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: **NOVEMBRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 2.698.822,15**
Rendimento aplicação	**R$ 11.990,52**
Repasse público estadual	**R$ 324.850,14**
Repasse público municipal	**R$ 0**
Recebimentos usuários	**R$ 34.142,00**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 412,20**
Total das receitas	**R$ 3.070.217,01**
Despesas	**R$ 312.349,77**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 2.757.867,24**

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							
29/10/2025	720129	QUE DELICIA MENDES	12.803.354/0001-53	Açougue	R$ 238,56	110301	03/11/2025	Conta
28/10/2025	3341	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	110402	04/11/2025	Conta
03/11/2025	13946	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA EPP	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 2.720,00	110401	04/11/2025	Conta
06/11/2025	288	SIMUL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	33.827.657/0001-86	Manutenção predial	R$ 12.019,90	110601	06/11/2025	Conta
05/11/2025	3353	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	111012	10/11/2025	Conta

10/11/2025	521	SOLANO C. DE GODOY MATOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.622.536/0001-51	Serviços advocatícios	R$ 1.476,91	111021	10/11/2025	Conta
23/10/2025	226083849	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 119,90	111020	10/11/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 3,34	111019	10/11/2025	Conta
		SEMAE SERV MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	52.561.214/0001-30	Água/esgoto	R$ 7.876,26	111018	10/11/2025	Conta
		UNO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	74.220.112/0001-94	Manutenção predial	R$ 144,20	111017	10/11/2025	Conta
05/11/2025	13007	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 108,00	111015	10/11/2025	Conta
29/10/2025	690249589	SINDICATOS DOS EMPREG. EM EMP.ASS.CONS - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.560,00	111014	10/11/2025	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 198,12	111013	10/11/2025	Conta
03/11/2025	163395	UNO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	74.220.112/0001-94	Manutenção predial	R$ 91,83	111016	10/11/2025	Conta
28/10/2025	1216727	CENTRAL CLUBE DE SEG SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 623,75	111011	10/11/2025	Conta
30/10/2025	959648	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 4.134,92	111010	10/11/2025	Conta
05/11/2025	12878	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 331,82	111009	10/11/2025	Conta
28/10/2025	2464300	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Perecíveis	R$ 443,51	111008	10/11/2025	Conta
29/10/2025	142189	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 897,00	111007	10/11/2025	Conta
30/10/2025	7219	ESTHER SHOP. ART. E PAPELARIA LTDA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 319,00	111001	10/11/2025	Conta
31/10/2025	137875	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	06.057.223/0365-24	Estocáveis	R$ 3.389,52	111006	10/11/2025	Conta
03/11/2025	5	C3 PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA	08.164.715/0043-40	Custos indiretos	R$ 339,50	111005	10/11/2025	Conta
28/10/2025	2464301	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Perecíveis	R$ 480,48	111004	10/11/2025	Conta
24/10/2025	1197156	BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 9.791,00	111003	10/11/2025	Conta
30/10/2025	353125	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 1.168,50	111002	10/11/2025	Conta
13/11/2025	1192751	LOJAS COLOMBO S.A	89.848.543/0668-60	Acessórios	R$ 710,32	111103	11/11/2025	Conta
28/10/2025	2308666	LATICINIOS BELA VISTA S.A	02.089.969/0005-30	Estocáveis	R$ 2.826,00	111102	11/11/2025	Conta
04/11/2025	10568	SÃO JOSÉ EPI LTDA	41.579.701/0001-04	Material de consumo específico	R$ 159,99	111101	11/11/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 17.988,21	54108	14/11/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 102,00	111401	14/11/2025	Conta
09/11/2025	5609684559	TIM S.A	02.421.421/0006-26	Serviços de telefonia/internet	R$ 69,99	111721	17/11/2025	Conta

				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 12,14	111720	17/11/2025	Conta
04/11/2025	2466875	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Estocáveis, Açougue	R$ 2.668,78	111712	17/11/2025	Conta
10/11/2025	3554	ADLUNG E MEDEIROS LTDA ME	27.827.174/0001-89	Manutenção equipamentos	R$ 370,00	111718	17/11/2025	Conta
06/11/2025	288	SIMUL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	33.827.657/0001-86	Manutenção predial	R$ 12.019,90	111717	17/11/2025	Conta
03/11/2025	6190	CIDER SOLUÇÕES EM TRANSPORTES LTDA	11.848.651/0001-52	Acessórios	R$ 5.950,00	111716	17/11/2025	Conta
04/11/2025	142495	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 4.664,41	111715	17/11/2025	Conta
27/10/2025	265147	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R$ 1.423,65	111714	17/11/2025	Conta
06/11/2025	963150	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 6.813,89	111713	17/11/2025	Conta
24/10/2025	434407178	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 72,31	111719	17/11/2025	Conta
30/10/2025	991279	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 2.548,50	111711	17/11/2025	Conta
01/11/2025	17667	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LTDA	52.579.927/0001-21	Material de consumo específico	R$ 486,03	111704	17/11/2025	Conta
04/11/2025	142496	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 4.623,17	111701	17/11/2025	Conta
03/11/2025	64316073	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	29.309.127/0001-79	Assistência médica funcionários	R$ 2.462,10	111702	17/11/2025	Conta
30/10/2025	1414289	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 1.818,62	111703	17/11/2025	Conta
04/11/2025	2466876	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Açougue	R$ 1.584,00	111710	17/11/2025	Conta
04/11/2025	2466874	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Estocáveis	R$ 179,82	111705	17/11/2025	Conta
04/11/2025	961812	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 1.623,08	111707	17/11/2025	Conta
07/11/2025	3780395	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.688,00	111708	17/11/2025	Conta
10/11/2025	1760	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.727,39	111709	17/11/2025	Conta
28/10/2025	3964648	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 804,00	111706	17/11/2025	Conta
14/11/2025	27	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 2.793,50	111805	18/11/2025	Conta
14/11/2025	5019	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 2.153,25	111808	18/11/2025	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$ 30.386,94	111806	18/11/2025	Conta
03/11/2025	2000428319	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 102,96	111807	18/11/2025	Conta
14/11/2025	118	ERGUINOX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	58.692.892/0001-19	Manutenção equipamentos	R$ 1.100,00	111803	18/11/2025	Conta
13/11/2025	3772	CARLOS EDUARDO MARIA	36.158.958/0001-52	Material de consumo específico	R$ 251,00	111802	18/11/2025	Conta
12/11/2025	3361	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	111801	18/11/2025	Conta

14/11/2025	119	ERGUINOX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	58.692.892/0001-19	Manutenção equipamentos	R$ 800,00	111804	18/11/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	13º salário	R$ 26.216,04	73369	19/11/2025	Conta
27/10/2025	6353	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis, Perecíveis	R$ 1.513,00	112411	24/11/2025	Conta
03/11/2025	2000412843	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 18,90	112419	24/11/2025	Conta
		EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 5.028,43	112418	24/11/2025	Conta
20/11/2025	3861	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.344,00	112417	24/11/2025	Conta
19/11/2025	143148	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 897,00	112416	24/11/2025	Conta
29/10/2025	98738	MARPLAST COM DE PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R$ 2.255,36	112415	24/11/2025	Conta
14/11/2025	1204521	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 3.800,00	112414	24/11/2025	Conta
12/11/2025	966277	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 5.551,22	112413	24/11/2025	Conta
28/10/2025	1980773	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R$ 1.740,92	112412	24/11/2025	Conta
05/11/2025	7281	ESTHER SHOP ART E PAPELARIA LTDA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 302,60	112409	24/11/2025	Conta
06/11/2025	992374	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 1.699,00	112410	24/11/2025	Conta
12/11/2025	3784467	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.164,80	112407	24/11/2025	Conta
18/11/2025	2473292	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Açougue	R$ 837,00	112406	24/11/2025	Conta
12/11/2025	3784468	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 393,60	112405	24/11/2025	Conta
06/10/2025	132327636	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	Gás	R$ 5.439,00	112404	24/11/2025	Conta
28/10/2025	297435	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza	R$ 2.929,47	112403	24/11/2025	Conta
18/11/2025	3371	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	112402	24/11/2025	Conta
12/11/2025	142862	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 4.396,97	112401	24/11/2025	Conta
07/11/2025	48826910	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	Gás	R$ 6.775,02	112408	24/11/2025	Conta
03/11/2025	2000421678	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 150,58	112503	25/11/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 2.457,00	112504	25/11/2025	Conta
17/11/2025	3951	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.172,25	112502	25/11/2025	Conta
		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 6.474,00	112501	25/11/2025	Conta

		ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0003-71	13º salário	R$ 1.070,51	48523	25/11/2025	Conta
24/11/2025	1924	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.263,65	112701	27/11/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0003-71	Ordenados e Salários	R$ 33.878,00	128569	28/11/2025	Conta
27/11/2025	1964	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.667,35	112801	28/11/2025	Conta
24/11/2025	3795337	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.400,00	112802	28/11/2025	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 658,52	112803	28/11/2025	Conta
21/11/2025	728191	QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.803.354/0001-53	Açougue	R$ 3.403,91	112804	28/11/2025	Conta
19/11/2025	10688	SÃO JOSÉ EPI LTDA	41.579.701/0001-04	Material de consumo específico	R$ 780,00	112805	28/11/2025	Conta
28/11/2025	4021	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.320,30	112806	28/11/2025	Conta
25/11/2025	971809	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 997,19	112807	28/11/2025	Conta
24/11/2025	1923	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.765,71	112808	28/11/2025	Conta
26/11/2025	3877	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.856,00	112809	28/11/2025	Conta
28/11/2025	5031	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.952,50	112810	28/11/2025	Conta
					R$312.349,77			

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	SIMUL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	33.827.657/0001-86	Manutenção predial	R$ 12.019,90	06/11/2025	Conta	8,50%	2,00%
	UNO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	74.220.112/0001-94	Manutenção predial	R$ 144,20	10/11/2025	Conta		
	UNO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	74.220.112/0001-94	Manutenção predial	R$ 91,83	10/11/2025	Conta		
	ADLUNG E MEDEIROS LTDA ME	27.827.174/0001-89	Manutenção equipamentos	R$ 370,00	17/11/2025	Conta		
	SIMUL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	33.827.657/0001-86	Manutenção predial	R$ 12.019,90	17/11/2025	Conta		
	ERGUINOX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	58.692.892/0001-19	Manutenção equipamentos	R$ 1.100,00	18/11/2025	Conta		
	ERGUINOX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	58.692.892/0001-19	Manutenção equipamentos	R$ 800,00	18/11/2025	Conta		
				R$ 26.545,83				
Outras despesas inerentes ao objeto	C3 PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA	08.164.715/0043-40	Custos indiretos	R$ 339,50	10/11/2025	Conta	2,78%	4,00%
	LOJAS COLOMBO S.A	89.848.543/0668-60	Acessórios	R$ 710,32	11/11/2025	Conta		
	SÃO JOSÉ EPI LTDA	41.579.701/0001-04	Material de consumo específico	R$ 159,99	11/11/2025	Conta		
	CIDER SOLUÇÕES EM TRANSPORTES LTDA	11.848.651/0001-52	Acessórios	R$ 5.950,00	17/11/2025	Conta		
	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LTDA	52.579.927/0001-21	Material de consumo específico	R$ 486,03	17/11/2025	Conta		
	CARLOS EDUARDO MARIA	36.158.958/0001-52	Material de consumo específico	R$ 251,00	18/11/2025	Conta		
	SÃO JOSÉ EPI LTDA	41.579.701/0001-04	Material de consumo específico	R$ 780,00	28/11/2025	Conta		

				R$ 8.676,84				
Outros materiais de consumo	ESTHER SHOP. ART. E PAPELARIA LTDA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 319,00	10/11/2025	Conta	**2,42%**	**4,00%**
	MARPLAST COM DE PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R$ 2.255,36	24/11/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R$ 1.740,92	24/11/2025	Conta		
	ESTHER SHOP ART E PAPELARIA LTDA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 302,60	24/11/2025	Conta		
	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza	R$ 2.929,47	24/11/2025	Conta		
				R$ 7.547,35				
Outros serviços de terceiros	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA EPP	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 2.720,00	04/11/2025	Conta	**1,38%**	**1,50%**
	SOLANO C. DE GODOY MATOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.622.536/0001-51	Serviços advocatícios	R$ 1.476,91	10/11/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 3,34	10/11/2025	Conta		
	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 108,00	10/11/2025	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 12,14	17/11/2025	Conta		
				R$ 4.320,39				
Recursos humanos	SINDICATOS DOS EMPREG. EM EMP.ASS.CONS - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.560,00	10/11/2025	Conta	**39,83%**	**36,00%**
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 198,12	10/11/2025	Conta		
	CENTRAL CLUBE DE SEG SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 623,75	10/11/2025	Conta		
	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 331,82	10/11/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 17.988,21	14/11/2025	Conta		
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 102,00	14/11/2025	Conta		

	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	29.309.127/0001-79	Assistência médica funcionários	R$ 2.462,10	17/11/2025	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$ 30.386,94	18/11/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	13º salário	R$ 26.216,04	19/11/2025	Conta		
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 2.457,00	25/11/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 6.474,00	25/11/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0003-71	13º salário	R$ 1.070,51	25/11/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0003-71	Ordenados e Salários	R$ 33.878,00	28/11/2025	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 658,52	28/11/2025	Conta		
				R$ 124.407,01				
Utilidades públicas	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 119,90	10/11/2025	Conta	**8,08%**	**4,50%**
	SEMAE SERV MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	52.561.214/0001-30	Água/esgoto	R$ 7.876,26	10/11/2025	Conta		
	TIM S.A	02.421.421/0006-26	Serviços de telefonia/internet	R$ 69,99	17/11/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 72,31	17/11/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 102,96	18/11/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 18,90	24/11/2025	Conta		
	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 5.028,43	24/11/2025	Conta		
	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	Gás	R$ 5.026,80	24/11/2025	Conta		
	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	Gás	R$ 6.775,02	24/11/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 150,58	25/11/2025	Conta		
				R$ 25.241,15				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0%**
				R$ 0,00				

Gêneros alimentícios	QUE DELICIA MENDES	12.803.354/0001-53	Açougue	R$ 238,56	03/11/2025	Conta	**36,88%**	**48,00%**
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	04/11/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	10/11/2025	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 4.134,92	10/11/2025	Conta		
	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Perecíveis	R$ 443,51	10/11/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 897,00	10/11/2025	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	06.057.223/0365-24	Estocáveis	R$ 3.389,52	10/11/2025	Conta		
	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Perecíveis	R$ 480,48	10/11/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 9.791,00	10/11/2025	Conta		
	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 1.168,50	10/11/2025	Conta		
	LATICINIOS BELA VISTA S.A	02.089.969/0005-30	Estocáveis	R$ 2.826,00	11/11/2025	Conta		
	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Estocáveis, Açougue	R$ 2.668,78	17/11/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 4.664,41	17/11/2025	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R$ 1.423,65	17/11/2025	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 6.813,89	17/11/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 2.548,50	17/11/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 4.623,17	17/11/2025	Conta		
	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 1.818,62	17/11/2025	Conta		
	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Açougue	R$ 1.584,00	17/11/2025	Conta		
	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Estocáveis	R$ 179,82	17/11/2025	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 1.623,08	17/11/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.688,00	17/11/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.727,39	17/11/2025	Conta		
	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 804,00	17/11/2025	Conta		
	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 2.793,50	18/11/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 2.153,25	18/11/2025	Conta		

	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	18/11/2025	Conta		
	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis, Perecíveis	R$ 1.513,00	24/11/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.344,00	24/11/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 897,00	24/11/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 3.800,00	24/11/2025	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 5.551,22	24/11/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 1.699,00	24/11/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.164,80	24/11/2025	Conta		
	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Açougue	R$ 837,00	24/11/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 393,60	24/11/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	24/11/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 4.396,97	24/11/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.172,25	25/11/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.263,65	27/11/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.667,35	28/11/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.400,00	28/11/2025	Conta		
	QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.803.354/0001-53	Açougue	R$ 3.403,91	28/11/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 2.320,30	28/11/2025	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 997,19	28/11/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.765,71	28/11/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.856,00	28/11/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.952,50	28/11/2025	Conta		
				R$ 115.199,00				
Valor total das despesas				**R$ 311.937,57**			**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$ -246,73**
03/11/2025		Venda refeição	325 cafés	R$ 162,50	0	R$ -84,23
03/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 290,00	R$ -374,23
03/11/2025		Venda refeição	1.327 almoços	R$ 1.327,00	0	R$ 952,77
03/11/2025		Venda refeição	285 jantares	R$ 285,00	0	R$ 1.237,77
04/11/2025		Venda refeição	353 cafés	R$ 176,50	0	R$ 1.414,27
04/11/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 1.703,27
04/11/2025		Venda refeição	1.356 almoços	R$ 1.356,00	0	R$ 3.059,27
05/11/2025		Venda refeição	286 cafés	R$ 143,00	0	R$ 3.202,27
05/11/2025		Venda refeição	1.364 almoços	R$ 1.364,00	0	R$ 4.566,27
05/11/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 4.854,27
06/11/2025		Venda refeição	405 cafés	R$ 202,50	0	R$ 5.056,77
06/11/2025		Venda refeição	1.321 almoços	R$ 1.321,00	0	R$ 6.377,77
06/11/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 6.666,77
07/11/2025		Venda refeição	389 cafés	R$ 194,50	0	R$ 6.861,27
07/11/2025		Venda refeição	1.354 almoços	R$ 1.354,00	0	R$ 8.215,27
07/11/2025		Venda refeição	283 jantares	R$ 283,00	0	R$ 8.498,27
10/11/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 8.788,27
10/11/2025		Venda refeição	1.314 almoços	R$ 1.314,00	0	R$ 10.102,27
10/11/2025		Venda refeição	320 cafés	R$ 160,00	0	R$ 10.262,27
11/11/2025		Venda refeição	327 cafés	R$ 163,50	0	R$ 10.425,77
11/11/2025		Venda refeição	1.339 almoços	R$ 1.339,00	0	R$ 11.764,77
11/11/2025		Venda refeição	283 jantares	R$ 283,00	0	R$ 12.047,77
11/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 9.035,00	R$ 3.012,77
12/11/2025		Venda refeição	349 cafés	R$ 174,50	0	R$ 3.187,27
12/11/2025		Venda refeição	1.348 almoços	R$ 1.348,00	0	R$ 4.535,27
12/11/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 4.823,27

13/11/2025		Venda refeição	373 cafés	R$ 186,50	0	R$ 5.009,77
13/11/2025		Venda refeição	1.353 almoços	R$ 1.353,00	0	R$ 6.362,77
13/11/2025		Venda refeição	279 jantares	R$ 279,00	0	R$ 6.641,77
14/11/2025		Venda refeição	391 cafés	R$ 195,50	0	R$ 6.837,27
14/11/2025		Venda refeição	1.317 almoços	R$ 1.317,00	0	R$ 8.154,27
14/11/2025		Venda refeição	285 jantares	R$ 285,00	0	R$ 8.439,27
17/11/2025		Venda refeição	1.303 almoços	R$ 1.303,00	0	R$ 9.742,27
17/11/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 10.034,27
17/11/2025		Venda refeição	350 cafés	R$ 175,00	0	R$ 10.209,27
18/11/2025		Venda refeição	354 cafés	R$ 177,00	0	R$ 10.386,27
18/11/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 10.674,27
18/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.976,00	R$ 1.698,27
18/11/2025		Venda refeição	1.325 almoços	R$ 1.325,00	0	R$ 3.023,27
19/11/2025		Venda refeição	353 cafés	R$ 176,50	0	R$ 3.199,77
19/11/2025		Venda refeição	1.349 almoços	R$ 1.349,00	0	R$ 4.548,77
19/11/2025		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 4.841,77
21/11/2025		Venda refeição	321 cafés	R$ 160,50	0	R$ 5.002,27
21/11/2025		Venda refeição	1.264 almoços	R$ 1.264,00	0	R$ 6.266,27
21/11/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 6.558,27
24/11/2025		Venda refeição	338 cafés	R$ 169,00	0	R$ 6.727,27
24/11/2025		Venda refeição	1.323 almoços	R$ 1.323,00	0	R$ 8.050,27
24/11/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 8.339,27
25/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 7.095,00	R$ 1.244,27
25/11/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 1.533,27
25/11/2025		Venda refeição	353 cafés	R$ 176,50	0	R$ 1.709,77
25/11/2025		Venda refeição	1.348 almoços	R$ 1.348,00	0	R$ 3.057,77
26/11/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 3.345,77
26/11/2025		Venda refeição	1.353 almoços	R$ 1.353,00	0	R$ 4.698,77
26/11/2025		Venda refeição	375 cafés	R$ 187,50	0	R$ 4.886,27
27/11/2025		Venda refeição	353 cafés	R$ 176,50	0	R$ 5.062,77

27/11/2025		Venda refeição	1.324 almoços	R$ 1.324,00	0	R$ 6.386,77
27/11/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 6.676,77
28/11/2025		Venda refeição	391 cafés	R$ 195,50	0	R$ 6.872,27
28/11/2025		Venda refeição	1.340 almoços	R$ 1.340,00	0	R$ 8.212,27
28/11/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 8.499,27
28/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.749,00	R$ -249,73
				R$ 34.142,00		

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 16:14:25 -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: **DEZEMBRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 2.757.867,24**
Rendimento aplicação	**R$ 13.435,75**
Repasse público estadual	**R$ 372.570,16**
Repasse público municipal	**R$ 0**
Recebimentos usuários	**R$ 33.603,00**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 0**
Total das receitas	**R$ 3.177.476,15**
Despesas	**R$ 349.447,46**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 2.828.028,69**

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	3377	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	120201	02/12/2025	Conta
27/11/2025	11557	CLL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	46.015.023/0001-70	Marmitex e acessórios	R$ 515,90	120202	02/12/2025	Conta
27/11/2025	1305377	CENTRAL CLUBE DE SEG SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 598,80	120808	08/12/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 1.145,95	120813	08/12/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 3,34	120812	08/12/2025	Conta

				Imposto - ISS	R$ 10,50	120811	08/12/2025	Conta
29/11/2025	29	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 3.110,00	120810	08/12/2025	Conta
02/12/2025	13162	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 108,00	120809	08/12/2025	Conta
21/11/2025	2300052434	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÃO S A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 119,90	120814	08/12/2025	Conta
04/12/2025	13102	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 248,86	120807	08/12/2025	Conta
01/12/2025	14078	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA EPP	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 2.720,00	120802	08/12/2025	Conta
26/11/2025	972625	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 6.400,90	120806	08/12/2025	Conta
01/12/2025	90	C3 PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA	08.164.715/0043-40	Custos indiretos	R$ 339,50	120801	08/12/2025	Conta
27/11/2025	139438	SENDAS DISTRIBUIDORA S A	06.057.223/0365-24	Estocáveis	R$ 2.835,07	120805	08/12/2025	Conta
26/11/2025	143412	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.758,50	120803	08/12/2025	Conta
28/11/2025	35018240771983101	SINDICATOS DOS EMPREG. EM EMP ASS.CONS - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.560,00	120804	08/12/2025	Conta
03/12/2025	3386	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	120901	09/12/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	13º salário	R$ 20.402,69	58290	12/12/2025	Conta
		THAMIRIS MIRANDA SANTOS	493.298.388-39	Ferias	R$ 2.348,00	58291	12/12/2025	Conta
29/11/2025	2329901	LATICINIOS BELA VISTA S.A	02.089.969/0005-30	Estocáveis	R$ 2.344,80	121518	15/12/2025	Conta
26/11/2025	995225	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 3.567,90	121515	15/12/2025	Conta
02/12/2025	357188	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 769,50	121516	15/12/2025	Conta
08/12/2025	2094	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.411,43	121517	15/12/2025	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 16,18	121522	15/12/2025	Conta
12/12/2025	18	JONATAS LOURES BARBOSA	36.588.182/0001-00	Perecíveis	R$ 5.365,00	121519	15/12/2025	Conta
		SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	52.561.214/0001-30	Água/esgoto	R$ 7.618,66	121520	15/12/2025	Conta
24/11/2025	434407178	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 72,31	121521	15/12/2025	Conta
		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	30.798.783/0001-61	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 8.050,00	121523	15/12/2025	Conta
01/12/2025	51255	WMS SUPERMERCADOS DO BARSIL LTDA	93.209.765/0591-97	Estocáveis, Perecíveis	R$ 835,31	121513	15/12/2025	Conta
01/12/2025	6272	CIDER SOLUÇÕES EM TRANSPORTES LTDA	11.848.651/0001-52	Acessórios	R$ 5.950,00	121514	15/12/2025	Conta
04/12/2025	2479830	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Açougue	R$ 2.632,00	121510	15/12/2025	Conta
02/12/2025	3892	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.040,00	121512	15/12/2025	Conta

28/11/2025	266495	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R$ 556,99	121511	15/12/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 16.919,18	85081	15/12/2025	Conta
04/12/2025	33328	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA. EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R$ 1.367,00	121509	15/12/2025	Conta
26/11/2025	1208441	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 11.182,00	121508	15/12/2025	Conta
05/12/2025	135820177	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	Gás	R$ 5.897,56	121507	15/12/2025	Conta
02/12/2025	17724	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LTDA	52.579.927/0001-21	Material de consumo específico	R$ 421,02	121506	15/12/2025	Conta
01/12/2025	65052182	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	29.309.127/0001-79	Assistência médica funcionários	R$ 2.462,10	121505	15/12/2025	Conta
04/12/2025	2479831	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Perecíveis	R$ 496,53	121504	15/12/2025	Conta
27/11/2025	1420991	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 1.005,62	121503	15/12/2025	Conta
04/12/2025	33327	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA. EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R$ 319,00	121502	15/12/2025	Conta
03/12/2025	3804488	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.920,00	121501	15/12/2025	Conta
09/12/2025	3392	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	121602	16/12/2025	Conta
09/12/2025	3393	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 37,00	121601	16/12/2025	Conta
12/12/2025	136	ERGUINOX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	58.692.892/0001-19	Manutenção equipamentos	R$ 780,00	121901	19/12/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0003-71	Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS, Consignado	R$ 52.099,04	121902	19/12/2025	Conta
15/12/2025	4710	DR. DAS BALANÇAS LTDA	52.553.153/0001-60	Material de consumo específico	R$ 460,00	122213	22/12/2025	Conta
03/12/2025	2007384115	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 102,96	122223	22/12/2025	Conta
09/12/2025	5639190935	TIM S.A	02.421.421/0006-26	Serviços de telefonia/internet	R$ 69,99	122222	22/12/2025	Conta
18/12/2025	5059	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 2.370,50	122221	22/12/2025	Conta
15/12/2025	30	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 3.322,50	122220	22/12/2025	Conta
28/11/2025	338836	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R$ 1.413,00	122219	22/12/2025	Conta
08/12/2025	143973	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.401,53	122218	22/12/2025	Conta
08/12/2025	978732	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 4.076,01	122217	22/12/2025	Conta
02/12/2025	3991015	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 1.108,80	122216	22/12/2025	Conta

02/12/2025	1994878	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de consumo específico, Material de limpeza, Descartáveis, Material de escritório, Marmitex e acessorios, Material de higiene, Serviços complementares	R$ 5.184,45	122215	22/12/2025	Conta
16/12/2025	4122	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 5.054,80	122214	22/12/2025	Conta
27/11/2025	335079	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Marmitex e acessórios	R$ 4.526,20	122201	22/12/2025	Conta
15/12/2025	2187	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.723,38	122212	22/12/2025	Conta
10/12/2025	980089	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 3.206,74	122210	22/12/2025	Conta
25/11/2025	3621132	DISPLOKI DIST. COM. E REPRES. LTDA	55.721.559/0001-00	Estocáveis	R$ 1.224,50	122209	22/12/2025	Conta
09/12/2025	7816	ESTHER SHOP ART E PAPELARIA LTDA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 149,60	122208	22/12/2025	Conta
07/12/2025	3909	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.900,00	122207	22/12/2025	Conta
05/12/2025	1212316	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 13.816,00	122206	22/12/2025	Conta
02/12/2025	996170	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Perecíveis	R$ 639,98	122205	22/12/2025	Conta
17/12/2025	3405	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 264,00	122204	22/12/2025	Conta
10/12/2025	144087	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 1.046,50	122203	22/12/2025	Conta
02/12/2025	543329	APTI ALIMENTOS LTDA	78.860.863/0002-07	Estocáveis	R$ 1.005,08	122202	22/12/2025	Conta
11/12/2025	3812597	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.312,00	122211	22/12/2025	Conta
22/12/2025	19118	WILSON KAZUHIRO MATSUTANI	00.004.332/0001-44	Perecíveis	R$ 1.938,00	122304	23/12/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 3.276,00	122305	23/12/2025	Conta
23/12/2025	7269	SUPERMERCADO X LTDA	71.779.813/0019-07	Perecíveis	R$ 2.011,26	122306	23/12/2025	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 614,34	122303	23/12/2025	Conta
		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 6.474,00	122301	23/12/2025	Conta
		CRISTINA DAS GRAÇAS AGUIAR DE ARAUJO	289.315.258-93	Verbas rescisórias	R$ 4.703,74	59142	23/12/2025	Conta
17/12/2025	737716	QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.803.354/0001-53	Açougue	R$ 6.766,79	122302	23/12/2025	Conta
16/12/2025	3816992	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 3.631,20	122909	29/12/2025	Conta
03/12/2025	2007379079	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 150,58	122915	29/12/2025	Conta
03/12/2025	2007361899	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 18,90	122914	29/12/2025	Conta

		EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 5.536,57	122913	29/12/2025	Conta
22/12/2025	2285	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.953,15	122912	29/12/2025	Conta
22/12/2025	3942	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.645,50	122911	29/12/2025	Conta
02/12/2025	11583	CLL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	46.015.023/0001-70	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R$ 2.458,00	122910	29/12/2025	Conta
17/12/2025	359495	COMBRASIL ALIMENTOS S.A	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 1.052,00	122906	29/12/2025	Conta
27/11/2025	19549	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Perecíveis	R$ 311,50	122908	29/12/2025	Conta
16/12/2025	3925	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.975,00	122907	29/12/2025	Conta
16/12/2025	7943444	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 4.160,98	122905	29/12/2025	Conta
22/12/2025	3822703	ADORO S A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.920,00	122904	29/12/2025	Conta
23/12/2025	3947	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.867,50	122903	29/12/2025	Conta
18/12/2025	3938	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.832,50	122902	29/12/2025	Conta
15/12/2025	1311459	LATICINIOS BELA VISTA S.A	02.089.969/0010-05	Estocáveis	R$ 2.344,80	122901	29/12/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA CIDADANIA	60037058	Ordenados e Salários	R$ 32.938,00	67876	29/12/2025	Conta
19/12/2025	49388	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.136,59	123001	30/12/2025	Conta
					R$349.447,46			

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	ERGUINOX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	58.692.892/0001-19	Manutenção equipamentos	R$ 780,00	19/12/2025	Conta	0,22%	2,00%
				R$ 780,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	C3 PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA	08.164.715/0043-40	Custos indiretos	R$ 339,50	08/12/2025	Conta	2,13%	4,00%
	CIDER SOLUÇÕES EM TRANSPORTES LTDA	11.848.651/0001-52	Acessórios	R$ 5.950,00	15/12/2025	Conta		
	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LTDA	52.579.927/0001-21	Material de consumo específico	R$ 421,02	15/12/2025	Conta		
	DR. DAS BALANÇAS LTDA	52.553.153/0001-60	Material de consumo específico	R$ 460,00	22/12/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de consumo específico, Material de limpeza, Descartáveis, Material de escritório, Marmitex e acessórios, Material de higiene, Serviços complementares	R$ 283,16	22/12/2025	Conta		
				R$ 7.453,68				
Outros materiais de consumo	CLL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	46.015.023/0001-70	Marmitex e acessórios	R$ 515,90	02/12/2025	Conta	5,95%	4,00%
	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA. EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R$ 1.367,00	15/12/2025	Conta		
	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA. EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R$ 319,00	15/12/2025	Conta		
	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R$ 1.413,00	22/12/2025	Conta		

	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de consumo específico,Material de limpeza, Descartáveis,Material de escritório, Marmitex eacessórios, Material de higiene,Serviços complementares	R$ 4.901,29	22/12/2025	Conta		
	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Marmitex e acessórios	R$ 4.526,20	22/12/2025	Conta		
	ESTHER SHOP ART E PAPELARIA LTDA	04.819.103/0001-39	Material de escritório	R$ 149,60	22/12/2025	Conta		
	CLL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	46.015.023/0001-70	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R$ 2.458,00	29/12/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.136,59	30/12/2025	Conta		
				R$ 20.786,58				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R$ 1.145,95	08/12/2025	Conta	**1,15%**	**1,50%**
			Imposto - ISS	R$ 3,34	08/12/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 10,50	08/12/2025	Conta		
	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 108,00	08/12/2025	Conta		
	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA EPP	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 2.720,00	08/12/2025	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 16,18	15/12/2025	Conta		
				R$ 4.003,97				
Recursos humanos	CENTRAL CLUBE DE SEG SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 598,80	08/12/2025	Conta	**43,70%**	**36,00%**
	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 248,86	08/12/2025	Conta		
	SINDICATOS DOS EMPREG. EM EMP.ASS.CONS - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.560,00	08/12/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	13º salário	R$ 20.402,69	12/12/2025	Conta		
	THAMIRIS MIRANDA SANTOS	493.298.388-39	Férias	R$ 2.348,00	12/12/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	30.798.783/0001-61	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 8.050,00	15/12/2025	Conta		

	ASSOC MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 16.919,18	15/12/2025	Conta		
	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	29.309.127/0001-79	Assistência médica funcionários	R$ 2.462,10	15/12/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC	04.604.585/0003-71	Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS, Consignado	R$ 52.099,04	19/12/2025	Conta		
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 3.276,00	23/12/2025	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 614,34	23/12/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 6.474,00	23/12/2025	Conta		
	CRISTINA DAS GRAÇAS AGUIAR DE ARAUJO	289.315.258-93	Verbas rescisórias	R$ 4.703,74	23/12/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA CIDADANIA	60037058	Ordenados e Salários	R$ 32.938,00	29/12/2025	Conta		
				R$ 152.694,75				
Utilidades públicas	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÃO S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 119,90	08/12/2025	Conta	**5,51%**	**4,50%**
	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	52.561.214/0001-30	Água/esgoto	R$ 7.618,66	15/12/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 72,31	15/12/2025	Conta		
	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	61.856.571/0006-21	Gás	R$ 5.572,59	15/12/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 102,96	22/12/2025	Conta		
	TIM S.A	02.421.421/0006-26	Serviços de telefonia/internet	R$ 69,99	22/12/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 150,58	29/12/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 18,90	29/12/2025	Conta		
	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 5.536,57	29/12/2025	Conta		
				R$ 19.262,46				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0%**
				R$ 0,00				

Gêneros alimentícios	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	02/12/2025	Conta	**41,25%**	**48,00%**
	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 3.110,00	08/12/2025	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 6.400,90	08/12/2025	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis	R$ 2.835,07	08/12/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.758,50	08/12/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	09/12/2025	Conta		
	LATICINIOS BELA VISTA S.A	02.089.969/0005-30	Estocáveis	R$ 2.344,80	15/12/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 3.567,90	15/12/2025	Conta		
	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 769,50	15/12/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.411,43	15/12/2025	Conta		
	JONATAS LOURES BARBOSA	36.588.182/0001-00	Perecíveis	R$ 5.365,00	15/12/2025	Conta		
	WMS SUPERMERCADOS DO BARSIL LTDA	93.209.765/0591-97	Estocáveis, Perecíveis	R$ 835,31	15/12/2025	Conta		
	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Açougue	R$ 2.632,00	15/12/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.040,00	15/12/2025	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R$ 556,99	15/12/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 11.182,00	15/12/2025	Conta		
	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Perecíveis	R$ 496,53	15/12/2025	Conta		
	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 1.005,62	15/12/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.920,00	15/12/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	16/12/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 37,00	16/12/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 2.370,50	22/12/2025	Conta		
	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 3.322,50	22/12/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.401,53	22/12/2025	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 4.076,01	22/12/2025	Conta		
	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 1.108,80	22/12/2025	Conta		

	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 5.054,80	22/12/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.723,38	22/12/2025	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 3.206,74	22/12/2025	Conta		
	DISPLOKI DIST. COM. E REPRES. LTDA	55.721.559/0001-00	Estocáveis	R$ 1.224,50	22/12/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.900,00	22/12/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 13.816,00	22/12/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Perecíveis	R$ 639,98	22/12/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 264,00	22/12/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 1.046,50	22/12/2025	Conta		
	APTI ALIMENTOS LTDA	78.860.863/0002-07	Estocáveis	R$ 1.005,08	22/12/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.312,00	22/12/2025	Conta		
	WILSON KAZUHIRO MATSUTANI	00.004.332/0001-44	Perecíveis	R$ 1.938,00	23/12/2025	Conta		
	SUPERMERCADO X LTDA	71.779.813/0019-07	Perecíveis	R$ 2.011,26	23/12/2025	Conta		
	QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.803.354/0001-53	Açougue	R$ 6.766,79	23/12/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 3.631,20	29/12/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.953,15	29/12/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.645,50	29/12/2025	Conta		
	COMBRASIL ALIMENTOS S.A	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 1.052,00	29/12/2025	Conta		
	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Perecíveis	R$ 311,50	29/12/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.975,00	29/12/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 4.160,98	29/12/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.920,00	29/12/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.867,50	29/12/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.832,50	29/12/2025	Conta		
	LATICINIOS BELA VISTA S.A	02.089.969/0010-05	Estocáveis	R$ 2.344,80	29/12/2025	Conta		
				R$ 144.141,05				

Valor total das despesas	R$ 349.122,49			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$ -249,73**
01/12/2025		Venda refeição	349 cafés	R$ 174,50	0	R$ -75,23
01/12/2025		Venda refeição	1.301 almoços	R$ 1.301,00	0	R$ 1.225,77
01/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 287,00	R$ 938,77
01/12/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 1.227,77
02/12/2025		Venda refeição	371 cafés	R$ 185,50	0	R$ 1.413,27
02/12/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 1.700,27
02/12/2025		Venda refeição	1.368 almoços	R$ 1.368,00	0	R$ 3.068,27
03/12/2025		Venda refeição	351 cafés	R$ 175,50	0	R$ 3.243,77
03/12/2025		Venda refeição	1.351 almoços	R$ 1.351,00	0	R$ 4.594,77
03/12/2025		Venda refeição	284 jantares	R$ 284,00	0	R$ 4.878,77
04/12/2025		Venda refeição	400 cafés	R$ 200,00	0	R$ 5.078,77
04/12/2025		Venda refeição	1.309 almoços	R$ 1.309,00	0	R$ 6.387,77
04/12/2025		Venda refeição	284 jantares	R$ 284,00	0	R$ 6.671,77
05/12/2025		Venda refeição	378 cafés	R$ 189,00	0	R$ 6.860,77
05/12/2025		Venda refeição	1.340 almoços	R$ 1.340,00	0	R$ 8.200,77
05/12/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 8.486,77
08/12/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 8.775,77
08/12/2025		Venda refeição	1.187 almoços	R$ 1.187,00	0	R$ 9.962,77
08/12/2025		Venda refeição	354 cafés	R$ 177,00	0	R$ 10.139,77
09/12/2025		Venda refeição	389 cafés	R$ 194,50	0	R$ 10.334,27
09/12/2025		Venda refeição	1.282 almoços	R$ 1.282,00	0	R$ 11.616,27
09/12/2025		Venda refeição	284 jantares	R$ 284,00	0	R$ 11.900,27
09/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 9.023,50	R$ 2.876,77
10/12/2025		Venda refeição	373 cafés	R$ 186,50	0	R$ 3.063,27
10/12/2025		Venda refeição	1.336 almoços	R$ 1.336,00	0	R$ 4.399,27
10/12/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 4.687,27

29/12/2025		Venda refeição	1.054 almoços	R$ 1.054,00	0	R$ 4.429,27
29/12/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 4.719,27
29/12/2025		Venda refeição	273 cafés	R$ 136,50	0	R$ 4.855,77
30/12/2025		Venda refeição	269 cafés	R$ 134,50	0	R$ 4.990,27
30/12/2025		Venda refeição	1.095 almoços	R$ 1.095,00	0	R$ 6.085,27
30/12/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 6.377,27
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 3.912,00	R$ 2.465,27
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.710,00	R$ -244,73
31/12/2025		Venda refeição	610 almoços	R$ 610,00	0	R$ 365,27
				R$ 33.603,00		

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 16:14:37 -03'00'