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

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

CNPJ: **04.604.585/0001-00**

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

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

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

Mês: **JANEIRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 285.667,61**
Rendimento aplicação	**R$ 439,04**
Repasse público estadual	**R$ 69.180,25**
Repasse público municipal	**R$ 51.305,55**
Recebimentos usuários	**R$ 18.131,00**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 0**
Total das receitas	**R$ 424.723,45**
Despesas	**R$ 171.718,54**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 253.004,91**

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
27/12/2024	76	MARCIA SANTOS PAIVA	37.262.203/0001-66	Pães	R$ 680,00	10201	02/01/2025	Conta
25/12/2024	3129	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.180,00	10203	02/01/2025	Conta
18/12/2024	31391	ALIANCA COM. BOB. FIT E ET LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R$ 437,00	10204	02/01/2025	Conta
26/12/2024	2962	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 315,00	10202	02/01/2025	Conta
28/12/2024	5383	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 861,10	10301	03/01/2025	Conta

27/12/2024	1362860	GOAISMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA ITALAC	01.257.995/0014-58	Estocáveis	R$ 2.001,00	10302	03/01/2025	Conta
03/01/2025	119583	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis, Perecíveis	R$ 1.911,65	10303	03/01/2025	Conta
02/01/2025	5407	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 364,13	10604	06/01/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 173,64	10606	06/01/2025	Conta
23/12/2024	1487	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de limpeza	R$ 1.492,36	10605	06/01/2025	Conta
02/01/2025	5408	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 147,63	10603	06/01/2025	Conta
03/01/2025	12757	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 1.650,00	10602	06/01/2025	Conta
02/01/2025	2169	EJP COMERCIO ATACADISTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.843,35	10601	06/01/2025	Conta
		JOSEANE DA SILVA SANTOS	484.844.878-65	Verbas rescisórias	R$ 3.576,90	53726	10/01/2025	Conta
02/01/2025	10125	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 474,84	11001	10/01/2025	Conta
07/01/2025	35018246229038113	SINDICATOS DOS EMPREG. EM EMP.ASS.CONS - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 975,00	11002	10/01/2025	Conta
27/12/2024	08635912	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 449,10	11003	10/01/2025	Conta
03/01/2025	11195	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 179,84	11004	10/01/2025	Conta
04/01/2025	5426	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 535,60	11005	10/01/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	FGTS Rescisório	R$ 876,68	11006	10/01/2025	Conta
				Imposto - ISS	R$ 5,56	11007	10/01/2025	Conta
06/01/2025	4311	DR DAS BALANÇAS	52.553.153/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R$ 250,00	11304	13/01/2025	Conta
30/12/2024	3486000	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 852,00	11303	13/01/2025	Conta
23/12/2024	144099	CELIA ALIMENTOS LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R$ 4.862,00	11301	13/01/2025	Conta
30/12/2024	3138	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.560,00	11302	13/01/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Adiantamento salarial	R$ 11.026,27	52001	15/01/2025	Conta
07/01/2025	2975	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 462,00	11501	15/01/2025	Conta
01/01/2025	7374963	JBS S.A	02.916.265/0236-15	Perecíveis	R$ 171,00	11502	15/01/2025	Conta
09/01/2025	5463	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.826,63	11503	15/01/2025	Conta
11/01/2025	5483	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.300,13	11701	17/01/2025	Conta
16/01/2025	77	MARCIA SANTOS PAIVA	37.262.203/0001-66	Pães	R$ 967,50	11702	17/01/2025	Conta
28/12/2024	0435820329	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 45,21	11703	17/01/2025	Conta
03/01/2025	19247325500	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 103,97	12008	20/01/2025	Conta

				Contribuição previdenciária - INSS	R$ 9.611,16	12012	20/01/2025	Conta
				PIS	R$ 286,21	12011	20/01/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R$ 727,59	12010	20/01/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R$ 4.003,80	12009	20/01/2025	Conta
15/01/2025	2239	EJP COMERCIO ATACADISTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.691,50	12004	20/01/2025	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 57,88	12007	20/01/2025	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 269,14	12006	20/01/2025	Conta
06/01/2025	3146	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.548,40	12005	20/01/2025	Conta
23/12/2024	78516	VERAN SUPERMERCADO	58.767.252/0007-16	Estocáveis	R$ 675,38	12003	20/01/2025	Conta
23/12/2024	87343	MARPLAST COM PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza	R$ 324,72	12002	20/01/2025	Conta
27/12/2024	951847	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 1.312,00	12001	20/01/2025	Conta
07/01/2025	3491897	VENDA PRODUTO DO ESTABEL - ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 820,00	12101	21/01/2025	Conta
17/12/2024	106030	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R$ 2.405,00	12102	21/01/2025	Conta
27/12/2024	18227	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R$ 258,00	12205	22/01/2025	Conta
08/01/2025	3151	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.250,00	12204	22/01/2025	Conta
16/01/2025	5517	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.524,65	12203	22/01/2025	Conta
18/01/2025	5537	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.207,08	12201	22/01/2025	Conta
10/01/2025	3157	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.200,00	12202	22/01/2025	Conta
27/12/2024	8881	COMPANHIA ULTRAGAZ S.S	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 1.787,23	12401	24/01/2025	Conta
12/01/2025	3158	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.100,00	12707	27/01/2025	Conta
09/01/2025	1343849	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 278,95	12711	27/01/2025	Conta
16/01/2025	3501614	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.738,00	12710	27/01/2025	Conta
16/01/2025	1055405	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 495,43	12708	27/01/2025	Conta
03/01/2025	1854915	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R$ 2.099,42	12709	27/01/2025	Conta
17/01/2025	3170	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.470,00	12706	27/01/2025	Conta
06/01/2024	952490	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Perecíveis	R$ 290,85	12705	27/01/2025	Conta
14/01/2025	3163	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 570,00	12704	27/01/2025	Conta
12/01/2025	7393285	JDS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 1.700,00	12703	27/01/2025	Conta
12/01/2025	3159	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.406,50	12702	27/01/2025	Conta

02/01/2025	87409	MARPLAST COM DE PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R$ 3.015,31	12701	27/01/2025	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 234,46	12801	28/01/2025	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 250,12	12802	28/01/2025	Conta
		ONPAG	04.604.585/0005-33	Vale transporte	R$ 257,00	12803	28/01/2025	Conta
		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 3.750,00	12804	28/01/2025	Conta
24/01/2025	1540	CCR SILVA SEGURANÇA DO TRABALHO ME	23.987.599/0001-02	Medicina ocupacional	R$ 4.462,90	12805	28/01/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 220,00	12901	29/01/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 220,00	12902	29/01/2025	Conta
27/01/2025	521	VOLTERA COIFAS E MANUTENÇÕES LTDA	35.910.854/0001-90	Manutenção equipamentos	R$ 1.200,00	12903	29/01/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R$ 11.042,36	13005	30/01/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R$ 2.487,53	13004	30/01/2025	Conta
				PIS	R$ 313,26	13002	30/01/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R$ 215,55	13003	30/01/2025	Conta
04/01/2025	3744553	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 499,60	13001	30/01/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Ordenados e Salários	R$ 16.211,00	62523	30/01/2025	Conta
25/01/2025	5601	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.591,00	13120	31/01/2025	Conta
28/01/2025	3192	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.064,00	13119	31/01/2025	Conta
31/01/2025	78	MARCIA SANTOS PAIVA 35416224827	37.262.203/0001-66	Pães	R$ 1.241,00	13118	31/01/2025	Conta
21/01/2025	7411770	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 252,00	13117	31/01/2025	Conta
20/01/2025	3174	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.209,00	13116	31/01/2025	Conta
14/01/2025	1089891	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 3.504,00	13115	31/01/2025	Conta
04/02/2025	66	OP LAJES MATS P CONSTR LTDA ME	15.334.805/0001-49	Manutenção predial	R$ 212,00	13114	31/01/2025	Conta
21/01/2025	7411769	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 2.214,08	13113	31/01/2025	Conta
23/01/2025	954733	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 656,00	13112	31/01/2025	Conta
14/01/2025	953542	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 656,00	13110	31/01/2025	Conta
23/01/2025	3188	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.475,00	13111	31/01/2025	Conta
21/01/2025	10998	S.M DE MELLO COM. DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA	13.506.725/0002-89	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R$ 1.067,87	13109	31/01/2025	Conta

29/01/2025	3196	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.180,00	13108	31/01/2025	Conta
24/01/2025	5593	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.738,51	13107	31/01/2025	Conta
30/01/2025	4102	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Dedetização	R$ 410,00	13106	31/01/2025	Conta
10/01/2025	9029	ULTRAGAZ	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 1.723,57	13105	31/01/2025	Conta
21/01/2025	1058660	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 378,48	13104	31/01/2025	Conta
20/01/2025	3173	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.875,00	13103	31/01/2025	Conta
30/01/2025	5636	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.847,96	13102	31/01/2025	Conta
31/01/2025	2322	Ejp Comercio Atacadista de Frutas Verduras e Legumes LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.422,80	13101	31/01/2025	Conta
31/01/2025	121312	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Arroz/Feijão	R$ 955,20	13121	31/01/2025	Conta
					R$171.718,54			

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	29/01/2025	Conta	**0,82%**	**2,75%**
	OP LAJES MATS P CONSTR LTDA ME	15.334.805/0001-49	Manutenção predial	R$ 212,00	31/01/2025	Conta		
				R$ 1.412,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	DR DAS BALANÇAS	52.553.153/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R$ 250,00	13/01/2025	Conta	**0,15%**	**0,45%**
				R$ 250,00				
Outros materiais de consumo	ALIANCA COM. BOB. FIT E ET LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R$ 437,00	02/01/2025	Conta	**4,91%**	**3,00%**
	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de limpeza	R$ 1.492,36	06/01/2025	Conta		
	MARPLAST COM PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza	R$ 324,72	20/01/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R$ 2.099,42	27/01/2025	Conta		
	MARPLAST COM DE PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	00.178.471/0001-94	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R$ 3.015,31	27/01/2025	Conta		
	S.M DE MELLO COM. DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA	13.506.725/0002-89	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R$ 1.067,87	31/01/2025	Conta		
				R$ 8.436,68				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R$ 173,64	06/01/2025	Conta	**1,57%**	**2,00%**

	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 1.650,00	06/01/2025	Conta		
	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 179,84	10/01/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R$ 5,56	10/01/2025	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 57,88	20/01/2025	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R$ 269,14	20/01/2025	Conta		
	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Dedetização	R$ 364,90	31/01/2025	Conta		
				R$ 2.700,96				
Recursos humanos	JOSEANE DA SILVA SANTOS	484.844.878-65	Verbas rescisórias	R$ 3.576,90	10/01/2025	Conta	**41,74%**	**41,00%**
	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 474,84	10/01/2025	Conta		
	SINDICATOS DOS EMPREG. EM EMP.ASS.CONS - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 975,00	10/01/2025	Conta		
	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 449,10	10/01/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	FGTS Rescisório	R$ 876,68	10/01/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Adiantamento salarial	R$ 11.026,27	15/01/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R$ 9.611,16	20/01/2025	Conta		
			PIS	R$ 286,21	20/01/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R$ 727,59	20/01/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R$ 4.003,80	20/01/2025	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 234,46	28/01/2025	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 250,12	28/01/2025	Conta		
	ONPAG	04.604.585/0005-33	Vale transporte	R$ 257,00	28/01/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 3.750,00	28/01/2025	Conta		
	CCR SILVA SEGURANÇA DO TRABALHO ME	23.987.599/0001-02	Medicina ocupacional	R$ 4.462,90	28/01/2025	Conta		

	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 220,00	29/01/2025	Conta		
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 220,00	29/01/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R$ 11.042,36	30/01/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R$ 2.487,53	30/01/2025	Conta		
			PIS	R$ 313,26	30/01/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R$ 215,55	30/01/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Ordenados e Salários	R$ 16.211,00	30/01/2025	Conta		
				R$ 71.671,73				
Utilidades públicas	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 45,21	17/01/2025	Conta	**2,13%**	**2,75%**
	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 103,97	20/01/2025	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S.S	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 1.787,23	24/01/2025	Conta		
	ULTRAGAZ	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 1.723,57	31/01/2025	Conta		
				R$ 3.659,98				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0,05%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	MARCIA SANTOS PAIVA	37.262.203/0001-66	Pães	R$ 680,00	02/01/2025	Conta	**48,65%**	**48,00%**
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.180,00	02/01/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 315,00	02/01/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 861,10	03/01/2025	Conta		
	GOAISMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA ITALAC	01.257.995/0014-58	Estocáveis	R$ 2.001,00	03/01/2025	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis, Perecíveis	R$ 1.911,65	03/01/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 364,13	06/01/2025	Conta		

	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 147,63	06/01/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.843,35	06/01/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 535,60	10/01/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 852,00	13/01/2025	Conta		
	CELIA ALIMENTOS LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R$ 4.862,00	13/01/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.560,00	13/01/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 462,00	15/01/2025	Conta		
	JBS S.A	02.916.265/0236-15	Perecíveis	R$ 171,00	15/01/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.826,63	15/01/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.300,13	17/01/2025	Conta		
	MARCIA SANTOS PAIVA	37.262.203/0001-66	Pães	R$ 967,50	17/01/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.691,50	20/01/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.548,40	20/01/2025	Conta		
	VERAN SUPERMERCADO	58.767.252/0007-16	Estocáveis	R$ 667,48	20/01/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 1.312,00	20/01/2025	Conta		
	VENDA PRODUTO DO ESTABEL - ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 820,00	21/01/2025	Conta		
	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R$ 2.405,00	21/01/2025	Conta		
	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R$ 258,00	22/01/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.250,00	22/01/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.524,65	22/01/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.207,08	22/01/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.200,00	22/01/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.100,00	27/01/2025	Conta		
	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 278,95	27/01/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.738,00	27/01/2025	Conta		

	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 495,43	27/01/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.470,00	27/01/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Perecíveis	R$ 290,85	27/01/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 570,00	27/01/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 1.700,00	27/01/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.406,50	27/01/2025	Conta		
	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 499,60	30/01/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.591,00	31/01/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.064,00	31/01/2025	Conta		
	MARCIA SANTOS PAIVA 35416224827	37.262.203/0001-66	Pães	R$ 1.241,00	31/01/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 252,00	31/01/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.209,00	31/01/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 3.504,00	31/01/2025	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 2.214,08	31/01/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 656,00	31/01/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue	R$ 656,00	31/01/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.475,00	31/01/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.180,00	31/01/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.738,51	31/01/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 378,48	31/01/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.875,00	31/01/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.847,96	31/01/2025	Conta		
	Ejp Comercio Atacadista de Frutas Verduras e Legumes LTDA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.422,80	31/01/2025	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Arroz/Feijão	R$ 955,20	31/01/2025	Conta		
				R$ 83.534,19				
Valor total das despesas				**R$ 171.665,54**			**100%**	**100%**

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$ 371,50**
02/01/2025		Venda refeição	115 cafés	R$ 57,50	0	R$ 429,00
02/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 93,00	R$ 336,00
02/01/2025		Venda refeição	295 almoços	R$ 295,00	0	R$ 631,00
02/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 282,00	R$ 349,00
02/01/2025		Venda refeição	97 jantares	R$ 97,00	0	R$ 446,00
03/01/2025		Venda refeição	366 almoços	R$ 366,00	0	R$ 812,00
03/01/2025		Venda refeição	185 jantares	R$ 185,00	0	R$ 997,00
03/01/2025		Venda refeição	188 cafés	R$ 94,00	0	R$ 1.091,00
06/01/2025		Venda refeição	283 jantares	R$ 283,00	0	R$ 1.374,00
06/01/2025		Venda refeição	458 almoços	R$ 458,00	0	R$ 1.832,00
06/01/2025		Venda refeição	182 cafés	R$ 91,00	0	R$ 1.923,00
07/01/2025		Venda refeição	177 cafés	R$ 88,50	0	R$ 2.011,50
07/01/2025		Venda refeição	460 almoços	R$ 460,00	0	R$ 2.471,50
07/01/2025		Venda refeição	272 jantares	R$ 272,00	0	R$ 2.743,50
07/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.094,50	R$ 1.649,00
08/01/2025		Venda refeição	711 almoços	R$ 711,00	0	R$ 2.360,00
08/01/2025		Venda refeição	270 jantares	R$ 270,00	0	R$ 2.630,00
08/01/2025		Venda refeição	161 cafés	R$ 80,50	0	R$ 2.710,50
09/01/2025		Venda refeição	200 cafés	R$ 100,00	0	R$ 2.810,50
09/01/2025		Venda refeição	502 almoços	R$ 502,00	0	R$ 3.312,50
09/01/2025		Venda refeição	277 jantares	R$ 277,00	0	R$ 3.589,50
10/01/2025		Venda refeição	270 jantares	R$ 270,00	0	R$ 3.859,50
10/01/2025		Venda refeição	191 cafés	R$ 95,50	0	R$ 3.955,00
10/01/2025		Venda refeição	459 almoços	R$ 459,00	0	R$ 4.414,00
13/01/2025		Venda refeição	168 cafés	R$ 84,00	0	R$ 4.498,00
13/01/2025		Venda refeição	270 jantares	R$ 270,00	0	R$ 4.768,00

13/01/2025		Venda refeição	457 almoços	R$ 457,00	0	R$ 5.225,00
14/01/2025		Venda refeição	270 jantares	R$ 270,00	0	R$ 5.495,00
14/01/2025		Venda refeição	461 almoços	R$ 461,00	0	R$ 5.956,00
14/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.417,50	R$ 1.538,50
14/01/2025		Venda refeição	190 cafés	R$ 95,00	0	R$ 1.633,50
15/01/2025		Venda refeição	183 cafés	R$ 91,50	0	R$ 1.725,00
15/01/2025		Venda refeição	469 almoços	R$ 469,00	0	R$ 2.194,00
15/01/2025		Venda refeição	235 jantares	R$ 235,00	0	R$ 2.429,00
16/01/2025		Venda refeição	182 cafés	R$ 91,00	0	R$ 2.520,00
16/01/2025		Venda refeição	276 jantares	R$ 276,00	0	R$ 2.796,00
16/01/2025		Venda refeição	450 almoços	R$ 450,00	0	R$ 3.246,00
17/01/2025		Venda refeição	183 cafés	R$ 91,50	0	R$ 3.337,50
17/01/2025		Venda refeição	460 almoços	R$ 460,00	0	R$ 3.797,50
17/01/2025		Venda refeição	270 jantares	R$ 270,00	0	R$ 4.067,50
20/01/2025		Venda refeição	188 cafés	R$ 94,00	0	R$ 4.161,50
20/01/2025		Venda refeição	270 jantares	R$ 270,00	0	R$ 4.431,50
20/01/2025		Venda refeição	497 almoços	R$ 497,00	0	R$ 4.928,50
21/01/2025		Venda refeição	270 jantares	R$ 270,00	0	R$ 5.198,50
21/01/2025		Venda refeição	486 almoços	R$ 486,00	0	R$ 5.684,50
21/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.071,00	R$ 1.613,50
21/01/2025		Venda refeição	203 cafés	R$ 101,50	0	R$ 1.715,00
22/01/2025		Venda refeição	197 cafés	R$ 98,50	0	R$ 1.813,50
22/01/2025		Venda refeição	273 jantares	R$ 273,00	0	R$ 2.086,50
22/01/2025		Venda refeição	535 almoços	R$ 535,00	0	R$ 2.621,50
23/01/2025		Venda refeição	270 jantares	R$ 270,00	0	R$ 2.891,50
23/01/2025		Venda refeição	491 almoços	R$ 491,00	0	R$ 3.382,50
23/01/2025		Venda refeição	189 cafés	R$ 94,50	0	R$ 3.477,00
24/01/2025		Venda refeição	205 cafés	R$ 102,50	0	R$ 3.579,50
24/01/2025		Venda refeição	492 almoços	R$ 492,00	0	R$ 4.071,50
24/01/2025		Venda refeição	285 jantares	R$ 285,00	0	R$ 4.356,50

27/01/2025		Venda refeição	177 cafés	R$ 88,50	0	R$ 4.445,00
27/01/2025		Venda refeição	274 jantares	R$ 274,00	0	R$ 4.719,00
27/01/2025		Venda refeição	464 almoços	R$ 464,00	0	R$ 5.183,00
28/01/2025		Venda refeição	153 cafés	R$ 76,50	0	R$ 5.259,50
28/01/2025		Venda refeição	455 almoços	R$ 455,00	0	R$ 5.714,50
28/01/2025		Venda refeição	279 jantares	R$ 279,00	0	R$ 5.993,50
28/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.360,00	R$ 1.633,50
29/01/2025		Venda refeição	181 cafés	R$ 90,50	0	R$ 1.724,00
29/01/2025		Venda refeição	270 jantares	R$ 270,00	0	R$ 1.994,00
29/01/2025		Venda refeição	518 almoços	R$ 518,00	0	R$ 2.512,00
30/01/2025		Venda refeição	281 jantares	R$ 281,00	0	R$ 2.793,00
30/01/2025		Venda refeição	462 almoços	R$ 462,00	0	R$ 3.255,00
30/01/2025		Venda refeição	189 cafés	R$ 94,50	0	R$ 3.349,50
31/01/2025		Venda refeição	466 almoços	R$ 466,00	0	R$ 3.815,50
31/01/2025		Venda refeição	277 jantares	R$ 277,00	0	R$ 4.092,50
31/01/2025		Venda refeição	184 cafés	R$ 92,00	0	R$ 4.184,50
31/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 3.911,00	R$ 273,50
				R$ 18.131,00		

ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC:04604585000100

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC:04604585000100
Dados: 2026.08.11 14:38:14 -03'00'