOUGUE BOI NOBRE MOGI DAS CRUZES	55.504.530/0001-69	Açougue	R$ 3.666,96	101305	13/10/2025	Conta
07/10/2025	350371	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 552,30	101304	13/10/2025	Conta
13/10/2025	78	ACOUGUE BOI NOBRE MOGI DAS CRUZES	55.504.530/0001-69	Açougue	R$ 4.612,66	101303	13/10/2025	Conta

09/10/2025	3766	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 955,50	101301	13/10/2025	Conta
		RENATA DAMASCENO DA SILVA	228.509.938-08	Verbas rescisórias	R$ 471,40	38898	14/10/2025	Conta
14/10/2025	154	ODORLESS PLACE MANUTENÇÃO DE COIFA INDUSTRIAL LTDA	59.520.013/0001-34	Manutenção equipamentos	R$ 1.200,00	101401	14/10/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Adiantamento salarial	R$ 11.160,24	54448	15/10/2025	Conta
17/10/2025	3602	ELETROMECANICA MOTTA LTDA	96.344.874/0001-35	Manutenção equipamentos	R$ 300,00	101701	17/10/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS, Consignado	R$ 16.224,35	102017	20/10/2025	Conta
09/10/2025	645186	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA- SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R$ 596,00	102016	20/10/2025	Conta
10/10/2025	1973433	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R$ 1.650,69	102015	20/10/2025	Conta
17/10/2025	12461	COMPANHIA ULTRAGAZ S.S	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 2.946,10	102014	20/10/2025	Conta
07/10/2025	3948272	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 249,60	102010	20/10/2025	Conta
13/10/2025	1453	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.888,91	102013	20/10/2025	Conta
15/10/2025	988965	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 1.464,20	102012	20/10/2025	Conta
16/10/2025	3927	LDQ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	06.922.787/0001-25	Manutenção equipamentos	R$ 320,00	102011	20/10/2025	Conta
09/10/2025	988305	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 703,62	102005	20/10/2025	Conta
03/10/2025	12282	COMPANHIA ULTRAGAZ S.S	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 3.106,80	102009	20/10/2025	Conta
16/10/2025	3773	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.422,30	102007	20/10/2025	Conta
07/10/2025	3750054	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 960,00	102006	20/10/2025	Conta
09/10/2025	3752250	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.200,00	102004	20/10/2025	Conta
15/10/2025	3329	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	102003	20/10/2025	Conta
05/10/2025	987607	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 849,50	102002	20/10/2025	Conta
03/10/2025	19942779900	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 109,99	102001	20/10/2025	Conta
08/10/2025	3764	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 760,00	102008	20/10/2025	Conta
		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 4.250,00	102715	27/10/2025	Conta
06/10/2025	1190242	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 2.735,00	102713	27/10/2025	Conta
20/10/2025	4987	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.359,60	102714	27/10/2025	Conta

12/10/2025	3772	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 5.299,90	102720	27/10/2025	Conta
21/10/2025	3338	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	102716	27/10/2025	Conta
21/10/2025	989726	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 1.189,30	102717	27/10/2025	Conta
21/10/2025	6296	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R$ 840,00	102718	27/10/2025	Conta
19/10/2025	3788	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.539,90	102719	27/10/2025	Conta
20/10/2025	3761732	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 960,00	102712	27/10/2025	Conta
09/10/2025	32947	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA. EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R$ 1.547,00	102711	27/10/2025	Conta
24/10/2025	3797	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.327,00	102710	27/10/2025	Conta
23/10/2025	371	IU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	50.808.894/0001-19	Uniformes	R$ 3.222,00	102704	27/10/2025	Conta
21/10/2025	3794	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.372,00	102709	27/10/2025	Conta
15/10/2025	1193470	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 4.500,00	102702	27/10/2025	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 277,47	102703	27/10/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 212,00	102701	27/10/2025	Conta
20/10/2025	1525	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.480,67	102705	27/10/2025	Conta
14/10/2025	3775	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.515,00	102706	27/10/2025	Conta
26/10/2025	3801	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.824,40	102707	27/10/2025	Conta
17/10/2025	1271469	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 832,97	102708	27/10/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0005-33	Ordenados e Salários	R$ 17.448,00	69011	30/10/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Férias	R$ 2.098,55	69012	30/10/2025	Conta
31/10/2025	4992	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.454,20	103101	31/10/2025	Conta
24/10/2025	3766771	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.936,00	103102	31/10/2025	Conta
27/10/2025	1593	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.745,87	103103	31/10/2025	Conta
30/10/2025	1629	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.224,27	103104	31/10/2025	Conta
28/10/2025	3808	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.080,50	103105	31/10/2025	Conta
30/10/2025	3858	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 5.700,50	103106	31/10/2025	Conta
31/10/2025	98	OP LAJES MATS P CONSTR LTDA ME	15.334.805/0001-49	Material de consumo específico	R$ 207,86	103107	31/10/2025	Conta
					R$179.852,10			

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	ODORLESS PLACE MANUTENÇÃO DE COIFA INDUSTRIAL LTDA	59.520.013/0001-34	Manutenção equipamentos	R$ 1.200,00	14/10/2025	Conta	**1,01%**	**2,75%**
	ELETROMECANICA MOTTA LTDA	96.344.874/0001-35	Manutenção equipamentos	R$ 300,00	17/10/2025	Conta		
	LDQ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	06.922.787/0001-25	Manutenção equipamentos	R$ 320,00	20/10/2025	Conta		
				R$ 1.820,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Custos indiretos	R$ 3.982,17	08/10/2025	Conta	**2,73%**	**0,45%**
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA - ME	09.069.540/0001-04	Material de consumo específico	R$ 695,50	09/10/2025	Conta		
	PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES	46.523.270/0001-88	Acessórios	R$ 21,06	09/10/2025	Conta		
	OP LAJES MATS P CONSTR LTDA ME	15.334.805/0001-49	Material de consumo específico	R$ 207,84	31/10/2025	Conta		
				R$ 4.906,57				
Outros materiais de consumo	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 2.494,92	06/10/2025	Conta	**4,81%**	**3,00%**
	CLL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	46.015.023/0001-70	Material de limpeza	R$ 2.963,13	06/10/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R$ 1.650,69	20/10/2025	Conta		
	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA. EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R$ 1.547,00	27/10/2025	Conta		
				R$ 8.655,74				

Outros serviços de terceiros	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA EPP	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 1.730,00	06/10/2025	Conta	**1,12%**	**2,00%**
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 16,18	06/10/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 5,73	06/10/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 30,77	06/10/2025	Conta		
	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 185,15	06/10/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 51,75	06/10/2025	Conta		
				R$ 2.019,58				
Recursos humanos	CENTRAL CLUBE DE SEG- SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 424,15	10/10/2025	Conta	**31,32%**	**41,00%**
	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 545,40	10/10/2025	Conta		
	RENATA DAMASCENO DA SILVA	228.509.938-08	Verbas rescisórias	R$ 471,40	14/10/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Adiantamento salarial	R$ 11.160,24	15/10/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS, Consignado	R$ 16.224,35	20/10/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 4.250,00	27/10/2025	Conta		
	IU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	50.808.894/0001-19	Uniformes	R$ 3.222,00	27/10/2025	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 277,47	27/10/2025	Conta		
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 212,00	27/10/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0005-33	Ordenados e Salários	R$ 17.448,00	30/10/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Férias	R$ 2.098,55	30/10/2025	Conta		
				R$ 56.333,56				
Utilidades públicas	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 45,21	06/10/2025	Conta	**3,45%**	**2,75%**
	COMPANHIA ULTRAGAZ S.S	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 2.946,10	20/10/2025	Conta		

	COMPANHIA ULTRAGAZ S.S	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 3.106,80	20/10/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 109,99	20/10/2025	Conta		
				R$ 6.208,10				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0,05%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 685,82	06/10/2025	Conta	**55,55%**	**48,00%**
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 495,43	06/10/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	06/10/2025	Conta		
	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis, Perecíveis	R$ 2.152,31	06/10/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.680,00	06/10/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 4.240,00	06/10/2025	Conta		
	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 3.124,22	06/10/2025	Conta		
	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Perecíveis	R$ 763,50	06/10/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Hortifrúti	R$ 796,32	13/10/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.331,28	13/10/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 528,00	13/10/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	13/10/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.956,57	13/10/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 760,00	13/10/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.694,90	13/10/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R$ 581,55	13/10/2025	Conta		
	ACOUGUE BOI NOBRE MOGI DAS CRUZES	55.504.530/0001-69	Açougue	R$ 3.666,96	13/10/2025	Conta		
	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 552,30	13/10/2025	Conta		

	ACOUGUE BOI NOBRE MOGI DAS CRUZES	55.504.530/0001-69	Açougue	R$ 4.612,66	13/10/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 955,50	13/10/2025	Conta		
	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA-SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R$ 596,00	20/10/2025	Conta		
	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 249,60	20/10/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.888,91	20/10/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 1.464,20	20/10/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 703,62	20/10/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.422,30	20/10/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 960,00	20/10/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.200,00	20/10/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	20/10/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 849,50	20/10/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 760,00	20/10/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 2.735,00	27/10/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.359,60	27/10/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 5.299,90	27/10/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	27/10/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 1.189,30	27/10/2025	Conta		
	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R$ 840,00	27/10/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.539,90	27/10/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 960,00	27/10/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.327,00	27/10/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.372,00	27/10/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 4.500,00	27/10/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.480,67	27/10/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.515,00	27/10/2025	Conta		

	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.824,40	27/10/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 832,97	27/10/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.454,20	31/10/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.936,00	31/10/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.745,87	31/10/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.224,27	31/10/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.080,50	31/10/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 5.700,50	31/10/2025	Conta		
				R$ 99.908,53				
Valor total das despesas				**R$ 179.852,08**			**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$ 372,50**
01/10/2025		Venda refeição	202 cafés	R$ 101,00	0	R$ 473,50
01/10/2025		Venda refeição	282 jantares	R$ 282,00	0	R$ 755,50
01/10/2025		Venda refeição	750 almoços	R$ 750,00	0	R$ 1.505,50
02/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 100,00	R$ 1.405,50
02/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 278,00	R$ 1.127,50
02/10/2025		Venda refeição	236 cafés	R$ 118,00	0	R$ 1.245,50
02/10/2025		Venda refeição	280 jantares	R$ 280,00	0	R$ 1.525,50
02/10/2025		Venda refeição	538 almoços	R$ 538,00	0	R$ 2.063,50
03/10/2025		Venda refeição	201 cafés	R$ 100,50	0	R$ 2.164,00
03/10/2025		Venda refeição	604 almoços	R$ 604,00	0	R$ 2.768,00
03/10/2025		Venda refeição	283 jantares	R$ 283,00	0	R$ 3.051,00
06/10/2025		Venda refeição	237 cafés	R$ 118,50	0	R$ 3.169,50
06/10/2025		Venda refeição	555 almoços	R$ 555,00	0	R$ 3.724,50
06/10/2025		Venda refeição	285 jantares	R$ 285,00	0	R$ 4.009,50
07/10/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 4.109,50
07/10/2025		Venda refeição	575 almoços	R$ 575,00	0	R$ 4.684,50
07/10/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 4.970,50
07/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 3.056,50	R$ 1.914,00
08/10/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 2.014,00
08/10/2025		Venda refeição	674 almoços	R$ 674,00	0	R$ 2.688,00
08/10/2025		Venda refeição	280 jantares	R$ 280,00	0	R$ 2.968,00
09/10/2025		Venda refeição	284 jantares	R$ 284,00	0	R$ 3.252,00
09/10/2025		Venda refeição	251 cafés	R$ 125,50	0	R$ 3.377,50
09/10/2025		Venda refeição	506 almoços	R$ 506,00	0	R$ 3.883,50
10/10/2025		Venda refeição	204 cafés	R$ 102,00	0	R$ 3.985,50
10/10/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 4.276,50

10/10/2025		Venda refeição	636 almoços	R$ 636,00	0	R$ 4.912,50
13/10/2025		Venda refeição	567 almoços	R$ 567,00	0	R$ 5.479,50
13/10/2025		Venda refeição	284 jantares	R$ 284,00	0	R$ 5.763,50
13/10/2025		Venda refeição	204 cafés	R$ 102,00	0	R$ 5.865,50
14/10/2025		Venda refeição	250 cafés	R$ 125,00	0	R$ 5.990,50
14/10/2025		Venda refeição	607 almoços	R$ 607,00	0	R$ 6.597,50
14/10/2025		Venda refeição	283 jantares	R$ 283,00	0	R$ 6.880,50
15/10/2025		Venda refeição	204 cafés	R$ 102,00	0	R$ 6.982,50
15/10/2025		Venda refeição	275 jantares	R$ 275,00	0	R$ 7.257,50
15/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.918,00	R$ 2.339,50
15/10/2025		Venda refeição	743 almoços	R$ 743,00	0	R$ 3.082,50
16/10/2025		Venda refeição	206 cafés	R$ 103,00	0	R$ 3.185,50
16/10/2025		Venda refeição	591 almoços	R$ 591,00	0	R$ 3.776,50
16/10/2025		Venda refeição	278 jantares	R$ 278,00	0	R$ 4.054,50
17/10/2025		Venda refeição	568 almoços	R$ 568,00	0	R$ 4.622,50
17/10/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 4.908,50
17/10/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 5.008,50
20/10/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 5.294,50
20/10/2025		Venda refeição	578 almoços	R$ 578,00	0	R$ 5.872,50
20/10/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 5.972,50
21/10/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 6.072,50
21/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 5.014,00	R$ 1.058,50
21/10/2025		Venda refeição	278 jantares	R$ 278,00	0	R$ 1.336,50
21/10/2025		Venda refeição	609 almoços	R$ 609,00	0	R$ 1.945,50
22/10/2025		Venda refeição	761 almoços	R$ 761,00	0	R$ 2.706,50
22/10/2025		Venda refeição	280 jantares	R$ 280,00	0	R$ 2.986,50
22/10/2025		Venda refeição	202 cafés	R$ 101,00	0	R$ 3.087,50
23/10/2025		Venda refeição	201 cafés	R$ 100,50	0	R$ 3.188,00
23/10/2025		Venda refeição	598 almoços	R$ 598,00	0	R$ 3.786,00
23/10/2025		Venda refeição	282 jantares	R$ 282,00	0	R$ 4.068,00

24/10/2025		Venda refeição	557 almoços	R$ 557,00	0	R$ 4.625,00
24/10/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 4.917,00
24/10/2025		Venda refeição	203 cafés	R$ 101,50	0	R$ 5.018,50
27/10/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 5.118,50
27/10/2025		Venda refeição	565 almoços	R$ 565,00	0	R$ 5.683,50
27/10/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 5.973,50
28/10/2025		Venda refeição	508 almoços	R$ 508,00	0	R$ 6.481,50
28/10/2025		Venda refeição	203 cafés	R$ 101,50	0	R$ 6.583,00
28/10/2025		Venda refeição	285 jantares	R$ 285,00	0	R$ 6.868,00
28/10/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 5.025,00	R$ 1.843,00
29/10/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 2.130,00
29/10/2025		Venda refeição	656 almoços	R$ 656,00	0	R$ 2.786,00
29/10/2025		Venda refeição	150 cafés	R$ 75,00	0	R$ 2.861,00
30/10/2025		Venda refeição	202 cafés	R$ 101,00	0	R$ 2.962,00
30/10/2025		Venda refeição	604 almoços	R$ 604,00	0	R$ 3.566,00
30/10/2025		Venda refeição	270 jantares	R$ 270,00	0	R$ 3.836,00
31/10/2025		Venda refeição	196 cafés	R$ 98,00	0	R$ 3.934,00
31/10/2025		Venda refeição	473 almoços	R$ 473,00	0	R$ 4.407,00
31/10/2025		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 4.700,00
				R$ 22.719,00		

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 13:31:47 -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: **NOVEMBRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 527.798,10**
Rendimento aplicação	**R$ 892,35**
Repasse público estadual	**R$ 108.036,14**
Repasse público municipal	**R$ 73.533,48**
Recebimentos usuários	**R$ 18.387,50**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 0**
Total das receitas	**R$ 728.647,57**
Despesas	**R$ 204.713,27**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 523.934,30**

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							
31/10/2025	3819	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.477,00	110301	03/11/2025	Conta
30/10/2025	1981888	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Marmitex e acessórios	R$ 185,10	110303	03/11/2025	Conta
31/10/2025	12623	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 2.946,10	110304	03/11/2025	Conta
28/10/2025	265250	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 280,00	110305	03/11/2025	Conta

28/10/2025	3342	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	110306	03/11/2025	Conta
28/10/2025	265249	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 743,71	110302	03/11/2025	Conta
04/11/2025	2112	LOJA CLAUDIA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	09.411.114/0001-07	Material de consumo específico	R$ 2.050,00	110401	04/11/2025	Conta
03/11/2025	13947	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA EPP	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 1.730,00	110402	04/11/2025	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 26,60	111010	10/11/2025	Conta
24/10/2025	435820329	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 46,54	111016	10/11/2025	Conta
29/10/2025	35018247202730255	SIND.DOS E.EM EMPR.DE ASSEIO E CONS.	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.105,00	111015	10/11/2025	Conta
				Contribuição sindical	R$ 30,00	111014	10/11/2025	Conta
04/11/2025	12987	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 185,15	111013	10/11/2025	Conta
05/11/2025	7278	ESTHER SHOP ART E PAPELARIA LTDA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 375,10	111012	10/11/2025	Conta
28/10/2025	1216728	CENTRAL CLUBE DE SEG- SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 424,15	111011	10/11/2025	Conta
31/10/2025	1282906	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R$ 2.599,66	111008	10/11/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 5,73	111009	10/11/2025	Conta
31/10/2025	49143	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 2.641,68	111007	10/11/2025	Conta
05/11/2025	12879	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 248,86	111006	10/11/2025	Conta
06/11/2025	370	JRM ASSISTÊNCIA TECNICA EIRELI	42.424.348/0001-56	Manutenção equipamentos	R$ 20.501,00	111005	10/11/2025	Conta
05/11/2025	3352	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	111004	10/11/2025	Conta
04/11/2025	3970047	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 494,40	111003	10/11/2025	Conta
29/10/2025	142231	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.073,15	111002	10/11/2025	Conta
31/10/2025	1199387	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 6.081,00	111001	10/11/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0005-33	Adiantamento salarial	R$ 12.721,19	54109	14/11/2025	Conta
28/10/2025	265216	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R$ 994,28	111709	17/11/2025	Conta
10/11/2025	3553	ADLUNG E MEDEIROS LTDA ME	27.827.174/0001-89	Manutenção equipamentos	R$ 370,00	111714	17/11/2025	Conta
14/11/2025	5020	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.099,45	111713	17/11/2025	Conta
10/11/2025	1759	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.362,02	111712	17/11/2025	Conta
12/11/2025	3362	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	111711	17/11/2025	Conta

06/11/2025	1416043	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 342,42	111710	17/11/2025	Conta
30/10/2025	1847	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de limpeza	R$ 1.667,88	111708	17/11/2025	Conta
30/10/2025	1414288	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 3.995,29	111701	17/11/2025	Conta
11/11/2025	4848	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Dedetização	R$ 364,90	111706	17/11/2025	Conta
03/11/2025	3775036	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.920,00	111705	17/11/2025	Conta
30/10/2025	991280	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 509,70	111704	17/11/2025	Conta
07/11/2025	3780385	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.410,00	111703	17/11/2025	Conta
10/11/2025	1288626	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R$ 118,86	111702	17/11/2025	Conta
10/11/2025	3834	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.969,90	111707	17/11/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS, Consignado	R$ 16.959,65	111803	18/11/2025	Conta
05/11/2025	142521	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.308,85	111801	18/11/2025	Conta
06/11/2025	3828	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.184,00	111802	18/11/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0005-33	Adiantamento salarial	R$ 13.967,69	73368	19/11/2025	Conta
07/11/2025	1287809	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R$ 502,05	112101	21/11/2025	Conta
		ANGELA MARIA DUARTE DE FRANCA	216.245.908-61	Verbas rescisórias	R$ 3.007,05	52529	24/11/2025	Conta
03/09/2025	19873059800	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 109,99	112401	24/11/2025	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 671,69	112402	24/11/2025	Conta
17/11/2025	1293012	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 552,18	112525	25/11/2025	Conta
23/11/2025	3870	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.894,00	112523	25/11/2025	Conta
17/11/2025	3370	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	112524	25/11/2025	Conta
17/11/2025	142996	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 1.186,50	112519	25/11/2025	Conta
19/11/2025	143173	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 448,50	112522	25/11/2025	Conta
12/11/2025	1290284	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 866,41	112521	25/11/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 233,20	112527	25/11/2025	Conta
14/11/2025	3848	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.320,50	112526	25/11/2025	Conta
10/11/2025	1985660	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 959,66	112535	25/11/2025	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 258,01	112528	25/11/2025	Conta

		ONPAG SOLUÇÕES S. A	04.604.585/0005-33	Vale transporte	R$ 301,30	112529	25/11/2025	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 304,92	112530	25/11/2025	Conta
24/11/2025	143294	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 525,18	112531	25/11/2025	Conta
		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 4.000,00	112532	25/11/2025	Conta
21/11/2025	1989976	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis, Acessórios	R$ 654,74	112533	25/11/2025	Conta
17/11/2025	1855	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.009,00	112534	25/11/2025	Conta
13/11/2025	993387	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 509,70	112520	25/11/2025	Conta
03/11/2025	2000408988	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 109,99	112501	25/11/2025	Conta
28/10/2025	98706	MARPLAST COM DE PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 2.470,01	112518	25/11/2025	Conta
24/11/2025	1922	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 970,21	112508	25/11/2025	Conta
14/11/2025	12817	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 3.213,93	112502	25/11/2025	Conta
11/11/2025	3975372	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 183,60	112503	25/11/2025	Conta
20/11/2025	994325	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 509,70	112517	25/11/2025	Conta
14/11/2025	3787479	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 480,00	112505	25/11/2025	Conta
12/11/2025	3845	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.685,60	112506	25/11/2025	Conta
31/10/2025	6407	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R$ 1.321,60	112507	25/11/2025	Conta
12/11/2025	142848	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 2.373,68	112504	25/11/2025	Conta
13/11/2025	354845	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 744,00	112509	25/11/2025	Conta
29/10/2025	1981357	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 1.199,30	112511	25/11/2025	Conta
05/11/2025	992187	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 902,00	112512	25/11/2025	Conta
21/11/2025	3793391	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.290,00	112513	25/11/2025	Conta
17/11/2025	3851	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.404,00	112514	25/11/2025	Conta
11/11/2025	99230	MARPLAST COM DE PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza	R$ 289,75	112515	25/11/2025	Conta
17/11/2025	3952	EJP CPMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 5.674,80	112516	25/11/2025	Conta
17/11/2025	1205277	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 4.275,00	112510	25/11/2025	Conta
28/11/2025	100	OP LAJES MATS P CONSTR LTDA ME	15.334.805/0001-49	Material de consumo específico	R$ 163,10	112805	28/11/2025	Conta

28/11/2025	4022	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.706,50	112809	28/11/2025	Conta
19/11/2025	652328	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA- SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R$ 636,00	112808	28/11/2025	Conta
25/11/2025	3797303	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 480,00	112807	28/11/2025	Conta
27/11/2025	13	DOUGLAS APARECIDO DE SIQUEIRA PEDRO	43.182.779/0001-16	Manutenção predial	R$ 4.200,00	112806	28/11/2025	Conta
28/11/2025	5030	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 930,60	112801	28/11/2025	Conta
27/11/2025	1975	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	34.534.193/0001-82	Manutenção equipamentos	R$ 2.590,00	112804	28/11/2025	Conta
26/11/2025	3876	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.412,50	112803	28/11/2025	Conta
27/11/2025	1963	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.960,11	112802	28/11/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Ordenados e Salários	R$ 16.142,00	128571	28/11/2025	Conta
		ERIACEMA ALMEIDA NOVAIS LIMA	289.830.618-55	Férias	R$ 1.975,34	128570	28/11/2025	Conta
24/11/2025	1298682	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.269,36	112810	28/11/2025	Conta
					R$204.713,27			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS NOVEMBRO/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	JRM ASSISTÊNCIA TECNICA EIRELI	42.424.348/0001-56	Manutenção equipamentos	R$ 20.501,00	10/11/2025	Conta	**13,51%**	**2,75%**
	ADLUNG E MEDEIROS LTDA ME	27.827.174/0001-89	Manutenção equipamentos	R$ 370,00	17/11/2025	Conta		
	DOUGLAS APARECIDO DE SIQUEIRA PEDRO	43.182.779/0001-16	Manutenção predial	R$ 4.200,00	28/11/2025	Conta		
	COZISERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	34.534.193/0001-82	Manutenção equipamentos	R$ 2.590,00	28/11/2025	Conta		
				R$ 27.661,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	LOJA CLAUDIA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	09.411.114/0001-07	Material de consumo específico	R$ 2.050,00	04/11/2025	Conta	**1,38%**	**0,45%**
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis, Acessórios	R$ 619,38	25/11/2025	Conta		
	OP LAJES MATS P CONSTR LTDA ME	15.334.805/0001-49	Material de consumo específico	R$ 163,10	28/11/2025	Conta		
				R$ 2.832,48				
Outros materiais de consumo	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Marmitex e acessórios	R$ 185,10	03/11/2025	Conta	**4,80%**	**3,00%**
	ESTHER SHOP ART E PAPELARIA LTDA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 375,10	10/11/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 2.641,68	10/11/2025	Conta		
	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de limpeza	R$ 1.667,88	17/11/2025	Conta		

	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 959,66	25/11/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis, Acessórios	R$ 35,36	25/11/2025	Conta		
	MARPLAST COM DE PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 2.470,01	25/11/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 1.199,30	25/11/2025	Conta		
	MARPLAST COM DE PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza	R$ 289,75	25/11/2025	Conta		
				R$ 9.823,84				
Outros serviços de terceiros	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA EPP	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 1.730,00	04/11/2025	Conta	**1,13%**	**2,00%**
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 26,60	10/11/2025	Conta		
	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 185,15	10/11/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 5,73	10/11/2025	Conta		
	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Dedetização	R$ 364,90	17/11/2025	Conta		
				R$ 2.312,38				
Recursos humanos	SIND.DOS E.EM EMPR.DE ASSEIO E CONS.	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.105,00	10/11/2025	Conta	**35,34%**	**41,00%**
			Contribuição sindical	R$ 30,00	10/11/2025	Conta		
	CENTRAL CLUBE DE SEG- SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 424,15	10/11/2025	Conta		
	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 248,86	10/11/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0005-33	Adiantamento salarial	R$ 12.721,19	14/11/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS, Consignado	R$ 16.959,65	18/11/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0005-33	Adiantamento salarial	R$ 13.967,69	19/11/2025	Conta		
	ANGELA MARIA DUARTE DE FRANCA	216.245.908-61	Verbas rescisórias	R$ 3.007,05	24/11/2025	Conta		

	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 671,69	24/11/2025	Conta		
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 233,20	25/11/2025	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 258,01	25/11/2025	Conta		
	ONPAG SOLUÇÕES S. A	04.604.585/0005-33	Vale transporte	R$ 301,30	25/11/2025	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 304,92	25/11/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 4.000,00	25/11/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Ordenados e Salários	R$ 16.142,00	28/11/2025	Conta		
	ERIACEMA ALMEIDA NOVAIS LIMA	289.830.618-55	Férias	R$ 1.975,34	28/11/2025	Conta		
				R$ 72.350,05				
Utilidades públicas	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 2.946,10	03/11/2025	Conta	**3,14%**	**2,75%**
	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 46,54	10/11/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 109,99	24/11/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 109,99	25/11/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 3.213,93	25/11/2025	Conta		
				R$ 6.426,55				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0,05%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.477,00	03/11/2025	Conta	**40,69%**	**48,00%**
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 280,00	03/11/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	03/11/2025	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 743,71	03/11/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R$ 2.599,66	10/11/2025	Conta		

ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	10/11/2025	Conta	
COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 494,40	10/11/2025	Conta	
CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.073,15	10/11/2025	Conta	
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 6.081,00	10/11/2025	Conta	
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R$ 994,28	17/11/2025	Conta	
DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.099,45	17/11/2025	Conta	
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.362,02	17/11/2025	Conta	
ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	17/11/2025	Conta	
CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 342,42	17/11/2025	Conta	
CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 3.995,29	17/11/2025	Conta	
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.920,00	17/11/2025	Conta	
PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 509,70	17/11/2025	Conta	
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.410,00	17/11/2025	Conta	
FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R$ 118,86	17/11/2025	Conta	
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.969,90	17/11/2025	Conta	
CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.308,85	18/11/2025	Conta	
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.184,00	18/11/2025	Conta	
FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R$ 502,05	21/11/2025	Conta	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 552,18	25/11/2025	Conta	
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.894,00	25/11/2025	Conta	
ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	25/11/2025	Conta	
CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 1.186,50	25/11/2025	Conta	
CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 448,50	25/11/2025	Conta	
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 866,41	25/11/2025	Conta	
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.320,50	25/11/2025	Conta	
CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 525,18	25/11/2025	Conta	

	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.009,00	25/11/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 509,70	25/11/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 970,21	25/11/2025	Conta		
	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 183,60	25/11/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 509,70	25/11/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 480,00	25/11/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.685,60	25/11/2025	Conta		
	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R$ 1.321,60	25/11/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 2.373,68	25/11/2025	Conta		
	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 744,00	25/11/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 902,00	25/11/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.290,00	25/11/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.404,00	25/11/2025	Conta		
	EJP CPMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 5.674,80	25/11/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 4.275,00	25/11/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.706,50	28/11/2025	Conta		
	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA-SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R$ 636,00	28/11/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 480,00	28/11/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 930,60	28/11/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.412,50	28/11/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.960,11	28/11/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.269,36	28/11/2025	Conta		
				R$ 83.306,97				
Valor total das despesas				**R$ 204.713,27**			**100%**	**100%**

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ 4.700,00**
03/11/2025		Venda refeição	231 cafés	R$ 115,50	0	R$ 4.815,50
03/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.706,50	R$ 109,00
03/11/2025		Venda refeição	532 almoços	R$ 532,00	0	R$ 641,00
03/11/2025		Venda refeição	274 jantares	R$ 274,00	0	R$ 915,00
04/11/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 1.015,00
04/11/2025		Venda refeição	274 jantares	R$ 274,00	0	R$ 1.289,00
04/11/2025		Venda refeição	559 almoços	R$ 559,00	0	R$ 1.848,00
05/11/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 1.948,00
05/11/2025		Venda refeição	746 almoços	R$ 746,00	0	R$ 2.694,00
05/11/2025		Venda refeição	278 jantares	R$ 278,00	0	R$ 2.972,00
06/11/2025		Venda refeição	201 cafés	R$ 100,50	0	R$ 3.072,50
06/11/2025		Venda refeição	539 almoços	R$ 539,00	0	R$ 3.611,50
06/11/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 3.897,50
07/11/2025		Venda refeição	201 cafés	R$ 100,50	0	R$ 3.998,00
07/11/2025		Venda refeição	518 almoços	R$ 518,00	0	R$ 4.516,00
07/11/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 4.803,00
10/11/2025		Venda refeição	276 jantares	R$ 276,00	0	R$ 5.079,00
10/11/2025		Venda refeição	547 almoços	R$ 547,00	0	R$ 5.626,00
10/11/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 5.726,00
11/11/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 5.826,00
11/11/2025		Venda refeição	515 almoços	R$ 515,00	0	R$ 6.341,00
11/11/2025		Venda refeição	276 jantares	R$ 276,00	0	R$ 6.617,00
11/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.809,50	R$ 1.807,50
12/11/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 1.907,50
12/11/2025		Venda refeição	737 almoços	R$ 737,00	0	R$ 2.644,50
12/11/2025		Venda refeição	272 jantares	R$ 272,00	0	R$ 2.916,50

13/11/2025		Venda refeição	207 cafés	R$ 103,50	0	R$ 3.020,00
13/11/2025		Venda refeição	548 almoços	R$ 548,00	0	R$ 3.568,00
13/11/2025		Venda refeição	276 jantares	R$ 276,00	0	R$ 3.844,00
14/11/2025		Venda refeição	232 cafés	R$ 116,00	0	R$ 3.960,00
14/11/2025		Venda refeição	577 almoços	R$ 577,00	0	R$ 4.537,00
14/11/2025		Venda refeição	278 jantares	R$ 278,00	0	R$ 4.815,00
17/11/2025		Venda refeição	572 almoços	R$ 572,00	0	R$ 5.387,00
17/11/2025		Venda refeição	282 jantares	R$ 282,00	0	R$ 5.669,00
17/11/2025		Venda refeição	168 cafés	R$ 84,00	0	R$ 5.753,00
18/11/2025		Venda refeição	203 cafés	R$ 101,50	0	R$ 5.854,50
18/11/2025		Venda refeição	284 jantares	R$ 284,00	0	R$ 6.138,50
18/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.821,50	R$ 1.317,00
18/11/2025		Venda refeição	552 almoços	R$ 552,00	0	R$ 1.869,00
19/11/2025		Venda refeição	208 cafés	R$ 104,00	0	R$ 1.973,00
19/11/2025		Venda refeição	737 almoços	R$ 737,00	0	R$ 2.710,00
19/11/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 2.997,00
21/11/2025		Venda refeição	169 cafés	R$ 84,50	0	R$ 3.081,50
21/11/2025		Venda refeição	533 almoços	R$ 533,00	0	R$ 3.614,50
21/11/2025		Venda refeição	295 jantares	R$ 295,00	0	R$ 3.909,50
24/11/2025		Venda refeição	178 cafés	R$ 89,00	0	R$ 3.998,50
24/11/2025		Venda refeição	523 almoços	R$ 523,00	0	R$ 4.521,50
24/11/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 4.811,50
25/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 3.916,00	R$ 895,50
25/11/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 1.181,50
25/11/2025		Venda refeição	159 cafés	R$ 79,50	0	R$ 1.261,00
25/11/2025		Venda refeição	540 almoços	R$ 540,00	0	R$ 1.801,00
26/11/2025		Venda refeição	280 jantares	R$ 280,00	0	R$ 2.081,00
26/11/2025		Venda refeição	702 almoços	R$ 702,00	0	R$ 2.783,00
26/11/2025		Venda refeição	170 cafés	R$ 85,00	0	R$ 2.868,00
27/11/2025		Venda refeição	199 cafés	R$ 99,50	0	R$ 2.967,50

27/11/2025		Venda refeição	650 almoços	R$ 650,00	0	R$ 3.617,50
27/11/2025		Venda refeição	280 jantares	R$ 280,00	0	R$ 3.897,50
28/11/2025		Venda refeição	173 cafés	R$ 86,50	0	R$ 3.984,00
28/11/2025		Venda refeição	566 almoços	R$ 566,00	0	R$ 4.550,00
28/11/2025		Venda refeição	284 jantares	R$ 284,00	0	R$ 4.834,00
28/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.556,50	R$ 277,50
				R$ 18.387,50		

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 13:32:04 -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: **DEZEMBRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 523.934,30**
Rendimento aplicação	**R$ 1.145,19**
Repasse público estadual	**R$ 123.723,30**
Repasse público municipal	**R$ 44.681,42**
Recebimentos usuários	**R$ 17.747,50**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 619,38**
Total das receitas	**R$ 711.851,09**
Despesas	**R$ 186.188,38**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 525.662,71**

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
26/11/2025	3378	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	120201	02/12/2025	Conta
28/11/2025	1302901	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R$ 148,15	120203	02/12/2025	Conta
02/12/2025	224	RMJ CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS LTDA	47.086.387/0001-04	Serviços complementares	R$ 345,00	120204	02/12/2025	Conta
26/11/2025	143437	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 2.548,47	120202	02/12/2025	Conta

01/12/2025	14079	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA EPP	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 1.730,00	120801	08/12/2025	Conta
27/11/2025	3799950	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 720,00	120906	09/12/2025	Conta
24/11/2025	435820329	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 46,54	120910	09/12/2025	Conta
				Contribuição sindical	R$ 30,00	120908	09/12/2025	Conta
27/11/2025	49266	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 2.641,68	120907	09/12/2025	Conta
27/11/2025	1305378	CENTRAL CLUBE DE SEG- SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 424,15	120909	09/12/2025	Conta
28/11/2025	35018244326233239	SINDICATOS DOS EMPREG. EM EMP.ASS.CONS - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.040,00	120905	09/12/2025	Conta
03/12/2025	3387	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	120904	09/12/2025	Conta
02/12/2025	13163	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 185,15	120903	09/12/2025	Conta
04/12/2025	13103	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 296,54	120902	09/12/2025	Conta
28/11/2025	13000	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 2.142,62	120901	09/12/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0005-33	13º salário	R$ 11.591,20	58292	12/12/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0005-33	13º salário	R$ 127,96	121201	12/12/2025	Conta
04/12/2025	3806742	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 456,00	121511	15/12/2025	Conta
12/12/2025	19	JONATAS LOURES BARBOSA	36.588.182/0001-00	Perecíveis	R$ 3.041,50	121519	15/12/2025	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 45,10	121518	15/12/2025	Conta
26/11/2025	995226	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 509,70	121517	15/12/2025	Conta
04/12/2025	3907	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 740,00	121516	15/12/2025	Conta
04/12/2025	654981	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA- SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R$ 636,00	121515	15/12/2025	Conta
05/12/2025	1212328	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 4.960,00	121514	15/12/2025	Conta
09/12/2025	3394	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 132,00	121513	15/12/2025	Conta
02/12/2025	3803346	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 720,00	121512	15/12/2025	Conta
02/12/2025	11587	CLL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	46.015.023/0001-70	Material de limpeza	R$ 2.160,46	121508	15/12/2025	Conta
08/12/2025	143986	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 2.292,00	121510	15/12/2025	Conta
02/12/2025	3899	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.036,00	121509	15/12/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0005-33	Adiantamento salarial	R$ 11.067,75	85082	15/12/2025	Conta

27/11/2025	1420956	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 2.012,74	121507	15/12/2025	Conta
11/12/2025	4945	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Dedetização	R$ 222,50	121506	15/12/2025	Conta
01/12/2025	3890	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.391,00	121505	15/12/2025	Conta
08/12/2025	2095	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.195,94	121504	15/12/2025	Conta
27/11/2025	3987511	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 249,60	121503	15/12/2025	Conta
25/11/2025	266291	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R$ 947,56	121502	15/12/2025	Conta
		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	30.798.783/0001-61	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 5.250,00	121501	15/12/2025	Conta
17/12/2025	2237	ALBANO & BLANCA BALANÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	03.045.688/0001-14	Material de consumo específico	R$ 110,00	121702	17/12/2025	Conta
17/12/2025	3124	TUDO DE FILTROS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	52.790.081/0001-74	Material de consumo específico	R$ 449,70	121701	17/12/2025	Conta
		DAIANE DOS SANTOS SILVA	303.921.738-08	Verbas rescisórias	R$ 905,92	90071	18/12/2025	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 48,30	121801	18/12/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0005-33	Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS, Consignado	R$ 28.821,95	121901	19/12/2025	Conta
11/12/2025	3921	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.489,80	122217	22/12/2025	Conta
09/12/2025	3810316	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.680,00	122216	22/12/2025	Conta
04/12/2025	1422702	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 2.136,90	122215	22/12/2025	Conta
08/12/2025	3910	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.092,00	122214	22/12/2025	Conta
07/12/2025	3908	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.397,40	122213	22/12/2025	Conta
12/12/2025	49340	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 2.641,68	122210	22/12/2025	Conta
09/12/2025	3914	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.092,00	122212	22/12/2025	Conta
15/12/2025	2188	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 914,01	122211	22/12/2025	Conta
01/12/2025	266534	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 975,15	122206	22/12/2025	Conta
18/12/2025	5058	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.037,30	122209	22/12/2025	Conta
26/11/2025	1992462	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R$ 1.011,97	122207	22/12/2025	Conta

16/12/2025	4123	EJP CPMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 5.675,40	122205	22/12/2025	Conta
10/12/2025	980083	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R$ 289,90	122204	22/12/2025	Conta
26/11/2025	1208442	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 1.914,00	122203	22/12/2025	Conta
10/12/2025	144082	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 1.485,15	122202	22/12/2025	Conta
17/12/2025	3406	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	122201	22/12/2025	Conta
27/11/2025	19557	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Perecíveis	R$ 506,40	122208	22/12/2025	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 277,47	122301	23/12/2025	Conta
		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 3.500,00	122302	23/12/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 212,00	122401	24/12/2025	Conta
19/12/2025	3820884	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 960,00	122920	29/12/2025	Conta
16/12/2025	4001560	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 249,60	122917	29/12/2025	Conta
23/12/2025	3412	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 176,00	122918	29/12/2025	Conta
14/12/2025	3922	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.880,60	122919	29/12/2025	Conta
10/12/2025	997687	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 902,00	122926	29/12/2025	Conta
29/12/2025	3948	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.128,00	122921	29/12/2025	Conta
09/12/2025	1213679	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 1.232,00	122922	29/12/2025	Conta
29/12/2025	5067	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 724,35	122923	29/12/2025	Conta
12/12/2025	13174	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 2.464,01	122924	29/12/2025	Conta
18/12/2025	998896	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 849,50	122925	29/12/2025	Conta
09/12/2025	19668	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Perecíveis	R$ 573,00	122915	29/12/2025	Conta
18/12/2025	3939	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.110,00	122916	29/12/2025	Conta
23/12/2025	31	ELCIO PEREIRA DE CASTRO	58.602.463/0001-03	Material de limpeza	R$ 2.200,00	122911	29/12/2025	Conta
22/12/2025	1322694	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R$ 899,76	122914	29/12/2025	Conta
23/12/2025	3946	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 875,00	122905	29/12/2025	Conta
22/12/2025	2286	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.565,25	122901	29/12/2025	Conta
08/12/2025	997156	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 1.821,50	122902	29/12/2025	Conta
05/12/2025	27399	REDRAU FILTROS LTDA	00.634.041/0001-30	Manutenção predial	R$ 840,00	122903	29/12/2025	Conta

10/12/2025	266909	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 447,27	122913	29/12/2025	Conta
03/12/2025	1995557	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R$ 2.295,88	122904	29/12/2025	Conta
17/12/2025	3934	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.092,00	122906	29/12/2025	Conta
22/12/2025	7951887	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 2.363,27	122907	29/12/2025	Conta
15/12/2025	3815916	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 960,00	122908	29/12/2025	Conta
22/12/2025	3941	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.425,20	122909	29/12/2025	Conta
18/12/2025	1426557	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 1.030,54	122910	29/12/2025	Conta
15/12/2025	23305	CHOCOLATES SIAREG EIRELI ME	06.312.733/0001-48	Perecíveis	R$ 544,40	122912	29/12/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0005-33	Ordenados e Salários	R$ 14.391,00	68141	30/12/2025	Conta
		DUILIO ANDRE MONTEIRO	156.487.678-03	Férias	R$ 2.405,86	68142	30/12/2025	Conta
12/12/2025	3942	WORLD PLASTIC DO BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	42.770.923/0001-72	Material de consumo específico	R$ 2.944,40	123001	30/12/2025	Conta
05/01/2026	101	OP LAJES MATS P CONSTR LTDA ME	15.334.805/0001-49	Manutenção predial	R$ 336,16	123002	30/12/2025	Conta
30/12/2025	4175	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.576,10	123003	30/12/2025	Conta
30/12/2025	2372	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 518,02	123004	30/12/2025	Conta
					R$186.188,38			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/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	REDRAU FILTROS LTDA	00.634.041/0001-30	Manutenção predial	R$ 840,00	29/12/2025	Conta	**0,63%**	**2,75%**
	OP LAJES MATS P CONSTR LTDA ME	15.334.805/0001-49	Manutenção predial	R$ 336,16	30/12/2025	Conta		
				R$ 1.176,16				
Outras despesas inerentes ao objeto	RMJ CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS LTDA	47.086.387/0001-04	Serviços complementares	R$ 345,00	02/12/2025	Conta	**2,07%**	**0,45%**
	ALBANO & BLANCA BALANÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	03.045.688/0001-14	Material de consumo específico	R$ 110,00	17/12/2025	Conta		
	TUDO DE FILTROS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	52.790.081/0001-74	Material de consumo específico	R$ 449,70	17/12/2025	Conta		
	WORLD PLASTIC DO BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	42.770.923/0001-72	Material de consumo específico	R$ 2.944,40	30/12/2025	Conta		
				R$ 3.849,10				
Outros materiais de consumo	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 2.641,68	09/12/2025	Conta	**6,96%**	**3,00%**
	CLL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	46.015.023/0001-70	Material de limpeza	R$ 2.160,46	15/12/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 2.641,68	22/12/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R$ 1.011,97	22/12/2025	Conta		
	ELCIO PEREIRA DE CASTRO	58.602.463/0001-03	Material de limpeza	R$ 2.200,00	29/12/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R$ 2.295,88	29/12/2025	Conta		

				R$ 12.951,67				
Outros serviços de terceiros	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA EPP	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 1.730,00	08/12/2025	Conta	**1,17%**	**2,00%**
	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 185,15	09/12/2025	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 45,10	15/12/2025	Conta		
	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Dedetização	R$ 222,50	15/12/2025	Conta		
				R$ 2.182,75				
Recursos humanos			Contribuição sindical	R$ 30,00	09/12/2025	Conta	**43,18%**	**41,00%**
	CENTRAL CLUBE DE SEG- SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 424,15	09/12/2025	Conta		
	SINDICATOS DOS EMPREG. EM EMP.ASS.CONS - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.040,00	09/12/2025	Conta		
	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 296,54	09/12/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0005-33	13º salário	R$ 11.591,20	12/12/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0005-33	13º salário	R$ 127,96	12/12/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0005-33	Adiantamento salarial	R$ 11.067,75	15/12/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	30.798.783/0001-61	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 5.250,00	15/12/2025	Conta		
	DAIANE DOS SANTOS SILVA	303.921.738-08	Verbas rescisórias	R$ 905,92	18/12/2025	Conta		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 48,30	18/12/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0005-33	Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS, Consignado	R$ 28.821,95	19/12/2025	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 277,47	23/12/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 3.500,00	23/12/2025	Conta		
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 212,00	24/12/2025	Conta		

	ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0005-33	Ordenados e Salários	R$ 14.391,00	30/12/2025	Conta		
	DUILIO ANDRE MONTEIRO	156.487.678-03	Férias	R$ 2.405,86	30/12/2025	Conta		
				R$ 80.390,10				
Utilidades públicas	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 46,54	09/12/2025	Conta	**2,50%**	**2,75%**
	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 2.142,62	09/12/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 2.464,01	29/12/2025	Conta		
				R$ 4.653,17				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0,05%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	02/12/2025	Conta	**43,50%**	**48,00%**
	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R$ 148,15	02/12/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 2.548,47	02/12/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 720,00	09/12/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	09/12/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 456,00	15/12/2025	Conta		
	JONATAS LOURES BARBOSA	36.588.182/0001-00	Perecíveis	R$ 3.041,50	15/12/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 509,70	15/12/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 740,00	15/12/2025	Conta		
	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA-SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R$ 636,00	15/12/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 4.960,00	15/12/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 132,00	15/12/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 720,00	15/12/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 2.292,00	15/12/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.036,00	15/12/2025	Conta		

	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 2.012,74	15/12/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.391,00	15/12/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.195,94	15/12/2025	Conta		
	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 249,60	15/12/2025	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R$ 947,56	15/12/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.489,80	22/12/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.680,00	22/12/2025	Conta		
	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 2.136,90	22/12/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.092,00	22/12/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.397,40	22/12/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.092,00	22/12/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 914,01	22/12/2025	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 975,15	22/12/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.037,30	22/12/2025	Conta		
	EJP CPMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 5.675,40	22/12/2025	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R$ 289,90	22/12/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 1.914,00	22/12/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 1.485,15	22/12/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	22/12/2025	Conta		
	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Perecíveis	R$ 506,40	22/12/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 960,00	29/12/2025	Conta		
	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 249,60	29/12/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 176,00	29/12/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.880,60	29/12/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 902,00	29/12/2025	Conta		

	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.128,00	29/12/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 1.232,00	29/12/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 724,35	29/12/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 849,50	29/12/2025	Conta		
	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Perecíveis	R$ 573,00	29/12/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.110,00	29/12/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R$ 899,76	29/12/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 875,00	29/12/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.565,25	29/12/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 1.821,50	29/12/2025	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 447,27	29/12/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.092,00	29/12/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 2.363,27	29/12/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 960,00	29/12/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.425,20	29/12/2025	Conta		
	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 1.030,54	29/12/2025	Conta		
	CHOCOLATES SIAREG EIRELI ME	06.312.733/0001-48	Perecíveis	R$ 544,40	29/12/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.576,10	30/12/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 518,02	30/12/2025	Conta		
				R$ 80.985,43				
Valor total das despesas				**R$ 186.188,38**			**100%**	**100%**

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ 277,50**
01/12/2025		Venda refeição	143 cafés	R$ 71,50	0	R$ 349,00
01/12/2025		Venda refeição	533 almoços	R$ 533,00	0	R$ 882,00
01/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 284,00	R$ 598,00
01/12/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 884,00
02/12/2025		Venda refeição	168 cafés	R$ 84,00	0	R$ 968,00
02/12/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 1.259,00
02/12/2025		Venda refeição	544 almoços	R$ 544,00	0	R$ 1.803,00
03/12/2025		Venda refeição	170 cafés	R$ 85,00	0	R$ 1.888,00
03/12/2025		Venda refeição	713 almoços	R$ 713,00	0	R$ 2.601,00
03/12/2025		Venda refeição	280 jantares	R$ 280,00	0	R$ 2.881,00
04/12/2025		Venda refeição	170 cafés	R$ 85,00	0	R$ 2.966,00
04/12/2025		Venda refeição	513 almoços	R$ 513,00	0	R$ 3.479,00
04/12/2025		Venda refeição	280 jantares	R$ 280,00	0	R$ 3.759,00
05/12/2025		Venda refeição	168 cafés	R$ 84,00	0	R$ 3.843,00
05/12/2025		Venda refeição	517 almoços	R$ 517,00	0	R$ 4.360,00
05/12/2025		Venda refeição	281 jantares	R$ 281,00	0	R$ 4.641,00
08/12/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 4.928,00
08/12/2025		Venda refeição	467 almoços	R$ 467,00	0	R$ 5.395,00
08/12/2025		Venda refeição	183 cafés	R$ 91,50	0	R$ 5.486,50
09/12/2025		Venda refeição	143 cafés	R$ 71,50	0	R$ 5.558,00
09/12/2025		Venda refeição	518 almoços	R$ 518,00	0	R$ 6.076,00
09/12/2025		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 6.369,00
09/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.647,50	R$ 1.721,50
10/12/2025		Venda refeição	174 cafés	R$ 87,00	0	R$ 1.808,50
10/12/2025		Venda refeição	625 almoços	R$ 625,00	0	R$ 2.433,50
10/12/2025		Venda refeição	279 jantares	R$ 279,00	0	R$ 2.712,50

11/12/2025		Venda refeição	184 cafés	R$ 92,00	0	R$ 2.804,50
11/12/2025		Venda refeição	511 almoços	R$ 511,00	0	R$ 3.315,50
11/12/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 3.602,50
12/12/2025		Venda refeição	171 cafés	R$ 85,50	0	R$ 3.688,00
12/12/2025		Venda refeição	708 almoços	R$ 708,00	0	R$ 4.396,00
12/12/2025		Venda refeição	294 jantares	R$ 294,00	0	R$ 4.690,00
15/12/2025		Venda refeição	283 jantares	R$ 283,00	0	R$ 4.973,00
15/12/2025		Venda refeição	168 cafés	R$ 84,00	0	R$ 5.057,00
15/12/2025		Venda refeição	558 almoços	R$ 558,00	0	R$ 5.615,00
16/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.696,50	R$ 918,50
16/12/2025		Venda refeição	518 almoços	R$ 518,00	0	R$ 1.436,50
16/12/2025		Venda refeição	186 cafés	R$ 93,00	0	R$ 1.529,50
16/12/2025		Venda refeição	295 jantares	R$ 295,00	0	R$ 1.824,50
17/12/2025		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 2.117,50
17/12/2025		Venda refeição	563 almoços	R$ 563,00	0	R$ 2.680,50
17/12/2025		Venda refeição	175 cafés	R$ 87,50	0	R$ 2.768,00
18/12/2025		Venda refeição	174 cafés	R$ 87,00	0	R$ 2.855,00
18/12/2025		Venda refeição	513 almoços	R$ 513,00	0	R$ 3.368,00
18/12/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 3.659,00
19/12/2025		Venda refeição	520 almoços	R$ 520,00	0	R$ 4.179,00
19/12/2025		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 4.472,00
19/12/2025		Venda refeição	169 cafés	R$ 84,50	0	R$ 4.556,50
22/12/2025		Venda refeição	165 cafés	R$ 82,50	0	R$ 4.639,00
22/12/2025		Venda refeição	441 almoços	R$ 441,00	0	R$ 5.080,00
22/12/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 5.372,00
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.563,00	R$ 809,00
23/12/2025		Venda refeição	458 almoços	R$ 458,00	0	R$ 1.267,00
23/12/2025		Venda refeição	294 jantares	R$ 294,00	0	R$ 1.561,00
23/12/2025		Venda refeição	175 cafés	R$ 87,50	0	R$ 1.648,50
24/12/2025		Venda refeição	394 almoços	R$ 394,00	0	R$ 2.042,50

29/12/2025		Venda refeição	389 almoços	R$ 389,00	0	R$ 2.431,50
29/12/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 2.722,50
29/12/2025		Venda refeição	153 cafés	R$ 76,50	0	R$ 2.799,00
30/12/2025		Venda refeição	162 cafés	R$ 81,00	0	R$ 2.880,00
30/12/2025		Venda refeição	392 almoços	R$ 392,00	0	R$ 3.272,00
30/12/2025		Venda refeição	252 jantares	R$ 252,00	0	R$ 3.524,00
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.049,00	R$ 1.475,00
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.229,50	R$ 245,50
31/12/2025		Venda refeição	310 almoços	R$ 310,00	0	R$ 555,50
				R$ 17.747,50		

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 13:32:20 -03'00'