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: **JANEIRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 1.936.254,77**
Rendimento aplicação	**R$ 7.711,70**
Repasse público estadual	**R$ 216.353,20**
Repasse público municipal	**R$ 0**
Recebimentos usuários	**R$ 35.876,50**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 0**
Total das receitas	**R$ 2.196.196,17**
Despesas	**R$ 300.586,55**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 1.895.609,62**

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							
19/12/2024	3478707	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 584,00	10201	02/01/2025	Conta
28/12/2024	5382	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.392,14	10203	02/01/2025	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 34,69	10204	02/01/2025	Conta
27/12/2024	1362785	GOAISMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA ITALAC	01.257.995/0014-58	Estocáveis	R$ 2.713,80	10205	02/01/2025	Conta
26/12/2024	2961	ALHOS DEVITTE EIRELLI	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 630,00	10202	02/01/2025	Conta

		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento de férias	R$ 6.235,80	44282	03/01/2025	Conta
03/01/2025	46143	KALUNGA S.A	43.283.811/0220-48	Material de escritório	R$ 636,36	10301	03/01/2025	Conta
03/01/2025	119582	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis	R$ 3.209,78	10302	03/01/2025	Conta
02/01/2025	2170	EJP COMERCIO ATACADISTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.654,98	10605	06/01/2025	Conta
21/12/2024	0181719349	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 104,90	10606	06/01/2025	Conta
06/01/2025	26422	USE EPI	20.136.094/0001-38	Uniformes	R$ 262,20	10602	06/01/2025	Conta
02/01/2025	5406	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 778,37	10604	06/01/2025	Conta
02/01/2025	5405	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 941,06	10603	06/01/2025	Conta
03/01/2025	12756	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 2.590,00	10601	06/01/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	FGTS Rescisório	R$ 148,90	11006	10/01/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 3,24	11009	10/01/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 16,50	11008	10/01/2025	Conta
06/01/2025	4666	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.694,00	11007	10/01/2025	Conta
		JANAINA D ARC APARECIDA SOUZA	316.020.048-54	Verbas rescisórias	R$ 948,88	53727	10/01/2025	Conta
27/12/2024	08635905	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 698,60	11005	10/01/2025	Conta
03/01/2025	11194	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 104,86	11004	10/01/2025	Conta
02/01/2025	4745	PLUS PARK ESTACIONAMENTO	22.912.846/0011-02	Acessórios	R$ 313,50	11003	10/01/2025	Conta
04/01/2025	5425	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.110,77	11002	10/01/2025	Conta
07/01/2025	35018248575048720	SINDICATOS DOS EMPREG. EM EMP.ASS.CONS - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.560,00	11001	10/01/2025	Conta
07/01/2025	117199588	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	61.856.571/0006-21	Gás	R$ 5.155,88	11312	13/01/2025	Conta
28/12/2024	0434407178	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 70,23	11311	13/01/2025	Conta
27/12/2024	252807	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 845,91	11308	13/01/2025	Conta
		SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	52.561.214/0001-30	Água/esgoto	R$ 5.887,90	11310	13/01/2025	Conta
07/01/2025	2974	ALHOS DEVITTE	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 630,00	11309	13/01/2025	Conta
02/01/2025	5213	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R$ 5.950,00	11303	13/01/2025	Conta
08/01/2025	535165	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R$ 631,83	11307	13/01/2025	Conta
03/01/2025	3488945	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.432,00	11306	13/01/2025	Conta

03/01/2025	3140	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.805,00	11305	13/01/2025	Conta
09/01/2025	5462	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.209,54	11304	13/01/2025	Conta
02/01/2025	57059618	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	29.309.127/0001-79	Assistência médica funcionários	R$ 2.018,45	11302	13/01/2025	Conta
30/12/2024	3139	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 980,00	11301	13/01/2025	Conta
10/01/2025	194	SOLANO C. DE GODOY MATOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.622.536/0001-51	Serviços advocatícios	R$ 1.412,00	11401	14/01/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 15.435,42	52000	15/01/2025	Conta
11/01/2025	5482	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.080,90	11501	15/01/2025	Conta
14/01/2025	509	VOLTERA COIFAS E MANUTENÇÕES LTDA	35.910.854/0001-90	Manutenção equipamentos	R$ 1.200,00	11502	15/01/2025	Conta
		VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 452,40	11503	15/01/2025	Conta
17/01/2025	61300	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0496-93	Perecíveis	R$ 40,78	11701	17/01/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R$ 19.659,40	12023	20/01/2025	Conta
				PIS	R$ 604,32	12022	20/01/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R$ 3.278,25	12021	20/01/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R$ 9.133,87	12020	20/01/2025	Conta
03/01/2025	899928505514	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 18,00	12019	20/01/2025	Conta
03/01/2025	19247453930	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 139,99	12018	20/01/2025	Conta
03/01/2025	19247522500	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 100,05	12017	20/01/2025	Conta
02/01/2025	5375834869	TIM S.A	02.421.421/0006-26	Serviços de telefonia/internet	R$ 71,45	12016	20/01/2025	Conta
16/01/2025	4673	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.790,80	12015	20/01/2025	Conta
17/12/2024	106029	GRAN REAL ALIMENTOS	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R$ 5.490,00	12014	20/01/2025	Conta
15/01/2025	2979	ALHOS DEVITTE	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 546,00	12013	20/01/2025	Conta
05/01/2025	3143	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.908,60	12012	20/01/2025	Conta
23/12/2024	78517	VERAN SUPERMERCADO	58.767.252/0007-16	Estocáveis	R$ 1.082,52	12010	20/01/2025	Conta
07/01/2025	368	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.230,00	12009	20/01/2025	Conta
18/01/2025	5536	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.541,77	12008	20/01/2025	Conta
15/01/2025	2238	EJP COMERCIO ATACADISTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 6.361,48	12007	20/01/2025	Conta
08/01/2025	3152	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.608,00	12006	20/01/2025	Conta
16/01/2025	5515	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.995,15	12005	20/01/2025	Conta

10/01/2025	3655	M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA	06.150.272/0001-54	Manutenção equipamentos	R$ 850,00	12004	20/01/2025	Conta
05/01/2025	7380032	JBS S.A	02.916.265/0236-15	Estocáveis	R$ 228,00	12003	20/01/2025	Conta
06/01/2025	1856063	SIST. DE SERV. RB QUALITY	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R$ 2.175,36	12002	20/01/2025	Conta
09/01/2025	7390891	JBS S.A	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 630,00	12001	20/01/2025	Conta
27/12/2024	951846	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 984,00	12011	20/01/2025	Conta
23/01/2025	370	MATHEUS HENRIQUE G. DA SILVA	31.790.633/0001-74	Manutenção predial	R$ 68,30	12404	24/01/2025	Conta
17/01/2025	186488	MAK FRIGO REFRIGERAÇÃO LTDA	57.885.329/0001-02	Outras despesas previstas em contrato	R$ 3.972,90	12401	24/01/2025	Conta
23/01/2025	26789	USE EPI	20.136.094/0001-38	Uniformes	R$ 211,65	12403	24/01/2025	Conta
23/01/2025	186626	MAK FRIGO REFRIGERAÇÃO LTDA	57.885.329/0001-02	Outras despesas previstas em contrato	R$ 184,00	12402	24/01/2025	Conta
24/01/2025	20	MAJ ESTRUTURAS METALICAS LTDA	51.063.914/0001-32	Manutenção predial	R$ 650,00	12721	27/01/2025	Conta
22/01/2025	954732	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 1.363,20	12720	27/01/2025	Conta
09/01/2025	4016	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Dedetização	R$ 356,00	12719	27/01/2025	Conta
20/01/2025	3175	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.954,20	12718	27/01/2025	Conta
28/12/2024	87373	MARPLAST COM PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R$ 3.247,88	12717	27/01/2025	Conta
23/01/2025	3185	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.140,00	12716	27/01/2025	Conta
20/01/2025	1057969	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 495,43	12715	27/01/2025	Conta
22/01/2025	1059876	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.926,67	12714	27/01/2025	Conta
06/01/2025	952489	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue, Perecíveis	R$ 3.175,80	12713	27/01/2025	Conta
26/12/2024	18226	NOVA SABOREAL DOCES	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R$ 473,00	12712	27/01/2025	Conta
20/01/2025	954283	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 3.318,40	12711	27/01/2025	Conta
04/01/2025	3744533	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 436,80	12709	27/01/2025	Conta
13/01/2025	388	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.976,00	12708	27/01/2025	Conta
13/01/2025	4040	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Dedetização	R$ 335,44	12707	27/01/2025	Conta
14/01/2025	3498734	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 3.152,00	12706	27/01/2025	Conta
17/01/2025	428	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 2.988,00	12705	27/01/2025	Conta
12/01/2025	3160	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.185,60	12704	27/01/2025	Conta
24/01/2025	5592	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.696,76	12703	27/01/2025	Conta
06/01/2025	1086600	BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 10.117,00	12702	27/01/2025	Conta

20/01/2025	3504304	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.692,00	12701	27/01/2025	Conta
24/01/2025	3509774	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.960,00	12710	27/01/2025	Conta
26/01/2025	2988	ALHOS DEVITTE	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 210,00	12806	28/01/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 2.160,00	12809	28/01/2025	Conta
24/01/2025	1538	CCR SILVA SEGURANÇA DO TRABALHO ME	23.987.599/0001-02	Medicina ocupacional	R$ 4.797,70	12808	28/01/2025	Conta
24/01/2025	3189	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.334,20	12807	28/01/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 5.974,00	12804	28/01/2025	Conta
25/01/2025	5600	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.815,10	12805	28/01/2025	Conta
25/01/2025	21359	FERRAGENS MUNDIAL LTDA	58.669.847/0001-43	Manutenção predial	R$ 179,90	12803	28/01/2025	Conta
23/01/2025	1093747	BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 3.650,00	12802	28/01/2025	Conta
27/01/2025	19898	BROMATOLAB ANALISES EM ALIMENTOS LTDA	02.262.408/0001-67	Manutenção equipamentos	R$ 342,00	12801	28/01/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Ordenados e Salários	R$ 34.918,00	62524	30/01/2025	Conta
30/01/2025	121180	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis, Perecíveis	R$ 2.323,90	13001	30/01/2025	Conta
28/01/2025	3193	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.155,00	13002	30/01/2025	Conta
29/01/2025	3197	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 980,00	13003	30/01/2025	Conta
				PIS	R$ 615,14	13004	30/01/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R$ 1.839,31	13005	30/01/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R$ 5.076,09	13006	30/01/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R$ 20.347,56	13007	30/01/2025	Conta
		VANDESSA GONÇALVES NEVES DA SILVA	401.576.828-03	Pensão alimentícia	R$ 759,04	13008	30/01/2025	Conta
					R$300.586,55			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/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	VOLTERA COIFAS E MANUTENÇÕES LTDA	35.910.854/0001-90	Manutenção equipamentos	R$ 1.200,00	15/01/2025	Conta	**1,09%**	**2,00%**
	M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA	06.150.272/0001-54	Manutenção equipamentos	R$ 850,00	20/01/2025	Conta		
	MATHEUS HENRIQUE G. DA SILVA	31.790.633/0001-74	Manutenção predial	R$ 68,30	24/01/2025	Conta		
	MAJ ESTRUTURAS METALICAS LTDA	51.063.914/0001-32	Manutenção predial	R$ 650,00	27/01/2025	Conta		
	FERRAGENS MUNDIAL LTDA	58.669.847/0001-43	Manutenção predial	R$ 179,90	28/01/2025	Conta		
	BROMATOLAB ANALISES EM ALIMENTOS LTDA	02.262.408/0001-67	Manutenção equipamentos	R$ 342,00	28/01/2025	Conta		
				R$ 3.290,20				
Outras despesas inerentes ao objeto	PLUS PARK ESTACIONAMENTO	22.912.846/0011-02	Acessórios	R$ 313,50	10/01/2025	Conta	**3,47%**	**4,00%**
	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R$ 5.950,00	13/01/2025	Conta		
	MAK FRIGO REFRIGERAÇÃO LTDA	57.885.329/0001-02	Outras despesas previstas em contrato	R$ 3.972,90	24/01/2025	Conta		
	MAK FRIGO REFRIGERAÇÃO LTDA	57.885.329/0001-02	Outras despesas previstas em contrato	R$ 184,00	24/01/2025	Conta		
				R$ 10.420,40				
Outros materiais de consumo	KALUNGA S.A	43.283.811/0220-48	Material de escritório	R$ 636,36	03/01/2025	Conta	**2,02%**	**4,00%**
	SIST. DE SERV. RB QUALITY	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R$ 2.175,36	20/01/2025	Conta		
	MARPLAST COM PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R$ 3.247,88	27/01/2025	Conta		
				R$ 6.059,60				

Outros serviços de terceiros			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 34,69	02/01/2025	Conta	**1,61%**	**1,50%**
	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 2.590,00	06/01/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 3,24	10/01/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 16,50	10/01/2025	Conta		
	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 104,86	10/01/2025	Conta		
	SOLANO C. DE GODOY MATOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.622.536/0001-51	Serviços advocatícios	R$ 1.412,00	14/01/2025	Conta		
	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Dedetização	R$ 356,00	27/01/2025	Conta		
	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Dedetização	R$ 335,44	27/01/2025	Conta		
				R$ 4.852,73				
Recursos humanos	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento de férias	R$ 6.235,80	03/01/2025	Conta	**45,62%**	**36,00%**
	USE EPI	20.136.094/0001-38	Uniformes	R$ 262,20	06/01/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	FGTS Rescisório	R$ 148,90	10/01/2025	Conta		
	JANAINA D ARC APARECIDA SOUZA	316.020.048-54	Verbas rescisórias	R$ 948,88	10/01/2025	Conta		
	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 698,60	10/01/2025	Conta		
	SINDICATOS DOS EMPREG. EM EMP.ASS.CONS - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.560,00	10/01/2025	Conta		
	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	29.309.127/0001-79	Assistência médica funcionários	R$ 2.018,45	13/01/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 15.435,42	15/01/2025	Conta		
	VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 452,40	15/01/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R$ 19.659,40	20/01/2025	Conta		
			PIS	R$ 604,32	20/01/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R$ 3.278,25	20/01/2025	Conta		

			Contribuição ao FGTS	R$ 9.133,87	20/01/2025	Conta		
	USE EPI	20.136.094/0001-38	Uniformes	R$ 211,65	24/01/2025	Conta		
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 2.160,00	28/01/2025	Conta		
	CCR SILVA SEGURANÇA DO TRABALHO ME	23.987.599/0001-02	Medicina ocupacional	R$ 4.797,70	28/01/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 5.974,00	28/01/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Ordenados e Salários	R$ 34.918,00	30/01/2025	Conta		
			PIS	R$ 615,14	30/01/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R$ 1.839,31	30/01/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R$ 5.076,09	30/01/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R$ 20.347,56	30/01/2025	Conta		
	VANDESSA GONÇALVES NEVES DA SILVA	401.576.828-03	Pensão alimentícia	R$ 759,04	30/01/2025	Conta		
				R$ 137.134,98				
Utilidades públicas	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 104,90	06/01/2025	Conta	**3,84%**	**4,50%**
	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	61.856.571/0006-21	Gás	R$ 5.155,88	13/01/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 70,23	13/01/2025	Conta		
	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	52.561.214/0001-30	Água/esgoto	R$ 5.887,90	13/01/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 18,00	20/01/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 139,99	20/01/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 100,05	20/01/2025	Conta		
	TIM S.A	02.421.421/0006-26	Serviços de telefonia/internet	R$ 69,99	20/01/2025	Conta		
				R$ 11.546,94				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0%**
				R$ 0,00				

Gêneros alimentícios	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 584,00	02/01/2025	Conta	42,34%	48,00%
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.392,14	02/01/2025	Conta		
	GOAISMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA ITALAC	01.257.995/0014-58	Estocáveis	R$ 2.713,80	02/01/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE EIRELLI	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 630,00	02/01/2025	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis	R$ 3.209,78	03/01/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 4.654,98	06/01/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 778,37	06/01/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 941,06	06/01/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.694,00	10/01/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.110,77	10/01/2025	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 845,91	13/01/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 630,00	13/01/2025	Conta		
	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R$ 631,83	13/01/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.432,00	13/01/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.805,00	13/01/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.209,54	13/01/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 980,00	13/01/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.080,90	15/01/2025	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0496-93	Perecíveis	R$ 40,78	17/01/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.790,80	20/01/2025	Conta		
	GRAN REAL ALIMENTOS	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R$ 5.490,00	20/01/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 546,00	20/01/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.908,60	20/01/2025	Conta		

VERAN SUPERMERCADO	58.767.252/0007-16	Estocáveis	R$ 1.074,62	20/01/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 7.230,00	20/01/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.541,77	20/01/2025	Conta
EJP COMERCIO ATACADISTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 6.361,48	20/01/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.608,00	20/01/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.995,15	20/01/2025	Conta
JBS S.A	02.916.265/0236-15	Estocáveis	R$ 228,00	20/01/2025	Conta
JBS S.A	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 630,00	20/01/2025	Conta
PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 984,00	20/01/2025	Conta
PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 1.363,20	27/01/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.954,20	27/01/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.140,00	27/01/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 495,43	27/01/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.926,67	27/01/2025	Conta
PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue, Perecíveis	R$ 3.175,80	27/01/2025	Conta
NOVA SABOREAL DOCES	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R$ 473,00	27/01/2025	Conta
PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 3.318,40	27/01/2025	Conta
COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 436,80	27/01/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 5.976,00	27/01/2025	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 3.152,00	27/01/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 2.988,00	27/01/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.185,60	27/01/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.696,76	27/01/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 10.117,00	27/01/2025	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.692,00	27/01/2025	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.960,00	27/01/2025	Conta
ALHOS DEVITTE	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 210,00	28/01/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.334,20	28/01/2025	Conta

	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.815,10	28/01/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 3.650,00	28/01/2025	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis, Perecíveis	R$ 2.323,90	30/01/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 4.155,00	30/01/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 980,00	30/01/2025	Conta		
				R$ 127.272,34				
Valor total das despesas				**R$ 300.577,19**			**100%**	**100%**

ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC:04604585000100

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC:04604585000100
Dados: 2026.08.10 12:12:31 -03'00'

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ 291,77**
02/01/2025		Venda refeição	273 cafés	R$ 136,50	0	R$ 428,27
02/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 508,00	R$ -79,73
02/01/2025		Venda refeição	685 almoços	R$ 685,00	0	R$ 605,27
02/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 197,00	R$ 408,27
02/01/2025		Venda refeição	191 jantares	R$ 191,00	0	R$ 599,27
03/01/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 888,27
03/01/2025		Venda refeição	221 cafés	R$ 110,50	0	R$ 998,77
03/01/2025		Venda refeição	781 almoços	R$ 781,00	0	R$ 1.779,77
04/01/2025		Venda refeição	133 jantares	R$ 133,00	0	R$ 1.912,77
04/01/2025		Venda refeição	186 cafés	R$ 93,00	0	R$ 2.005,77
04/01/2025		Venda refeição	399 almoços	R$ 399,00	0	R$ 2.404,77
06/01/2025		Venda refeição	293 cafés	R$ 146,50	0	R$ 2.551,27
06/01/2025		Venda refeição	919 almoços	R$ 919,00	0	R$ 3.470,27
06/01/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 3.760,27
07/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 2.293,00	R$ 1.467,27
07/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 625,00	R$ 842,27
07/01/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 1.130,27
07/01/2025		Venda refeição	288 cafés	R$ 144,00	0	R$ 1.274,27
07/01/2025		Venda refeição	1.075 almoços	R$ 1.075,00	0	R$ 2.349,27
08/01/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 2.636,27
08/01/2025		Venda refeição	263 cafés	R$ 131,50	0	R$ 2.767,77
08/01/2025		Venda refeição	1.211 almoços	R$ 1.211,00	0	R$ 3.978,77
09/01/2025		Venda refeição	318 cafés	R$ 159,00	0	R$ 4.137,77
09/01/2025		Venda refeição	1.189 almoços	R$ 1.189,00	0	R$ 5.326,77
09/01/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 5.616,77
10/01/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 5.905,77

10/01/2025		Venda refeição	278 cafés	R$ 139,00	0	R$ 6.044,77
10/01/2025		Venda refeição	1.167 almoços	R$ 1.167,00	0	R$ 7.211,77
13/01/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 7.498,77
13/01/2025		Venda refeição	289 cafés	R$ 144,50	0	R$ 7.643,27
13/01/2025		Venda refeição	1.157 almoços	R$ 1.157,00	0	R$ 8.800,27
14/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 7.725,00	R$ 1.075,27
14/01/2025		Venda refeição	277 cafés	R$ 138,50	0	R$ 1.213,77
14/01/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 1.499,77
14/01/2025		Venda refeição	1.197 almoços	R$ 1.197,00	0	R$ 2.696,77
15/01/2025		Venda refeição	1.177 almoços	R$ 1.177,00	0	R$ 3.873,77
15/01/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 4.159,77
15/01/2025		Venda refeição	304 cafés	R$ 152,00	0	R$ 4.311,77
16/01/2025		Venda refeição	302 cafés	R$ 151,00	0	R$ 4.462,77
16/01/2025		Venda refeição	1.083 almoços	R$ 1.083,00	0	R$ 5.545,77
16/01/2025		Venda refeição	285 jantares	R$ 285,00	0	R$ 5.830,77
17/01/2025		Venda refeição	1.167 almoços	R$ 1.167,00	0	R$ 6.997,77
17/01/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 7.287,77
17/01/2025		Venda refeição	290 cafés	R$ 145,00	0	R$ 7.432,77
18/01/2025		Venda refeição	181 cafés	R$ 90,50	0	R$ 7.523,27
18/01/2025		Venda refeição	393 almoços	R$ 393,00	0	R$ 7.916,27
18/01/2025		Venda refeição	93 jantares	R$ 93,00	0	R$ 8.009,27
20/01/2025		Venda refeição	284 cafés	R$ 142,00	0	R$ 8.151,27
20/01/2025		Venda refeição	281 jantares	R$ 281,00	0	R$ 8.432,27
20/01/2025		Venda refeição	1.119 almoços	R$ 1.119,00	0	R$ 9.551,27
21/01/2025		Venda refeição	1.137 almoços	R$ 1.137,00	0	R$ 10.688,27
21/01/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 10.976,27
21/01/2025		Venda refeição	300 cafés	R$ 150,00	0	R$ 11.126,27
21/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 7.946,00	R$ 3.180,27
21/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 576,50	R$ 2.603,77
22/01/2025		Venda refeição	1.252 almoços	R$ 1.252,00	0	R$ 3.855,77

22/01/2025		Venda refeição	294 cafés	R$ 147,00	0	R$ 4.002,77
22/01/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 4.293,77
23/01/2025		Venda refeição	295 cafés	R$ 147,50	0	R$ 4.441,27
23/01/2025		Venda refeição	1.146 almoços	R$ 1.146,00	0	R$ 5.587,27
23/01/2025		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 5.880,27
24/01/2025		Venda refeição	1.183 almoços	R$ 1.183,00	0	R$ 7.063,27
24/01/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 7.355,27
24/01/2025		Venda refeição	307 cafés	R$ 153,50	0	R$ 7.508,77
25/01/2025		Venda refeição	420 almoços	R$ 420,00	0	R$ 7.928,77
25/01/2025		Venda refeição	191 cafés	R$ 95,50	0	R$ 8.024,27
25/01/2025		Venda refeição	109 jantares	R$ 109,00	0	R$ 8.133,27
27/01/2025		Venda refeição	297 cafés	R$ 148,50	0	R$ 8.281,77
27/01/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 8.570,77
27/01/2025		Venda refeição	1.178 almoços	R$ 1.178,00	0	R$ 9.748,77
28/01/2025		Venda refeição	294 jantares	R$ 294,00	0	R$ 10.042,77
28/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.022,00	R$ 2.020,77
28/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 624,50	R$ 1.396,27
28/01/2025		Venda refeição	1.152 almoços	R$ 1.152,00	0	R$ 2.548,27
28/01/2025		Venda refeição	322 cafés	R$ 161,00	0	R$ 2.709,27
29/01/2025		Venda refeição	289 cafés	R$ 144,50	0	R$ 2.853,77
29/01/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 3.145,77
29/01/2025		Venda refeição	1.280 almoços	R$ 1.280,00	0	R$ 4.425,77
30/01/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 4.716,77
30/01/2025		Venda refeição	1.164 almoços	R$ 1.164,00	0	R$ 5.880,77
30/01/2025		Venda refeição	296 cafés	R$ 148,00	0	R$ 6.028,77
31/01/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 6.314,77
31/01/2025		Venda refeição	1.178 almoços	R$ 1.178,00	0	R$ 7.492,77
31/01/2025		Venda refeição	317 cafés	R$ 158,50	0	R$ 7.651,27
31/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 7.878,50	R$ -227,23
				R$ 35.876,50		

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: **FEVEREIRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 1.895.609,62**
Rendimento aplicação	**R$ 8.212,33**
Repasse público estadual	**R$ 391.800,60**
Repasse público municipal	**R$ 0**
Recebimentos usuários	**R$ 34.410,00**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 140,09**
Total das receitas	**R$ 2.330.172,64**
Despesas	**R$ 272.743,79**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 2.057.428,85**

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							
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 5.194,22	20301	03/02/2025	Conta
27/01/2025	2990	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 630,00	20501	05/02/2025	Conta
30/01/2025	5635	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 4.817,98	20502	05/02/2025	Conta
03/02/2025	5658	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.851,98	20503	05/02/2025	Conta
23/01/2025	47986	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 4.486,66	20504	05/02/2025	Conta

28/01/2025	1375383	GOAISMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA ITALAC	01.257.995/0014-58	Estocáveis	R$ 2.474,71	20505	05/02/2025	Conta
31/01/2025	2321	EJP COMERCIO ATACADISTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 7.232,09	20506	05/02/2025	Conta
03/02/2025	4694	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 2.377,65	20507	05/02/2025	Conta
07/02/2025	623	FRANCISCHINI MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EMPRESARIAL LTDA	47.327.703/0001-92	Manutenção equipamentos	R$ 250,00	20702	07/02/2025	Conta
06/02/2025	262	SIMUL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	33.827.657/0001-86	Manutenção predial	R$ 2.055,14	20701	07/02/2025	Conta
		SAMARA DE CASTRO NASCIMENTO	496.770.038-10	Adiantamento de ferias	R$ 2.736,19	59363	07/02/2025	Conta
31/01/2025	510	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 1.992,00	21013	10/02/2025	Conta
05/02/2025	118866722	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	61.856.571/0006-21	Gás	R$ 5.183,52	21023	10/02/2025	Conta
08/02/2025	5719	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.892,30	21022	10/02/2025	Conta
06/02/2025	5696	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.954,70	21021	10/02/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 150,00	21020	10/02/2025	Conta
		SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	52.561.214/0001-30	Água/esgoto	R$ 7.936,09	21019	10/02/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 11,66	21018	10/02/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 3,24	21017	10/02/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 16,50	21016	10/02/2025	Conta
22/01/2025	0186159429	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 104,90	21015	10/02/2025	Conta
06/02/2025	248	SOLANO C. DE GODOY MATOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.622.536/0001-51	Serviços advocatícios	R$ 1.412,00	21014	10/02/2025	Conta
04/02/2025	3000	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 630,00	21012	10/02/2025	Conta
31/01/2025	26142	WMS SUPERMERCADOS - ATACADÃO	93.209.765/0591-97	Estocáveis	R$ 535,39	21011	10/02/2025	Conta
28/01/2025	1865473	SIST. DE SERV. RB QUALITY	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R$ 1.425,68	21001	10/02/2025	Conta
		PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Verbas rescisórias	R$ 87,00	21010	10/02/2025	Conta
29/01/2025	3514806	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 846,00	21009	10/02/2025	Conta
27/01/2025	08818122	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 673,65	21008	10/02/2025	Conta
04/02/2025	11336	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 108,00	21007	10/02/2025	Conta
29/01/2025	35018249010951403	SINDICATOS DOS EMPREG. EM EMP ASS.CONS - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.495,00	21006	10/02/2025	Conta
31/01/2025	3200	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 760,00	21005	10/02/2025	Conta

		VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 346,84	21004	10/02/2025	Conta
		VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 622,34	21003	10/02/2025	Conta
23/01/2025	16900	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LTDA	52.579.927/0001-21	Material de consumo específico	R$ 255,05	21002	10/02/2025	Conta
03/02/2025	12863	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 2.720,00	21202	12/02/2025	Conta
30/01/2025	501	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.031,00	21201	12/02/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 15.670,58	54568	14/02/2025	Conta
04/02/2025	4830	PLUS PARK ESTACIONAMENTO	22.912.846/0011-02	Acessórios	R$ 313,50	21401	14/02/2025	Conta
05/02/2025	0000	TAYNARA CRISTINA MOREIRA	443.745.628-93	Adiantamento salarial	R$ 630,00	21402	14/02/2025	Conta
03/02/2025	19333302520	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 100,05	21720	17/02/2025	Conta
02/02/2025	5398458347		024214210006	Contribuição previdenciária - INSS	R$ 86,90	21719	17/02/2025	Conta
05/02/2025	321669	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 236,00	21711	17/02/2025	Conta
28/01/2025	434407178	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 70,23	21717	17/02/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	FGTS Rescisório	R$ 634,59	21716	17/02/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	FGTS Rescisório	R$ 1.894,54	21715	17/02/2025	Conta
10/02/2025	1232	NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 3.038,40	21714	17/02/2025	Conta
04/02/2025	16918	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LTDA	52.579.927/0001-21	Material de consumo específico	R$ 131,80	21713	17/02/2025	Conta
06/02/2025	196298	ADORO S.A	60.037.058/0024-28	Açougue	R$ 846,00	21712	17/02/2025	Conta
02/02/2025	5398458347	TIM S.A	02.421.421/0006-26	Serviços de telefonia/internet	R$ 69,99	21718	17/02/2025	Conta
02/02/2025	7431661	JBS S.A	02.916.265/0236-15	Estocáveis, Açougue	R$ 1.573,20	21710	17/02/2025	Conta
02/02/2025	3517995	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.692,00	21709	17/02/2025	Conta
29/01/2025	1525	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de limpeza	R$ 681,96	21708	17/02/2025	Conta
30/01/2025	1348478	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 1.213,03	21707	17/02/2025	Conta
05/02/2025	3208	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 450,00	21706	17/02/2025	Conta
30/01/2025	3764175	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 799,20	21705	17/02/2025	Conta
03/02/2025	57559564	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	29.309.127/0001-79	Assistência médica funcionários	R$ 2.018,45	21704	17/02/2025	Conta
28/01/2025	253924	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 917,77	21703	17/02/2025	Conta
03/02/2025	5327	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R$ 5.950,00	21702	17/02/2025	Conta

05/02/2025	3210	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.280,00	21701	17/02/2025	Conta
13/02/2025	5755	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.204,78	21901	19/02/2025	Conta
15/02/2025	5772	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 458,06	21902	19/02/2025	Conta
17/02/2025	515	VIDRAÇARIA ALFA MOGI DAS CRUZES LTDA	05.201.762/0001-70	Manutenção predial	R$ 600,00	21903	19/02/2025	Conta
		CARLA SILVA DOS SANTOS	416.008.268-81	Verbas rescisórias	R$ 3.997,27	66545	20/02/2025	Conta
21/02/2025	4371	DR. DAS BALANÇAS	52.553.153/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R$ 164,00	22103	21/02/2025	Conta
18/02/2025	2423	EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 5.399,05	22101	21/02/2025	Conta
17/02/2025	4705	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.896,95	22102	21/02/2025	Conta
		MARIA HELENA BATISTA DE SOUZA	266.820.058-06	Verbas rescisórias	R$ 5.641,81	40589	21/02/2025	Conta
03/02/2025	19333259920	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 139,99	22427	24/02/2025	Conta
03/02/2025	19333392210	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 18,00	22426	24/02/2025	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 5.059,68	22425	24/02/2025	Conta
18/02/2025	3016	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 630,00	22424	24/02/2025	Conta
12/02/2025	31729	ALIANCA COM. BOB. FIT E ET LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Descartáveis	R$ 437,00	22423	24/02/2025	Conta
06/02/2025	956581	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 2.296,00	22422	24/02/2025	Conta
18/02/2025	1235	NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 4.177,80	22421	24/02/2025	Conta
12/02/2025	1102146	BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 6.300,00	22420	24/02/2025	Conta
14/02/2025	1077166	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.208,70	22419	24/02/2025	Conta
11/02/2025	3217	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.244,20	22418	24/02/2025	Conta
28/01/2025	7351768	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0011-50	Material de limpeza	R$ 790,99	22417	24/02/2025	Conta
27/01/2025	106586	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R$ 3.030,00	22416	24/02/2025	Conta
18/02/2025	198932	ADORO S.A	60.037.058/0024-28	Açougue	R$ 1.834,00	22415	24/02/2025	Conta
20/02/2025	5809	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.678,20	22414	24/02/2025	Conta
19/02/2025	3237	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.280,00	22406	24/02/2025	Conta
29/01/2025	88293	MARPLAST COM DE PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Descartáveis	R$ 1.404,00	22413	24/02/2025	Conta
31/01/2025	955957	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 2.482,55	22401	24/02/2025	Conta
20/02/2025	3242	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.660,00	22402	24/02/2025	Conta

29/01/2025	185	DOSTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 2.205,00	22404	24/02/2025	Conta
14/02/2025	198167	ADORO S.A	60.037.058/0024-28	Açougue	R$ 1.904,00	22405	24/02/2025	Conta
		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 5.724,00	22403	24/02/2025	Conta
17/02/2025	3231	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.403,40	22407	24/02/2025	Conta
10/02/2025	741	BAZAR CLAUDIA COMERCIO DE MIUDEZ EM GERAL LTDA	07.160.374/0001-13	Uniformes	R$ 1.152,00	22408	24/02/2025	Conta
29/01/2025	1096564	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 7.632,00	22409	24/02/2025	Conta
12/02/2025	3226	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.300,00	22410	24/02/2025	Conta
10/02/2025	197045	ADORO S.A	60.037.058/0024-28	Açougue	R$ 1.448,00	22411	24/02/2025	Conta
29/01/2025	88250	PLAST COM DE PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 2.905,08	22412	24/02/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 2.310,00	22601	26/02/2025	Conta
27/02/2025	122899	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis, Perecíveis	R$ 3.126,60	22701	27/02/2025	Conta
26/02/2025	3250	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.040,00	22808	28/02/2025	Conta
		VANDESSA GONÇALVES NEVES DA SILVA	401.576.828-03	Pensão alimentícia	R$ 759,97	22814	28/02/2025	Conta
27/02/2025	2	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 21,50	22813	28/02/2025	Conta
27/02/2025	1	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 1.676,00	22812	28/02/2025	Conta
28/02/2025	4710	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.783,10	22811	28/02/2025	Conta
27/02/2025	5865	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.346,70	22810	28/02/2025	Conta
22/02/2025	5831	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.010,93	22809	28/02/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Ordenados e Salários	R$ 31.634,00	93222	28/02/2025	Conta
26/02/2025	8168	SÃO JOSÉ EPI	41.579.701/0001-04	Uniformes	R$ 219,00	22807	28/02/2025	Conta
26/02/2025	8167	SÃO JOSÉ EPI	41.579.701/0001-04	Uniformes	R$ 79,00	22806	28/02/2025	Conta
26/02/2025	200956	ADORO S.A	60.037.058/0024-28	Açougue	R$ 2.088,00	22805	28/02/2025	Conta
24/02/2025	1249	NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 3.998,00	22804	28/02/2025	Conta
24/02/2025	3246	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.658,20	22803	28/02/2025	Conta
28/02/2025	2472	EJP COMERCIO ATACADISTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 5.155,54	22802	28/02/2025	Conta
				Processos trabalhistas	R$ 1.100,00	22801	28/02/2025	Conta

		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento de ferias	R$ 6.133,07	93223	28/02/2025	Conta
20/02/2025	3780482	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Pereciveis	R$ 300,00	22815	28/02/2025	Conta
					R$272.743,79			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/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	FRANCISCHINI MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EMPRESARIAL LTDA	47.327.703/0001-92	Manutenção equipamentos	R$ 250,00	07/02/2025	Conta	1,07%	2,00%
	SIMUL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	33.827.657/0001-86	Manutenção predial	R$ 2.055,14	07/02/2025	Conta		
	VIDRAÇARIA ALFA MOGI DAS CRUZES LTDA	05.201.762/0001-70	Manutenção predial	R$ 600,00	19/02/2025	Conta		
				R$ 2.905,14				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LTDA	52.579.927/0001-21	Material de consumo específico	R$ 255,05	10/02/2025	Conta	2,50%	4,00%
	PLUS PARK ESTACIONAMENTO	22.912.846/0011-02	Acessórios	R$ 313,50	14/02/2025	Conta		
	AUTO POSTO UCHIKAWA E KANO LTDA	52.579.927/0001-21	Material de consumo específico	R$ 131,80	17/02/2025	Conta		
	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52	Acessórios	R$ 5.950,00	17/02/2025	Conta		
	DR. DAS BALANÇAS	52.553.153/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R$ 164,00	21/02/2025	Conta		
				R$ 6.814,35				
Outros materiais de consumo	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 4.486,66	05/02/2025	Conta	4,45%	4,00%
	SIST. DE SERV. RB QUALITY	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R$ 1.425,68	10/02/2025	Conta		
	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de limpeza	R$ 681,96	17/02/2025	Conta		
	ALIANCA COM. BOB. FIT E ET LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Descartáveis	R$ 437,00	24/02/2025	Conta		
	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0011-50	Material de limpeza	R$ 790,99	24/02/2025	Conta		

	MARPLAST COM DE PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Descartáveis	R$ 1.404,00	24/02/2025	Conta		
	PLAST COM DE PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R$ 2.905,08	24/02/2025	Conta		
				R$ 12.131,37				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R$ 11,66	10/02/2025	Conta	**1,57%**	**1,50%**
			Imposto - ISS	R$ 3,24	10/02/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 16,50	10/02/2025	Conta		
	SOLANO C. DE GODOY MATOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.622.536/0001-51	Serviços advocaticios	R$ 1.412,00	10/02/2025	Conta		
	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 108,00	10/02/2025	Conta		
	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 2.720,00	12/02/2025	Conta		
				R$ 4.271,40				
Recursos humanos	SAMARA DE CASTRO NASCIMENTO	496.770.038-10	Adiantamento de férias	R$ 2.736,19	07/02/2025	Conta	**31,46%**	**36,00%**
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 150,00	10/02/2025	Conta		
	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Verbas rescisórias	R$ 87,00	10/02/2025	Conta		
	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 673,65	10/02/2025	Conta		
	SINDICATOS DOS EMPREG. EM EMP.ASS.CONS - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.495,00	10/02/2025	Conta		
	VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 346,84	10/02/2025	Conta		
	VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 622,34	10/02/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento salarial	R$ 15.670,58	14/02/2025	Conta		
	TAYNARA CRISTINA MOREIRA	443.745.628-93	Adiantamento salarial	R$ 630,00	14/02/2025	Conta		
		024214210006	Contribuição previdenciária - INSS	R$ 86,90	17/02/2025	Conta		

	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	FGTS Rescisório	R$ 634,59	17/02/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	FGTS Rescisório	R$ 1.894,54	17/02/2025	Conta		
	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S A	29.309.127/0001-79	Assistência médica funcionários	R$ 2.018,45	17/02/2025	Conta		
	CARLA SILVA DOS SANTOS	416.008.268-81	Verbas rescisorias	R$ 3.997,27	20/02/2025	Conta		
	MARIA HELENA BATISTA DE SOUZA	266.820.058-06	Verbas rescisórias	R$ 5.641,81	21/02/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 5.724,00	24/02/2025	Conta		
	BAZAR CLAUDIA COMERCIO DE MIUDEZ EM GERAL LTDA	07.160.374/0001-13	Uniformes	R$ 1.152,00	24/02/2025	Conta		
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 2.310,00	26/02/2025	Conta		
	VANDESSA GONÇALVES NEVES DA SILVA	401.576.828-03	Pensão alimentícia	R$ 759,97	28/02/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Ordenados e Salarios	R$ 31.634,00	28/02/2025	Conta		
	SÃO JOSÉ EPI	41.579.701/0001-04	Uniformes	R$ 219,00	28/02/2025	Conta		
	SÃO JOSÉ EPI	41.579.701/0001-04	Uniformes	R$ 79,00	28/02/2025	Conta		
			Processos trabalhistas	R$ 1.100,00	28/02/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0003-71	Adiantamento de férias	R$ 6.133,07	28/02/2025	Conta		
				R$ 85.796,20				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 5.194,22	03/02/2025	Conta	**8,75%**	**4,50%**
	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	61.856.571/0006-21	Gás	R$ 5.183,52	10/02/2025	Conta		
	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	52.561.214/0001-30	Água/esgoto	R$ 7.936,09	10/02/2025	Conta		
	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R$ 104,90	10/02/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 100,05	17/02/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 70,23	17/02/2025	Conta		
	TIM S.A	02.421.421/0006-26	Serviços de telefonia/internet	R$ 69,99	17/02/2025	Conta		

	TELEFONIA BRASIL S A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 139,99	24/02/2025	Conta		
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 18,00	24/02/2025	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R$ 5.059,68	24/02/2025	Conta		
				R$ 23.876,67				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 630,00	05/02/2025	Conta	**50,21%**	**48,00%**
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 4.817,98	05/02/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.851,98	05/02/2025	Conta		
	GOAISMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA ITALAC	01.257.995/0014-58	Estocáveis	R$ 2.474,71	05/02/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 7.232,09	05/02/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 2.377,65	05/02/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 1.992,00	10/02/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.892,30	10/02/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.954,70	10/02/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 630,00	10/02/2025	Conta		
	WMS SUPERMERCADOS - ATACADÃO	93.209.765/0591-97	Estocáveis	R$ 535,39	10/02/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 846,00	10/02/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 760,00	10/02/2025	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R$ 4.031,00	12/02/2025	Conta		
	COMBRASIL ALIMENTOS	01.022.318/0007-21	Estocáveis	R$ 236,00	17/02/2025	Conta		
	NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 3.038,40	17/02/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0024-28	Açougue	R$ 846,00	17/02/2025	Conta		

JBS S A	02.916.265/0236-15	Estocáveis, Açougue	R$ 1.573,20	17/02/2025	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.692,00	17/02/2025	Conta
CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 1.213,03	17/02/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 450,00	17/02/2025	Conta
COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 799,20	17/02/2025	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 917,77	17/02/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.280,00	17/02/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.204,78	19/02/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 458,06	19/02/2025	Conta
EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 5.399,05	21/02/2025	Conta
DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - EPP	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.896,95	21/02/2025	Conta
ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 630,00	24/02/2025	Conta
PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 2.296,00	24/02/2025	Conta
NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 4.177,80	24/02/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA - SOLITO	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 6.300,00	24/02/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.208,70	24/02/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.244,20	24/02/2025	Conta
GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R$ 3.030,00	24/02/2025	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0024-28	Açougue	R$ 1.834,00	24/02/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.678,20	24/02/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.280,00	24/02/2025	Conta
PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 2.482,55	24/02/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.660,00	24/02/2025	Conta
DOSTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 2.205,00	24/02/2025	Conta

	ADORO S.A	60.037.058/0024-28	Açougue	R$ 1.904,00	24/02/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.403,40	24/02/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 7.632,00	24/02/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.300,00	24/02/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0024-28	Açougue	R$ 1.448,00	24/02/2025	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis, Perecíveis	R$ 3.126,60	27/02/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.040,00	28/02/2025	Conta		
	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 21,50	28/02/2025	Conta		
	CAROLINA NAOMI NAKABAYASHI	58.400.575/0001-81	Hortifrúti	R$ 1.676,00	28/02/2025	Conta		
	DOVAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	05.949.438/0001-34	Pães	R$ 1.783,10	28/02/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 3.346,70	28/02/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.010,93	28/02/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0024-28	Açougue	R$ 2.088,00	28/02/2025	Conta		
	NAÇÕES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	53.274.780/0001-24	Açougue	R$ 3.998,00	28/02/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.658,20	28/02/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 5.155,54	28/02/2025	Conta		
	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 300,00	28/02/2025	Conta		
				R$ 136.948,66				
Valor total das despesas				**R$ 272.743,79**			**100%**	**100%**

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ -227,23**
01/02/2025		Venda refeição	184 cafés	R$ 92,00	0	R$ -135,23
01/02/2025		Venda refeição	381 almoços	R$ 381,00	0	R$ 245,77
01/02/2025		Venda refeição	100 jantares	R$ 100,00	0	R$ 345,77
03/02/2025		Venda refeição	301 cafés	R$ 150,50	0	R$ 496,27
03/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 573,00	R$ -76,73
03/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 286,00	R$ -362,73
03/02/2025		Venda refeição	1.161 almoços	R$ 1.161,00	0	R$ 798,27
03/02/2025		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 1.091,27
04/02/2025		Venda refeição	311 cafés	R$ 155,50	0	R$ 1.246,77
04/02/2025		Venda refeição	1.168 almoços	R$ 1.168,00	0	R$ 2.414,77
04/02/2025		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 2.707,77
05/02/2025		Venda refeição	341 cafés	R$ 170,50	0	R$ 2.878,27
05/02/2025		Venda refeição	1.285 almoços	R$ 1.285,00	0	R$ 4.163,27
05/02/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 4.451,27
06/02/2025		Venda refeição	329 cafés	R$ 164,50	0	R$ 4.615,77
06/02/2025		Venda refeição	1.180 almoços	R$ 1.180,00	0	R$ 5.795,77
06/02/2025		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 6.082,77
07/02/2025		Venda refeição	325 cafés	R$ 162,50	0	R$ 6.245,27
07/02/2025		Venda refeição	1.172 almoços	R$ 1.172,00	0	R$ 7.417,27
07/02/2025		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 7.708,27
10/02/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 7.998,27
10/02/2025		Venda refeição	1.179 almoços	R$ 1.179,00	0	R$ 9.177,27
10/02/2025		Venda refeição	316 cafés	R$ 158,00	0	R$ 9.335,27
11/02/2025		Venda refeição	1.195 almoços	R$ 1.195,00	0	R$ 10.530,27
11/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.221,50	R$ 2.308,77
11/02/2025		Venda refeição	298 cafés	R$ 149,00	0	R$ 2.457,77

11/02/2025		Venda refeição	294 jantares	R$ 294,00	0	R$ 2.751,77
12/02/2025		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 3.039,77
12/02/2025		Venda refeição	1.350 almoços	R$ 1.350,00	0	R$ 4.389,77
12/02/2025		Venda refeição	317 cafés	R$ 158,50	0	R$ 4.548,27
13/02/2025		Venda refeição	319 cafés	R$ 159,50	0	R$ 4.707,77
13/02/2025		Venda refeição	1.174 almoços	R$ 1.174,00	0	R$ 5.881,77
13/02/2025		Venda refeição	294 jantares	R$ 294,00	0	R$ 6.175,77
14/02/2025		Venda refeição	1.183 almoços	R$ 1.183,00	0	R$ 7.358,77
14/02/2025		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 7.651,77
14/02/2025		Venda refeição	321 cafés	R$ 160,50	0	R$ 7.812,27
15/02/2025		Venda refeição	183 cafés	R$ 91,50	0	R$ 7.903,77
15/02/2025		Venda refeição	163 almoços	R$ 163,00	0	R$ 8.066,77
15/02/2025		Venda refeição	90 jantares	R$ 90,00	0	R$ 8.156,77
17/02/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 8.446,77
17/02/2025		Venda refeição	1.173 almoços	R$ 1.173,00	0	R$ 9.619,77
17/02/2025		Venda refeição	317 cafés	R$ 158,50	0	R$ 9.778,27
18/02/2025		Venda refeição	319 cafés	R$ 159,50	0	R$ 9.937,77
18/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.325,50	R$ 1.612,27
18/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 344,50	R$ 1.267,77
18/02/2025		Venda refeição	294 jantares	R$ 294,00	0	R$ 1.561,77
18/02/2025		Venda refeição	1.173 almoços	R$ 1.173,00	0	R$ 2.734,77
19/02/2025		Venda refeição	1.329 almoços	R$ 1.329,00	0	R$ 4.063,77
19/02/2025		Venda refeição	313 cafés	R$ 156,50	0	R$ 4.220,27
19/02/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 4.509,27
20/02/2025		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 4.799,27
20/02/2025		Venda refeição	295 cafés	R$ 147,50	0	R$ 4.946,77
20/02/2025		Venda refeição	1.190 almoços	R$ 1.190,00	0	R$ 6.136,77
21/02/2025		Venda refeição	1.165 almoços	R$ 1.165,00	0	R$ 7.301,77
21/02/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 7.590,77
21/02/2025		Venda refeição	304 cafés	R$ 152,00	0	R$ 7.742,77

22/02/2025		Venda refeição	257 almoços	R$ 257,00	0	R$ 7.999,77
22/02/2025		Venda refeição	85 jantares	R$ 85,00	0	R$ 8.084,77
22/02/2025		Venda refeição	186 cafés	R$ 93,00	0	R$ 8.177,77
24/02/2025		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 8.470,77
24/02/2025		Venda refeição	312 cafés	R$ 156,00	0	R$ 8.626,77
24/02/2025		Venda refeição	1.180 almoços	R$ 1.180,00	0	R$ 9.806,77
25/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 8.256,00	R$ 1.550,77
25/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 435,00	R$ 1.115,77
25/02/2025		Venda refeição	1.155 almoços	R$ 1.155,00	0	R$ 2.270,77
25/02/2025		Venda refeição	299 cafés	R$ 149,50	0	R$ 2.420,27
25/02/2025		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ 2.709,27
26/02/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 3.001,27
26/02/2025		Venda refeição	1.330 almoços	R$ 1.330,00	0	R$ 4.331,27
26/02/2025		Venda refeição	314 cafés	R$ 157,00	0	R$ 4.488,27
27/02/2025		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 4.780,27
27/02/2025		Venda refeição	1.179 almoços	R$ 1.179,00	0	R$ 5.959,27
27/02/2025		Venda refeição	320 cafés	R$ 160,00	0	R$ 6.119,27
28/02/2025		Venda refeição	290 cafés	R$ 145,00	0	R$ 6.264,27
28/02/2025		Venda refeição	1.184 almoços	R$ 1.184,00	0	R$ 7.448,27
28/02/2025		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 7.741,27
28/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 7.961,50	R$ -220,23
				R$ 34.410,00		

ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC:04604 585000100

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC:04604585000100
Dados: 2026.08.10 12:11:02 -03'00'