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: **MARÇO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 319.160,85**
Rendimento aplicação	**R$ 414,98**
Repasse público estadual	**R$ 93.013,55**
Repasse público municipal	**R$ 66.724,20**
Recebimentos usuários	**R$ 17.100,50**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 13,16**
Total das receitas	**R$ 496.427,24**
Despesas	**R$ 136.314,37**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 360.112,87**

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							
05/03/2025	123223	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis, Perecíveis	R$ 1.152,25	30501	05/03/2025	Conta
01/03/2025	5886	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.502,99	30503	05/03/2025	Conta
25/02/2025	3023	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	30504	05/03/2025	Conta
18/02/2025	48093	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 2.348,16	30505	05/03/2025	Conta
27/02/2025	1387869	GOAISMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA ITALAC	01.257.995/0014-58	Estocáveis	R$ 1.464,80	30506	05/03/2025	Conta

				Imposto - ISS	R$ 5,56	30502	05/03/2025	Conta
06/03/2025	5915	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.403,01	31006	10/03/2025	Conta
27/02/2025	35018242402233449	SINDICATOS DOS EMPREG. EM EMP.ASS.CONS - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 975,00	31009	10/03/2025	Conta
27/02/2025	899944	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 399,20	31008	10/03/2025	Conta
04/03/2025	10670	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 87,00	31007	10/03/2025	Conta
01/03/2025	11524	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 179,84	31005	10/03/2025	Conta
08/03/2025	5936	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.020,64	31004	10/03/2025	Conta
02/03/2025	3257	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.299,10	31003	10/03/2025	Conta
28/02/2025	3253	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 960,00	31002	10/03/2025	Conta
05/03/2025	12998	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 1.730,00	31001	10/03/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Adiantamento salarial	R$ 11.521,94	51502	14/03/2025	Conta
		ANGELA MARIA FUARTE DE FRANCA	216.245.908-61	Adiantamento salarial	R$ 531,20	31401	14/03/2025	Conta
13/03/2025	5978	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.456,81	31711	17/03/2025	Conta
18/03/2025	140	LUIZ EDUARDO ROST SILVA	44.021.956/0001-45	Manutenção equipamentos	R$ 1.911,00	31718	17/03/2025	Conta
14/03/2025	2551	EJP COMERCIO ATACADISTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 1.401,53	31717	17/03/2025	Conta
15/03/2025	6000	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.454,14	31716	17/03/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS	R$ 14.350,24	31715	17/03/2025	Conta
19/02/2025	9055	MARPLAST COM PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	46.015.023/0001-70	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 1.392,29	31714	17/03/2025	Conta
12/03/2025	3045	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	31713	17/03/2025	Conta
13/03/2025	84	MARCIA SANTOS PAIVA	37.262.203/0001-66	Pães	R$ 698,50	31712	17/03/2025	Conta
06/03/2025	203135	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.428,00	31705	17/03/2025	Conta
06/03/2025	7489094	JBS S.A	02.916.265/0236-15	Estocáveis, Açougue	R$ 899,70	31710	17/03/2025	Conta
19/02/2025	1874122	SIST. DE SERV. RB QUALITY	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R$ 2.264,15	31704	17/03/2025	Conta
28/02/2025	435820329	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 45,21	31701	17/03/2025	Conta
06/03/2025	3261	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.470,00	31709	17/03/2025	Conta
21/02/2025	9538	ULTRAGAZ	61.602.199/0037 23	Gás	R$ 1.809,28	31703	17/03/2025	Conta
27/02/2025	1355409	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 126,36	31702	17/03/2025	Conta
27/02/2025	1355305	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 445,22	31706	17/03/2025	Conta

06/03/2025	1090516	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.570,10	31707	17/03/2025	Conta
05/03/2025	3260	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.230,00	31708	17/03/2025	Conta
27/01/2025	08818130	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 412,36	32101	21/03/2025	Conta
29/01/2025	350182443537943 11	SINDICATOS DOS EMPREG EM EMP.ASS.CONS - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 975,00	32102	21/03/2025	Conta
22/03/2025	6054	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.312,35	32409	24/03/2025	Conta
06/03/2025	959893	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue, Perecíveis	R$ 849,90	32414	24/03/2025	Conta
21/03/2025	6039	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.950,82	32413	24/03/2025	Conta
24/02/2025	482	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 712,00	32412	24/03/2025	Conta
06/03/2025	255598	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 1.857,87	32411	24/03/2025	Conta
17/03/2025	9816	EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME	21.072.833/0001-38	Uniformes	R$ 3.376,00	32410	24/03/2025	Conta
06/03/2025	3790342	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 124,80	32402	24/03/2025	Conta
13/03/2025	204984	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.512,00	32408	24/03/2025	Conta
09/03/2025	3266	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.319,10	32407	24/03/2025	Conta
11/03/2025	7497053	JBS S.A	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 170,40	32406	24/03/2025	Conta
13/03/2025	3276	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.175,00	32405	24/03/2025	Conta
19/03/2025	3050	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	32404	24/03/2025	Conta
12/03/2025	1095433	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.627,62	32403	24/03/2025	Conta
11/03/2025	3273	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.080,00	32401	24/03/2025	Conta
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 4.000,00	32601	26/03/2025	Conta
		VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 250,23	32602	26/03/2025	Conta
		ONPAG SOLUÇÕES S.A.	44.729.052/0001-79	Vale transporte	R$ 257,00	32702	27/03/2025	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 220,00	32701	27/03/2025	Conta
		ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Ordenados e Salários	R$ 17.930,00	70525	28/03/2025	Conta
25/03/2025	1105742	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 520,21	33111	31/03/2025	Conta
11/03/2025	1882918	SIST. DE SERV. RB QUALITY	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R$ 312,00	33119	31/03/2025	Conta
25/03/2025	87	MARCIA SANTOS PAIVA	37.262.203/0001-66	Pães	R$ 925,50	33118	31/03/2025	Conta

19/03/2025	3564643	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.088,00	33117	31/03/2025	Conta
25/03/2025	3299	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.100,00	33116	31/03/2025	Conta
05/03/2025	107334	GRAN REAL ALIMENTOS	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R$ 1.625,00	33115	31/03/2025	Conta
18/03/2025	3282	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.750,00	33114	31/03/2025	Conta
31/03/2025	2633	EJP CPMERCIO ATACADISTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.139,23	33113	31/03/2025	Conta
31/03/2025	072	OP LAJES MATS P CONSTR LTDA ME	15.334.805/0001-49	Manutenção predial	R$ 214,41	33112	31/03/2025	Conta
27/03/2025	6088	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.780,85	33105	31/03/2025	Conta
24/03/2025	3294	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.027,80	33110	31/03/2025	Conta
29/03/2025	6107	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 792,72	33109	31/03/2025	Conta
21/03/2025	3289	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.100,00	33108	31/03/2025	Conta
14/03/2025	4217	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Manutenção equipamentos	R$ 842,02	33107	31/03/2025	Conta
04/03/2025	8944	CELIA ALIMENTOS LTDA	03.014.374/0006-69	Arroz/Feijão	R$ 3.900,00	33106	31/03/2025	Conta
16/03/2025	3280	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.197,80	33104	31/03/2025	Conta
				Contribuição sindical	R$ 30,00	33103	31/03/2025	Conta
27/03/2025	35018242211554429	SINDICATOS DOS EMPREG. EM EMP.ASS.CONS - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.040,00	33102	31/03/2025	Conta
07/03/2025	9698	ULTRAGAZ	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 2.409,19	33101	31/03/2025	Conta
03/03/2025	19416645520	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 103,97	33120	31/03/2025	Conta
					R$136.314,37			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/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	LUIZ EDUARDO ROST SILVA	44.021.956/0001-45	Manutenção equipamentos	R$ 1.911,00	17/03/2025	Conta	**2,18%**	**2,75%**
	OP LAJES MATS P CONSTR LTDA ME	15.334.805/0001-49	Manutenção predial	R$ 214,40	31/03/2025	Conta		
	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Manutenção equipamentos	R$ 842,02	31/03/2025	Conta		
				R$ 2.967,42				
Outras despesas inerentes ao objeto							**0,00%**	**0,45%**
				R$ 0,00				
Outros materiais de consumo	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 2.348,16	05/03/2025	Conta	**4,63%**	**3,00%**
	MARPLAST COM PROD DE LIMP DESC E FESTAS LTDA	46.015.023/0001-70	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 1.392,29	17/03/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R$ 2.264,15	17/03/2025	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R$ 312,00	31/03/2025	Conta		
				R$ 6.316,60				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R$ 5,56	05/03/2025	Conta	**1,41%**	**2,00%**
	TORAH SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	24.537.865/0001-50	Segurança	R$ 179,84	10/03/2025	Conta		
	FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA	15.409.037/0001-45	Contabilidade	R$ 1.730,00	10/03/2025	Conta		

				R$ 1.915,40				
Recursos humanos	SINDICATOS DOS EMPREG. EM EMP.ASS.CONS - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 975,00	10/03/2025	Conta	**41,33%**	**41,00%**
	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 399,20	10/03/2025	Conta		
	PROTG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.643.577/0001-51	Medicina ocupacional	R$ 87,00	10/03/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Adiantamento salarial	R$ 11.521,94	14/03/2025	Conta		
	ANGELA MARIA FUARTE DE FRANCA	216.245.908-61	Adiantamento salarial	R$ 531,20	14/03/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS	R$ 14.350,24	17/03/2025	Conta		
	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 399,20	21/03/2025	Conta		
	SINDICATOS DOS EMPREG. EM EMP.ASS.CONS - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 975,00	21/03/2025	Conta		
	EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME	21.072.833/0001-38	Uniformes	R$ 3.376,00	24/03/2025	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R$ 4.000,00	26/03/2025	Conta		
	VIA NOVA BENEFICIOS	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R$ 250,23	26/03/2025	Conta		
	ONPAG SOLUÇÕES S.A.	44.729.052/0001-79	Vale transporte	R$ 257,00	27/03/2025	Conta		
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R$ 220,00	27/03/2025	Conta		
	ASSOC MOGIANA DE AÇOES PARA A CIDADANIA AMAC	04.604.585/0005-33	Ordenados e Salários	R$ 17.930,00	28/03/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R$ 30,00	31/03/2025	Conta		
	SINDICATOS DOS EMPREG. EM EMP.ASS.CONS - PLANO ODONTO	03.491.527/0001-54	Assistência médica funcionários	R$ 1.040,00	31/03/2025	Conta		
				R$ 56.342,01				
Utilidades públicas	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 45,21	17/03/2025	Conta	**3,20%**	**2,75%**
	ULTRAGAZ	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 1.809,28	17/03/2025	Conta		
	ULTRAGAZ	61.602.199/0037-23	Gás	R$ 2.409,19	31/03/2025	Conta		

	TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 103,97	31/03/2025	Conta		
				R$ 4.367,65				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0,05%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	06.057.223/0365-24	Estocáveis, Perecíveis	R$ 1.152,25	05/03/2025	Conta	**47,24%**	**48,00%**
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.502,99	05/03/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 330,00	05/03/2025	Conta		
	GOAISMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA ITALAC	01.257.995/0014-58	Estocáveis	R$ 1.464,80	05/03/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.403,01	10/03/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.020,64	10/03/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.299,10	10/03/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 960,00	10/03/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 2.456,81	17/03/2025	Conta		
	EJP COMERCIO ATACADISTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 1.401,53	17/03/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.454,14	17/03/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	17/03/2025	Conta		
	MARCIA SANTOS PAIVA	37.262.203/0001-66	Pães	R$ 698,50	17/03/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.428,00	17/03/2025	Conta		
	JBS S.A	02.916.265/0236-15	Estocáveis, Açougue	R$ 899,70	17/03/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.470,00	17/03/2025	Conta		
	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 126,36	17/03/2025	Conta		
	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	04.528.629/0002-40	Estocáveis	R$ 445,22	17/03/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.570,10	17/03/2025	Conta		

	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.230,00	17/03/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.312,35	24/03/2025	Conta		
	PRIETO ALIMENTOS LTDA	61.752.739/0001-44	Açougue, Perecíveis	R$ 849,90	24/03/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.950,82	24/03/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE DOCES NEW GERAL LTDA	58.378.117/0001-93	Estocáveis	R$ 712,00	24/03/2025	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 1.857,87	24/03/2025	Conta		
	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R$ 124,80	24/03/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 1.512,00	24/03/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.319,10	24/03/2025	Conta		
	JBS S.A	02.916.265/0236-15	Açougue	R$ 170,40	24/03/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.175,00	24/03/2025	Conta		
	ALHOS DEVITTE LTDA	33.063.532/0001-27	Hortifrúti	R$ 220,00	24/03/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.627,62	24/03/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.080,00	24/03/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 520,21	31/03/2025	Conta		
	MARCIA SANTOS PAIVA	37.262.203/0001-66	Pães	R$ 925,50	31/03/2025	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R$ 2.088,00	31/03/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.100,00	31/03/2025	Conta		
	GRAN REAL ALIMENTOS	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R$ 1.625,00	31/03/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.750,00	31/03/2025	Conta		
	EJP CPMERCIO ATACADISTA	48.667.571/0001-00	Hortifrúti	R$ 3.139,23	31/03/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 1.780,85	31/03/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.027,80	31/03/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI PR LTDA	22.549.464/0001-94	Hortifrúti	R$ 792,72	31/03/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.100,00	31/03/2025	Conta		
	CELIA ALIMENTOS LTDA	03.014.374/0006-69	Arroz/Feijão	R$ 3.900,00	31/03/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 2.197,80	31/03/2025	Conta		

				R$ 64.392,12				
Valor total das despesas				R$ 136.301,20			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ 268,50**
03/03/2025		Venda refeição	180 cafés	R$ 90,00	0	R$ 358,50
03/03/2025		Venda refeição	258 jantares	R$ 258,00	0	R$ 616,50
03/03/2025		Venda refeição	382 almoços	R$ 382,00	0	R$ 998,50
05/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 272,00	R$ 726,50
05/03/2025		Venda refeição	180 cafés	R$ 90,00	0	R$ 816,50
05/03/2025		Venda refeição	488 almoços	R$ 488,00	0	R$ 1.304,50
05/03/2025		Venda refeição	278 jantares	R$ 278,00	0	R$ 1.582,50
06/03/2025		Venda refeição	203 cafés	R$ 101,50	0	R$ 1.684,00
06/03/2025		Venda refeição	464 almoços	R$ 464,00	0	R$ 2.148,00
06/03/2025		Venda refeição	273 jantares	R$ 273,00	0	R$ 2.421,00
07/03/2025		Venda refeição	191 cafés	R$ 95,50	0	R$ 2.516,50
07/03/2025		Venda refeição	480 almoços	R$ 480,00	0	R$ 2.996,50
07/03/2025		Venda refeição	270 jantares	R$ 270,00	0	R$ 3.266,50
10/03/2025		Venda refeição	165 cafés	R$ 82,50	0	R$ 3.349,00
10/03/2025		Venda refeição	473 almoços	R$ 473,00	0	R$ 3.822,00
10/03/2025		Venda refeição	269 jantares	R$ 269,00	0	R$ 4.091,00
11/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 3.266,00	R$ 825,00
11/03/2025		Venda refeição	273 jantares	R$ 273,00	0	R$ 1.098,00
11/03/2025		Venda refeição	444 almoços	R$ 444,00	0	R$ 1.542,00
11/03/2025		Venda refeição	179 cafés	R$ 89,50	0	R$ 1.631,50
12/03/2025		Venda refeição	180 cafés	R$ 90,00	0	R$ 1.721,50
12/03/2025		Venda refeição	586 almoços	R$ 586,00	0	R$ 2.307,50
12/03/2025		Venda refeição	277 jantares	R$ 277,00	0	R$ 2.584,50
13/03/2025		Venda refeição	232 cafés	R$ 116,00	0	R$ 2.700,50
13/03/2025		Venda refeição	486 almoços	R$ 486,00	0	R$ 3.186,50
13/03/2025		Venda refeição	272 jantares	R$ 272,00	0	R$ 3.458,50

14/03/2025		Venda refeição	182 cafés	R$ 91,00	0	R$ 3.549,50
14/03/2025		Venda refeição	486 almoços	R$ 486,00	0	R$ 4.035,50
14/03/2025		Venda refeição	270 jantares	R$ 270,00	0	R$ 4.305,50
17/03/2025		Venda refeição	185 cafés	R$ 92,50	0	R$ 4.398,00
17/03/2025		Venda refeição	479 almoços	R$ 479,00	0	R$ 4.877,00
17/03/2025		Venda refeição	266 jantares	R$ 266,00	0	R$ 5.143,00
18/03/2025		Venda refeição	183 cafés	R$ 91,50	0	R$ 5.234,50
18/03/2025		Venda refeição	482 almoços	R$ 482,00	0	R$ 5.716,50
18/03/2025		Venda refeição	272 jantares	R$ 272,00	0	R$ 5.988,50
19/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.309,00	R$ 1.679,50
19/03/2025		Venda refeição	198 cafés	R$ 99,00	0	R$ 1.778,50
19/03/2025		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 2.064,50
19/03/2025		Venda refeição	567 almoços	R$ 567,00	0	R$ 2.631,50
20/03/2025		Venda refeição	203 cafés	R$ 101,50	0	R$ 2.733,00
20/03/2025		Venda refeição	282 jantares	R$ 282,00	0	R$ 3.015,00
20/03/2025		Venda refeição	471 almoços	R$ 471,00	0	R$ 3.486,00
21/03/2025		Venda refeição	279 jantares	R$ 279,00	0	R$ 3.765,00
21/03/2025		Venda refeição	482 almoços	R$ 482,00	0	R$ 4.247,00
21/03/2025		Venda refeição	186 cafés	R$ 93,00	0	R$ 4.340,00
24/03/2025		Venda refeição	201 cafés	R$ 100,50	0	R$ 4.440,50
24/03/2025		Venda refeição	474 almoços	R$ 474,00	0	R$ 4.914,50
24/03/2025		Venda refeição	253 jantares	R$ 253,00	0	R$ 5.167,50
25/03/2025		Venda refeição	232 cafés	R$ 116,00	0	R$ 5.283,50
25/03/2025		Venda refeição	283 jantares	R$ 283,00	0	R$ 5.566,50
25/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.343,50	R$ 1.223,00
25/03/2025		Venda refeição	483 almoços	R$ 483,00	0	R$ 1.706,00
26/03/2025		Venda refeição	184 cafés	R$ 92,00	0	R$ 1.798,00
26/03/2025		Venda refeição	574 almoços	R$ 574,00	0	R$ 2.372,00
26/03/2025		Venda refeição	263 jantares	R$ 263,00	0	R$ 2.635,00
27/03/2025		Venda refeição	197 cafés	R$ 98,50	0	R$ 2.733,50

27/03/2025		Venda refeição	268 jantares	R$ 268,00	0	R$ 3.001,50
27/03/2025		Venda refeição	489 almoços	R$ 489,00	0	R$ 3.490,50
28/03/2025		Venda refeição	263 jantares	R$ 263,00	0	R$ 3.753,50
28/03/2025		Venda refeição	469 almoços	R$ 469,00	0	R$ 4.222,50
28/03/2025		Venda refeição	186 cafés	R$ 93,00	0	R$ 4.315,50
31/03/2025		Venda refeição	192 cafés	R$ 96,00	0	R$ 4.411,50
31/03/2025		Venda refeição	490 almoços	R$ 490,00	0	R$ 4.901,50
31/03/2025		Venda refeição	277 jantares	R$ 277,00	0	R$ 5.178,50
31/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 4.319,00	R$ 859,50
31/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 586,00	R$ 273,50
				R$ 17.100,50		

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 14:39:48 -03'00'