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: **FEVEREIRO/2025**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

| CONCILIAÇÃO | |
|---|---|
| Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior | **R$ 253.004,91** |
| Rendimento aplicação | **R$ 531,65** |
| Repasse público estadual | **R$ 124.195,40** |
| Repasse público municipal | **R$ 52.115,65** |
| Recebimentos usuários | **R$ 17.079,50** |
| Outras receitas (aporte OSC/doações/etc) | **R$ 45,10** |
| Total das receitas | **R$ 446.972,21** |
| Despesas | **R$ 127.811,36** |
| Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas) | **R$ 319.160,85** |

| Identificação | | Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | | | | | | | | |
| Data emissão | Número | Fornecedor | CNPJ | Descrição do bem | Valor | Nº documento | Data do débito | Forma de Pagamento |
| 04/02/2025 | 121470 | SENDAS DISTRIBUIDORA S A | 06.057.223/0365-24 | Estocáveis, Perecíveis | R$ 1.162,56 | 20402 | 04/02/2025 | Conta |
| 28/01/2025 | 1375384 | GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 01.257.995/0014-58 | Estocáveis | R$ 1.435,00 | 20404 | 04/02/2025 | Conta |
| 03/02/2025 | 5659 | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA | 22.549.464/0001-94 | Hortifrúti | R$ 1.393,74 | 20403 | 04/02/2025 | Conta |
| 23/01/2025 | 047984 | THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA | 74.331.067/0001-45 | Marmitex e acessórios | R$ 2.179,24 | 20501 | 05/02/2025 | Conta |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | 2991 | ALHOS DEVITTE LTDA | 33.063.532/0001-27 | Hortifrúti | R$ 504,00 | 20502 | 05/02/2025 | Conta |
| 31/01/2025 | 3199 | PRAX PIG ALIMENTOS LTDA | 37.629.786/0001-10 | Açougue | R$ 2.230,00 | 21005 | 10/02/2025 | Conta |
| 30/01/2025 | 736 | BAZAR CLAUDIA COMERCIO DE MIUDEZAS EM GERAL LTDA | 07.160.374/0001-13 | Uniformes | R$ 504,00 | 21008 | 10/02/2025 | Conta |
| 28/01/2025 | 7423930 | JBS S A | 02.916.265/0236-15 | Açougue | R$ 730,00 | 21007 | 10/02/2025 | Conta |
| 29/01/2025 | 3514244 | ADORO S A | 60.037.058/0003-01 | Açougue | R$ 1.480,00 | 21006 | 10/02/2025 | Conta |
| | | | | Imposto - ISS | R$ 5,56 | 21009 | 10/02/2025 | Conta |
| 06/02/2025 | 5697 | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA | 22.549.464/0001-94 | Hortifrúti | R$ 1.882,99 | 21004 | 10/02/2025 | Conta |
| 04/02/2025 | 11337 | TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | 24.537.865/0001-50 | Segurança | R$ 179,84 | 21003 | 10/02/2025 | Conta |
| 08/02/2025 | 5720 | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA | 22.549.464/0001-94 | Hortifrúti | R$ 1.370,50 | 21002 | 10/02/2025 | Conta |
| 04/02/2025 | 10487 | PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 16.643.577/0001-51 | Medicina ocupacional | R$ 187,00 | 21001 | 10/02/2025 | Conta |
| | | CARLOS DANIEL AGUIAR GOMES | 482.503.118-84 | Adiantamento de férias | R$ 3.586,76 | 63145 | 10/02/2025 | Conta |
| | | | | Contribuição ao FGTS | R$ 136,14 | 556535000901311 | 12/02/2025 | Conta |
| 12/02/2025 | 3037 | FLARET CARIMBOS E PAPELARIA ME LTDA | 00.331.688/0001-92 | Material de escritório | R$ 45,00 | 21201 | 12/02/2025 | Conta |
| 03/02/2025 | 12864 | FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA EPP | 15.409.037/0001-45 | Contabilidade | R$ 1.730,00 | 21202 | 12/02/2025 | Conta |
| | | ASSOCIOACAO MOGIANA DE ACOES PARA CIDADANIA AMAC | 04.604.585/0005-33 | Adiantamento salarial | R$ 553,33 | 21401 | 14/02/2025 | Conta |
| | | ASSOCIOACAO MOGIANA DE ACOES PARA CIDADANIA AMAC | 04.604.585/0005-33 | Adiantamento salarial | R$ 11.054,14 | 54569 | 14/02/2025 | Conta |
| 12/02/2025 | 3008 | ALHOS DEVITTE LTDA | 33.063.532/0001-27 | Hortifrúti | R$ 315,00 | 21710 | 17/02/2025 | Conta |
| 28/01/2025 | 435820329 | TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet | R$ 45,21 | 21717 | 17/02/2025 | Conta |
| 03/02/2025 | 3203 | PRAX PIG ALIMENTOS LTDA | 37.629.786/0001-10 | Açougue | R$ 1.458,50 | 21716 | 17/02/2025 | Conta |
| 30/01/2025 | 254081 | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis | R$ 509,92 | 21715 | 17/02/2025 | Conta |
| 06/02/2025 | 3211 | PRAX PIG ALIMENTOS LTDA | 37.629.786/0001-10 | Açougue | R$ 1.740,00 | 21714 | 17/02/2025 | Conta |
| 06/02/2025 | 1070762 | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP | 17.257.812/0001-10 | Açougue, Perecíveis | R$ 1.997,49 | 21713 | 17/02/2025 | Conta |
| 27/01/2025 | 955244 | PRIETO ALIMENTOS LTDA | 61.752.739/0001-44 | Açougue | R$ 1.013,90 | 21712 | 17/02/2025 | Conta |
| 15/02/2025 | 5773 | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA | 22.549.464/0001-94 | Hortifrúti | R$ 830,88 | 21711 | 17/02/2025 | Conta |
| 30/01/2025 | 1348496 | CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA | 04.528.629/0002-40 | Estocáveis | R$ 1.907,46 | 21707 | 17/02/2025 | Conta |
| 30/01/2025 | 3764152 | COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR | 48.541.510/0004-45 | Perecíveis | R$ 399,60 | 21709 | 17/02/2025 | Conta |
| 06/02/2025 | 196020 | ADORO S A | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R$ 1.728,00 | 21706 | 17/02/2025 | Conta |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 81 | MARCIA SANTOS PAIVA | 37.262.203/0001-66 | Pães | R$ 924,00 | 21705 | 17/02/2025 | Conta |
| 24/01/2025 | 9196 | COMPANHIA ULTRAGAZ S A | 61.602.199/0037-23 | Gás | R$ 2.104,47 | 21704 | 17/02/2025 | Conta |
| 05/02/2025 | 3209 | PRAX PIG ALIMENTOS LTDA | 37.629.786/0001-10 | Açougue | R$ 1.630,00 | 21703 | 17/02/2025 | Conta |
| | | | | Contribuição previdenciária - INSS | R$ 45,10 | 21702 | 17/02/2025 | Conta |
| 13/02/2025 | 5756 | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA | 22.549.464/0001-94 | Hortifrúti | R$ 1.655,75 | 21708 | 17/02/2025 | Conta |
| | | | | Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR) | R$ 23,16 | 21701 | 17/02/2025 | Conta |
| 29/01/2025 | 216 | MD MANUTENCOES EM GERAL LTDA | 48.691.418/0001-19 | Manutenção predial | R$ 579,00 | 22101 | 21/02/2025 | Conta |
| 06/02/2025 | 956582 | PRIETO ALIMENTOS LTDA | 61.752.739/0001-44 | Açougue | R$ 1.148,00 | 22423 | 24/02/2025 | Conta |
| 27/01/2025 | 166 | DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA | 58.378.117/0001-93 | Estocáveis | R$ 667,50 | 22418 | 24/02/2025 | Conta |
| 20/02/2025 | 1080093 | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP | 17.257.812/0001-10 | Açougue | R$ 494,62 | 22419 | 24/02/2025 | Conta |
| 03/02/2025 | 8549 | CELIA ALIMENTOS LTDA | 03.014.374/0006-69 | Arroz/Feijão | R$ 3.250,00 | 22420 | 24/02/2025 | Conta |
| 11/02/2025 | 19974 | BROMATOLAB ANALISES EM ALIMENTOS LTDA | 02.262.408/0001-67 | Manutenção equipamentos | R$ 258,00 | 22421 | 24/02/2025 | Conta |
| 11/02/2025 | 8728 | CELIA ALIMENTOS LTDA | 03.014.374/0006-69 | Arroz/Feijão | R$ 4.550,00 | 22422 | 24/02/2025 | Conta |
| 19/02/2025 | 958131 | PRIETO ALIMENTOS LTDA | 61.752.739/0001-44 | Açougue | R$ 820,00 | 22427 | 24/02/2025 | Conta |
| 31/01/2025 | 13947 | SARA VENTURA MARQUES ASSI ME | 14.369.004/0001-56 | Material de escritório | R$ 421,94 | 22424 | 24/02/2025 | Conta |
| 31/01/2025 | 1867454 | SIST SERV RB QUALITY COM DE EBM LTDA | 08.189.587/0001-30 | Material de limpeza | R$ 139,50 | 22425 | 24/02/2025 | Conta |
| 04/02/2025 | 16988 | ALUMIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.967.400/0001-70 | Material de consumo específico | R$ 376,00 | 22426 | 24/02/2025 | Conta |
| 19/02/2025 | 199465 | ADORO S A | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R$ 1.088,00 | 22428 | 24/02/2025 | Conta |
| 29/01/2025 | 1865567 | SIT DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA | 08.189.587/0001-30 | Material de limpeza, Descartáveis | R$ 1.656,67 | 22429 | 24/02/2025 | Conta |
| 18/02/2025 | 1236 | NACOES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 53.274.780/0001-24 | Açougue | R$ 1.139,40 | 22416 | 24/02/2025 | Conta |
| 19/02/2025 | 3241 | PRAX PIG ALIMENTOS LTDA | 37.629.786/0001-10 | Açougue | R$ 1.900,00 | 22417 | 24/02/2025 | Conta |
| 17/02/2025 | 3232 | PRAX PIG ALIMENTOS LTDA | 37.629.786/0001-10 | Açougue | R$ 3.221,50 | 22405 | 24/02/2025 | Conta |
| 20/02/2025 | 5810 | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA | 22.549.464/0001-94 | Hortifrúti | R$ 2.270,37 | 22415 | 24/02/2025 | Conta |
| 18/02/2025 | 2424 | EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 2.558,80 | 22413 | 24/02/2025 | Conta |
| 29/01/2025 | 106627 | GRAN REAL ALIMENTOS LTDA | 01.541.165/0001-33 | Arroz/Feijão | R$ 1.760,00 | 22412 | 24/02/2025 | Conta |
| 06/02/2025 | 1350232 | CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA | 04.528.629/0002-40 | Estocáveis, Perecíveis | R$ 335,22 | 22411 | 24/02/2025 | Conta |
| 22/02/2025 | 5830 | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA | 22.549.464/0001-94 | Hortifrúti | R$ 1.667,29 | 22410 | 24/02/2025 | Conta |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 88240 | MARPLAST COM DE PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA | 00.178.471/0001-94 | Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios | R$ 2.369,67 | 22409 | 24/02/2025 | Conta |
| 11/02/2025 | 88747 | MARPLAST COM DE PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA | 00.178.471/0001-94 | Material de higiene | R$ 490,39 | 22408 | 24/02/2025 | Conta |
| 18/02/2025 | 198918 | ADORO S A | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R$ 486,00 | 22407 | 24/02/2025 | Conta |
| 12/02/2025 | 3223 | PRAX PIG ALIMENTOS LTDA | 37.629.786/0001-10 | Açougue | R$ 1.470,00 | 22406 | 24/02/2025 | Conta |
| 11/02/2025 | 3216 | PRAX PIG ALIMENTOS LTDA | 37.629.786/0001-10 | Açougue | R$ 1.458,50 | 22404 | 24/02/2025 | Conta |
| 18/02/2025 | 627 | FRANCISCHINI MANUTENÇAO E REPARAÇAO EMPRESARIAL LTDA | 47.327.703/0001-92 | Manutenção equipamentos | R$ 650,90 | 22403 | 24/02/2025 | Conta |
| 03/02/2025 | 19333385480 | TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet | R$ 103,97 | 22402 | 24/02/2025 | Conta |
| | | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R$ 3.750,00 | 22401 | 24/02/2025 | Conta |
| 13/02/2025 | 197848 | ADORO S A | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R$ 1.854,00 | 22414 | 24/02/2025 | Conta |
| | | VIANOVA SERVICOS LTDA | 01.178.287/0001-07 | Vale transporte | R$ 246,15 | 22505 | 25/02/2025 | Conta |
| | | VIANOVA SERVICOS LTDA | 01.178.287/0001-07 | Vale transporte | R$ 246,15 | 22506 | 25/02/2025 | Conta |
| 24/02/2025 | 69 | OP LAJES MATS P CONSTR LTDA ME | 15.334.805/0001-49 | Manutenção predial | R$ 269,77 | 22502 | 25/02/2025 | Conta |
| | | VIANOVA SERVICOS LTDA | 01.178.287/0001-07 | Vale transporte | R$ 261,98 | 22504 | 25/02/2025 | Conta |
| 20/02/2025 | 3780452 | COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR | 48.541.510/0004-45 | Perecíveis | R$ 100,00 | 22503 | 25/02/2025 | Conta |
| 14/02/2025 | 27257 | USE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 20.136.094/0001-38 | Uniformes | R$ 1.209,54 | 22501 | 25/02/2025 | Conta |
| | | ONPAG SOLUCOES S A | 44.729.052/0001-79 | Vale transporte | R$ 255,60 | 22701 | 27/02/2025 | Conta |
| | | ONPAG SOLUCOES S A | 44.729.052/0001-79 | Vale transporte | R$ 255,60 | 22702 | 27/02/2025 | Conta |
| | | ASSOCIOACAO MOGIANA DE ACOES PARA CIDADANIA AMAC | 04.604.585/0005-33 | Ordenados e Salários | R$ 16.792,00 | 93221 | 28/02/2025 | Conta |
| 24/02/2025 | 3244 | PRAX PIG ALIMENTOS LTDA | 37.629.786/0001-10 | Açougue | R$ 2.450,00 | 22801 | 28/02/2025 | Conta |
| 24/02/2025 | 3245 | PRAX PIG ALIMENTOS LTDA | 37.629.786/0001-10 | Açougue | R$ 1.319,10 | 22802 | 28/02/2025 | Conta |
| 28/02/2025 | 2471 | EJP CPMERCIO ATACDISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 2.462,45 | 22803 | 28/02/2025 | Conta |
| 25/02/2025 | 3247 | PRAX PIG ALIMENTOS LTDA | 37.629.786/0001-10 | Açougue | R$ 1.900,00 | 22804 | 28/02/2025 | Conta |
| 27/02/2025 | 83 | MARCIA SANTOS PAIVA | 37.262.203/0001-66 | Pães | R$ 925,50 | 22805 | 28/02/2025 | Conta |
| 26/02/2025 | 200959 | ADORO S A | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R$ 994,00 | 22806 | 28/02/2025 | Conta |
| 27/02/2025 | 5866 | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA | 22.549.464/0001-94 | Hortifrúti | R$ 1.938,96 | 22807 | 28/02/2025 | Conta |
| 07/02/2025 | 9378 | COMPANHIA ULTRAGAZ S A | 61.602.199/0037-23 | Gás | R$ 2.571,08 | 22808 | 28/02/2025 | Conta |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | R$127.811,36 | | | |

## 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** | MD MANUTENCOES EM GERAL LTDA | 48.691.418/0001-19 | Manutenção predial | R$ 579,00 | 21/02/2025 | Conta | **1,38%** | **2,75%** |
| | BROMATOLAB ANALISES EM ALIMENTOS LTDA | 02.262.408/0001-67 | Manutenção equipamentos | R$ 258,00 | 24/02/2025 | Conta | | |
| | FRANCISCHINI MANUTENÇAO E REPARAÇAO EMPRESARIAL LTDA | 47.327.703/0001-92 | Manutenção equipamentos | R$ 650,90 | 24/02/2025 | Conta | | |
| | OP LAJES MATS P CONSTR LTDA ME | 15.334.805/0001-49 | Manutenção predial | R$ 269,77 | 25/02/2025 | Conta | | |
| | | | | **R$ 1.757,67** | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Outras despesas inerentes ao objeto** | ALUMIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.967.400/0001-70 | Material de consumo específico | R$ 376,00 | 24/02/2025 | Conta | **0,29%** | **0,45%** |
| | | | | **R$ 376,00** | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Outros materiais de consumo** | THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA | 74.331.067/0001-45 | Marmitex e acessórios | R$ 2.179,24 | 05/02/2025 | Conta | **5,71%** | **3,00%** |
| | FLARET CARIMBOS E PAPELARIA ME LTDA | 00.331.688/0001-92 | Material de escritório | R$ 45,00 | 12/02/2025 | Conta | | |
| | SARA VENTURA MARQUES ASSI ME | 14.369.004/0001-56 | Material de escritório | R$ 421,94 | 24/02/2025 | Conta | | |
| | SIST SERV RB QUALITY COM DE EBM LTDA | 08.189.587/0001-30 | Material de limpeza | R$ 139,50 | 24/02/2025 | Conta | | |
| | SIT DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA | 08.189.587/0001-30 | Material de limpeza, Descartáveis | R$ 1.656,67 | 24/02/2025 | Conta | | |
| | MARPLAST COM DE PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA | 00.178.471/0001-94 | Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios | R$ 2.369,67 | 24/02/2025 | Conta | | |
| | MARPLAST COM DE PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA | 00.178.471/0001-94 | Material de higiene | R$ 490,39 | 24/02/2025 | Conta | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **R$ 7.302,41** | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Outros serviços de terceiros** | | | Imposto - ISS | R$ 5,56 | 10/02/2025 | Conta | **1,52%** | **2,00%** |
| | TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | 24.537.865/0001-50 | Segurança | R$ 179,84 | 10/02/2025 | Conta | | |
| | FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA EPP | 15.409.037/0001-45 | Contabilidade | R$ 1.730,00 | 12/02/2025 | Conta | | |
| | | | Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR) | R$ 23,16 | 17/02/2025 | Conta | | |
| | | | | **R$ 1.938,56** | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Recursos humanos** | BAZAR CLAUDIA COMERCIO DE MIUDEZAS EM GERAL LTDA | 07.160.374/0001-13 | Uniformes | R$ 504,00 | 10/02/2025 | Conta | **30,58%** | **41,00%** |
| | PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 16.643.577/0001-51 | Medicina ocupacional | R$ 187,00 | 10/02/2025 | Conta | | |
| | CARLOS DANIEL AGUIAR GOMES | 482.503.118-84 | Adiantamento de férias | R$ 3.586,76 | 10/02/2025 | Conta | | |
| | | | Contribuição ao FGTS | R$ 136,14 | 12/02/2025 | Conta | | |
| | ASSOCIOACAO MOGIANA DE ACOES PARA CIDADANIA AMAC | 04.604.585/0005-33 | Adiantamento salarial | R$ 553,33 | 14/02/2025 | Conta | | |
| | ASSOCIOACAO MOGIANA DE ACOES PARA CIDADANIA AMAC | 04.604.585/0005-33 | Adiantamento salarial | R$ 11.054,14 | 14/02/2025 | Conta | | |
| | | | Contribuição previdenciária - INSS | R$ 45,10 | 17/02/2025 | Conta | | |
| | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R$ 3.750,00 | 24/02/2025 | Conta | | |
| | VIANOVA SERVICOS LTDA | 01.178.287/0001-07 | Vale transporte | R$ 246,15 | 25/02/2025 | Conta | | |
| | VIANOVA SERVICOS LTDA | 01.178.287/0001-07 | Vale transporte | R$ 246,15 | 25/02/2025 | Conta | | |
| | VIANOVA SERVICOS LTDA | 01.178.287/0001-07 | Vale transporte | R$ 261,98 | 25/02/2025 | Conta | | |
| | USE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 20.136.094/0001-38 | Uniformes | R$ 1.209,54 | 25/02/2025 | Conta | | |
| | ONPAG SOLUCOES S A | 44.729.052/0001-79 | Vale transporte | R$ 255,60 | 27/02/2025 | Conta | | |
| | ONPAG SOLUCOES S A | 44.729.052/0001-79 | Vale transporte | R$ 255,60 | 27/02/2025 | Conta | | |
| | ASSOCIOACAO MOGIANA DE ACOES PARA CIDADANIA AMAC | 04.604.585/0005-33 | Ordenados e Salários | R$ 16.792,00 | 28/02/2025 | Conta | | |
| | | | | **R$ 39.083,49** | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Utilidades públicas** | TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet | R$ 45,21 | 17/02/2025 | Conta | **3,77%** | **2,75%** |
| | COMPANHIA ULTRAGAZ S A | 61.602.199/0037-23 | Gás | R$ 2.104,47 | 17/02/2025 | Conta | | |
| | TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet | R$ 103,97 | 24/02/2025 | Conta | | |
| | COMPANHIA ULTRAGAZ S A | 61.602.199/0037-23 | Gás | R$ 2.571,08 | 28/02/2025 | Conta | | |
| | | | | **R$ 4.824,73** | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Despesas bancárias** | | | | | | | **0,00%** | **0,05%** |
| | | | | **R$ 0,00** | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Gêneros alimentícios** | SENDAS DISTRIBUIDORA S A | 06.057.223/0365-24 | Estocáveis, Perecíveis | R$ 1.162,56 | 04/02/2025 | Conta | **56,75%** | **48,00%** |
| | GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 01.257.995/0014-58 | Estocáveis | R$ 1.435,00 | 04/02/2025 | Conta | | |
| | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA | 22.549.464/0001-94 | Hortifrúti | R$ 1.393,74 | 04/02/2025 | Conta | | |
| | ALHOS DEVITTE LTDA | 33.063.532/0001-27 | Hortifrúti | R$ 504,00 | 05/02/2025 | Conta | | |
| | PRAX PIG ALIMENTOS LTDA | 37.629.786/0001-10 | Açougue | R$ 2.230,00 | 10/02/2025 | Conta | | |
| | JBS S A | 02.916.265/0236-15 | Açougue | R$ 730,00 | 10/02/2025 | Conta | | |
| | ADORO S A | 60.037.058/0003-01 | Açougue | R$ 1.480,00 | 10/02/2025 | Conta | | |
| | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA | 22.549.464/0001-94 | Hortifrúti | R$ 1.882,99 | 10/02/2025 | Conta | | |
| | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA | 22.549.464/0001-94 | Hortifrúti | R$ 1.370,50 | 10/02/2025 | Conta | | |
| | ALHOS DEVITTE LTDA | 33.063.532/0001-27 | Hortifrúti | R$ 315,00 | 17/02/2025 | Conta | | |
| | PRAX PIG ALIMENTOS LTDA | 37.629.786/0001-10 | Açougue | R$ 1.458,50 | 17/02/2025 | Conta | | |
| | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis | R$ 509,92 | 17/02/2025 | Conta | | |
| | PRAX PIG ALIMENTOS LTDA | 37.629.786/0001-10 | Açougue | R$ 1.740,00 | 17/02/2025 | Conta | | |
| | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP | 17.257.812/0001-10 | Açougue, Perecíveis | R$ 1.997,49 | 17/02/2025 | Conta | | |
| | PRIETO ALIMENTOS LTDA | 61.752.739/0001-44 | Açougue | R$ 1.013,90 | 17/02/2025 | Conta | | |
| | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA | 22.549.464/0001-94 | Hortifrúti | R$ 830,88 | 17/02/2025 | Conta | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA | 04.528.629/0002-40 | Estocáveis | R$ 1.907,46 | 17/02/2025 | Conta | | |
| | COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR | 48.541.510/0004-45 | Perecíveis | R$ 399,60 | 17/02/2025 | Conta | | |
| | ADORO S A | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R$ 1.728,00 | 17/02/2025 | Conta | | |
| | MARCIA SANTOS PAIVA | 37.262.203/0001-66 | Pães | R$ 924,00 | 17/02/2025 | Conta | | |
| | PRAX PIG ALIMENTOS LTDA | 37.629.786/0001-10 | Açougue | R$ 1.630,00 | 17/02/2025 | Conta | | |
| | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA | 22.549.464/0001-94 | Hortifrúti | R$ 1.655,75 | 17/02/2025 | Conta | | |
| | PRIETO ALIMENTOS LTDA | 61.752.739/0001-44 | Açougue | R$ 1.148,00 | 24/02/2025 | Conta | | |
| | DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA | 58.378.117/0001-93 | Estocáveis | R$ 667,50 | 24/02/2025 | Conta | | |
| | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP | 17.257.812/0001-10 | Açougue | R$ 494,62 | 24/02/2025 | Conta | | |
| | CELIA ALIMENTOS LTDA | 03.014.374/0006-69 | Arroz/Feijão | R$ 3.250,00 | 24/02/2025 | Conta | | |
| | CELIA ALIMENTOS LTDA | 03.014.374/0006-69 | Arroz/Feijão | R$ 4.550,00 | 24/02/2025 | Conta | | |
| | PRIETO ALIMENTOS LTDA | 61.752.739/0001-44 | Açougue | R$ 820,00 | 24/02/2025 | Conta | | |
| | ADORO S A | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R$ 1.088,00 | 24/02/2025 | Conta | | |
| | NACOES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 53.274.780/0001-24 | Açougue | R$ 1.139,40 | 24/02/2025 | Conta | | |
| | PRAX PIG ALIMENTOS LTDA | 37.629.786/0001-10 | Açougue | R$ 1.900,00 | 24/02/2025 | Conta | | |
| | PRAX PIG ALIMENTOS LTDA | 37.629.786/0001-10 | Açougue | R$ 3.221,50 | 24/02/2025 | Conta | | |
| | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA | 22.549.464/0001-94 | Hortifrúti | R$ 2.270,37 | 24/02/2025 | Conta | | |
| | EJP COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 2.558,80 | 24/02/2025 | Conta | | |
| | GRAN REAL ALIMENTOS LTDA | 01.541.165/0001-33 | Arroz/Feijão | R$ 1.760,00 | 24/02/2025 | Conta | | |
| | CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA | 04.528.629/0002-40 | Estocáveis, Perecíveis | R$ 335,22 | 24/02/2025 | Conta | | |
| | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA | 22.549.464/0001-94 | Hortifrúti | R$ 1.667,29 | 24/02/2025 | Conta | | |
| | ADORO S A | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R$ 486,00 | 24/02/2025 | Conta | | |
| | PRAX PIG ALIMENTOS LTDA | 37.629.786/0001-10 | Açougue | R$ 1.470,00 | 24/02/2025 | Conta | | |
| | PRAX PIG ALIMENTOS LTDA | 37.629.786/0001-10 | Açougue | R$ 1.458,50 | 24/02/2025 | Conta | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ADORO S A | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R$ 1.854,00 | 24/02/2025 | Conta | | |
| | COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR | 48.541.510/0004-45 | Perecíveis | R$ 100,00 | 25/02/2025 | Conta | | |
| | PRAX PIG ALIMENTOS LTDA | 37.629.786/0001-10 | Açougue | R$ 2.450,00 | 28/02/2025 | Conta | | |
| | PRAX PIG ALIMENTOS LTDA | 37.629.786/0001-10 | Açougue | R$ 1.319,10 | 28/02/2025 | Conta | | |
| | EJP CPMERCIO ATACDISTA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA | 48.667.571/0001-00 | Hortifrúti | R$ 2.462,45 | 28/02/2025 | Conta | | |
| | PRAX PIG ALIMENTOS LTDA | 37.629.786/0001-10 | Açougue | R$ 1.900,00 | 28/02/2025 | Conta | | |
| | MARCIA SANTOS PAIVA | 37.262.203/0001-66 | Pães | R$ 925,50 | 28/02/2025 | Conta | | |
| | ADORO S A | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R$ 994,00 | 28/02/2025 | Conta | | |
| | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA | 22.549.464/0001-94 | Hortifrúti | R$ 1.938,96 | 28/02/2025 | Conta | | |
| | | | | **R$ 72.528,50** | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Valor total das despesas** | | | | **R$ 127.811,36** | | | **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$ 273,50** |
| 03/02/2025 | | Venda refeição | 164 cafés | R$ 82,00 | 0 | R$ 355,50 |
| 03/02/2025 | | Venda refeição | 468 almoços | R$ 468,00 | 0 | R$ 823,50 |
| 03/02/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R$ 277,00 | R$ 546,50 |
| 03/02/2025 | | Venda refeição | 269 jantares | R$ 269,00 | 0 | R$ 815,50 |
| 04/02/2025 | | Venda refeição | 179 cafés | R$ 89,50 | 0 | R$ 905,00 |
| 04/02/2025 | | Venda refeição | 280 jantares | R$ 280,00 | 0 | R$ 1.185,00 |
| 04/02/2025 | | Venda refeição | 461 almoços | R$ 461,00 | 0 | R$ 1.646,00 |
| 05/02/2025 | | Venda refeição | 200 cafés | R$ 100,00 | 0 | R$ 1.746,00 |
| 05/02/2025 | | Venda refeição | 579 almoços | R$ 579,00 | 0 | R$ 2.325,00 |
| 05/02/2025 | | Venda refeição | 269 jantares | R$ 269,00 | 0 | R$ 2.594,00 |
| 06/02/2025 | | Venda refeição | 202 cafés | R$ 101,00 | 0 | R$ 2.695,00 |
| 06/02/2025 | | Venda refeição | 448 almoços | R$ 448,00 | 0 | R$ 3.143,00 |
| 06/02/2025 | | Venda refeição | 270 jantares | R$ 270,00 | 0 | R$ 3.413,00 |
| 07/02/2025 | | Venda refeição | 175 cafés | R$ 87,50 | 0 | R$ 3.500,50 |
| 07/02/2025 | | Venda refeição | 475 almoços | R$ 475,00 | 0 | R$ 3.975,50 |
| 07/02/2025 | | Venda refeição | 270 jantares | R$ 270,00 | 0 | R$ 4.245,50 |
| 10/02/2025 | | Venda refeição | 270 jantares | R$ 270,00 | 0 | R$ 4.515,50 |
| 10/02/2025 | | Venda refeição | 474 almoços | R$ 474,00 | 0 | R$ 4.989,50 |
| 10/02/2025 | | Venda refeição | 183 cafés | R$ 91,50 | 0 | R$ 5.081,00 |
| 11/02/2025 | | Venda refeição | 205 cafés | R$ 102,50 | 0 | R$ 5.183,50 |
| 11/02/2025 | | Venda refeição | 452 almoços | R$ 452,00 | 0 | R$ 5.635,50 |
| 11/02/2025 | | Venda refeição | 273 jantares | R$ 273,00 | 0 | R$ 5.908,50 |
| 11/02/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R$ 4.249,00 | R$ 1.659,50 |
| 12/02/2025 | | Venda refeição | 187 cafés | R$ 93,50 | 0 | R$ 1.753,00 |
| 12/02/2025 | | Venda refeição | 557 almoços | R$ 557,00 | 0 | R$ 2.310,00 |
| 12/02/2025 | | Venda refeição | 270 jantares | R$ 270,00 | 0 | R$ 2.580,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | | Venda refeição | 169 cafés | R$ 84,50 | 0 | R$ 2.664,50 |
| 13/02/2025 | | Venda refeição | 472 almoços | R$ 472,00 | 0 | R$ 3.136,50 |
| 13/02/2025 | | Venda refeição | 280 jantares | R$ 280,00 | 0 | R$ 3.416,50 |
| 14/02/2025 | | Venda refeição | 198 cafés | R$ 99,00 | 0 | R$ 3.515,50 |
| 14/02/2025 | | Venda refeição | 477 almoços | R$ 477,00 | 0 | R$ 3.992,50 |
| 14/02/2025 | | Venda refeição | 271 jantares | R$ 271,00 | 0 | R$ 4.263,50 |
| 17/02/2025 | | Venda refeição | 281 jantares | R$ 281,00 | 0 | R$ 4.544,50 |
| 17/02/2025 | | Venda refeição | 186 cafés | R$ 93,00 | 0 | R$ 4.637,50 |
| 17/02/2025 | | Venda refeição | 477 almoços | R$ 477,00 | 0 | R$ 5.114,50 |
| 18/02/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R$ 4.267,00 | R$ 847,50 |
| 18/02/2025 | | Venda refeição | 470 almoços | R$ 470,00 | 0 | R$ 1.317,50 |
| 18/02/2025 | | Venda refeição | 182 cafés | R$ 91,00 | 0 | R$ 1.408,50 |
| 18/02/2025 | | Venda refeição | 270 jantares | R$ 270,00 | 0 | R$ 1.678,50 |
| 19/02/2025 | | Venda refeição | 270 jantares | R$ 270,00 | 0 | R$ 1.948,50 |
| 19/02/2025 | | Venda refeição | 564 almoços | R$ 564,00 | 0 | R$ 2.512,50 |
| 19/02/2025 | | Venda refeição | 200 cafés | R$ 100,00 | 0 | R$ 2.612,50 |
| 20/02/2025 | | Venda refeição | 185 cafés | R$ 92,50 | 0 | R$ 2.705,00 |
| 20/02/2025 | | Venda refeição | 458 almoços | R$ 458,00 | 0 | R$ 3.163,00 |
| 20/02/2025 | | Venda refeição | 274 jantares | R$ 274,00 | 0 | R$ 3.437,00 |
| 21/02/2025 | | Venda refeição | 482 almoços | R$ 482,00 | 0 | R$ 3.919,00 |
| 21/02/2025 | | Venda refeição | 270 jantares | R$ 270,00 | 0 | R$ 4.189,00 |
| 21/02/2025 | | Venda refeição | 185 cafés | R$ 92,50 | 0 | R$ 4.281,50 |
| 24/02/2025 | | Venda refeição | 200 cafés | R$ 100,00 | 0 | R$ 4.381,50 |
| 24/02/2025 | | Venda refeição | 478 almoços | R$ 478,00 | 0 | R$ 4.859,50 |
| 24/02/2025 | | Venda refeição | 270 jantares | R$ 270,00 | 0 | R$ 5.129,50 |
| 25/02/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R$ 4.285,00 | R$ 844,50 |
| 25/02/2025 | | Venda refeição | 418 almoços | R$ 418,00 | 0 | R$ 1.262,50 |
| 25/02/2025 | | Venda refeição | 183 cafés | R$ 91,50 | 0 | R$ 1.354,00 |
| 25/02/2025 | | Venda refeição | 270 jantares | R$ 270,00 | 0 | R$ 1.624,00 |
| 26/02/2025 | | Venda refeição | 270 jantares | R$ 270,00 | 0 | R$ 1.894,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | | Venda refeição | 619 almoços | R$ 619,00 | 0 | R$ 2.513,00 |
| 26/02/2025 | | Venda refeição | 185 cafés | R$ 92,50 | 0 | R$ 2.605,50 |
| 27/02/2025 | | Venda refeição | 199 cafés | R$ 99,50 | 0 | R$ 2.705,00 |
| 27/02/2025 | | Venda refeição | 482 almoços | R$ 482,00 | 0 | R$ 3.187,00 |
| 27/02/2025 | | Venda refeição | 270 jantares | R$ 270,00 | 0 | R$ 3.457,00 |
| 28/02/2025 | | Venda refeição | 182 cafés | R$ 91,00 | 0 | R$ 3.548,00 |
| 28/02/2025 | | Venda refeição | 455 almoços | R$ 455,00 | 0 | R$ 4.003,00 |
| 28/02/2025 | | Venda refeição | 272 jantares | R$ 272,00 | 0 | R$ 4.275,00 |
| 28/02/2025 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R$ 4.006,50 | R$ 268,50 |
| | | | | **R$ 17.079,50** | | |

ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC:04604585000100

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO MOGIANA DE ACOES PARA A CIDADANIA AMAC:04604585000100
Dados: 2026.08.11 14:40:19 -03'00'