



ASSOCIAÇÃO ALMA AUTISTA

ANTONIO MARQUES DE MENDONÇA

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Extrato por Conta Corrente

Página 1 de 3

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
001	4018-5	36.053-8	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024 -CMDCA 116	001 836,96

Fonte: MUNICIPAL

Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	09/12/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL	4.960,00
C	19/12/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL	4.960,00
C	30/12/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL	11.160,00
Total:				21.080,00

Plano: DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS

D	02/12/2025	TARIFA PAGA COM RECURSO DO CONVÊNIO	BANCO DO BRASIL S/A	70,60
D	18/12/2025	TARIFA PAGA COM RECURSO DO CONVÊNIO	BANCO DO BRASIL S/A	80,40
D	18/12/2025	TARIFA PAGA COM RECURSO DO CONVÊNIO	BANCO DO BRASIL S/A	8,50
D	31/12/2025	TARIFA PAGA COM RECURSO DO CONVÊNIO	BANCO DO BRASIL S/A	92,30
Total:				251,80

Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	31/12/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	117,15
Total:				117,15

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D	30/12/2025	material de limpeza	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUC,	1.350,55
Total:				1.350,55

Plano: MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO

D	30/12/2025	CUSTEIO DIDATICO	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUC,	260,40
Total:				260,40

Plano: MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA

C	30/12/2025	DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A	105,30
C	30/12/2025	DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A	117,60
C	30/12/2025	DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A	191,40
C	30/12/2025	DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A	70,60
C	30/12/2025	DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A	80,40
C	30/12/2025	DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A	8,50
Total:				573,80

Plano: RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO

D	17/12/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	NAUDIR VIEIRA	385,00
D	17/12/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	ANANDA LEAL DE MOURA	135,00
D	17/12/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	YGOR GABRIEL FERREIRA LOPES	265,00
D	17/12/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	BRUNA APARECIDA CORREIA REICHE	315,00
D	17/12/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	EDILAINE RODRIGUES VIEIRA MONTAGNINI	1.015,00
D	18/12/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	DANIELA FERNANDA DE ALMEIDA PEREIRA	2.426,37
Total:				4.541,37



ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

ANTONIO MARQUES DE MENDONCA

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Extrato por Conta Corrente

Página 2 de 3

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
001	4018-5	36.053-8	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024 -CMDCA 116	001 836,96

Fonte: MUNICIPAL

Plano: RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA

D	18/12/2025	BENSOCIAL	BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS SOCIC	78,00
D	18/12/2025	Vidas Reais	VIDAS REAIS CENTROS DE SOLUCOES ADM	150,00
D	30/12/2025	BENSOCIAL	BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS SOCIC	78,00
D	30/12/2025	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	185,09
D	30/12/2025	VIDAS REAIS	VIDAS REAIS CENTROS DE SOLUCOES ADM	126,28
D	30/12/2025	santa luzia	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	149,84
D	30/12/2025	expresso itama	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	71,16
Total:				838,37

Plano: RECURSOS HUMANOS - AVISO PRÉVIO

D	18/12/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	DANIELA FERNANDA DE ALMEIDA PEREIRA	1.000,00
D	18/12/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	DANIELA FERNANDA DE ALMEIDA PEREIRA	503,52
Total:				1.503,52

Plano: RECURSOS HUMANOS - FGTS

D	18/12/2025	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	513,25
D	18/12/2025	FGTS RESC	MINISTERIO DA FAZENDA	6.341,07
D	30/12/2025	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	715,71
Total:				7.570,03

Plano: RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS

D	18/12/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	DANIELA FERNANDA DE ALMEIDA PEREIRA	1.552,35
Total:				1.552,35

Plano: RECURSOS HUMANOS - INSS

D	30/12/2025	INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	195,00
Total:				195,00

Plano: RECURSOS HUMANOS - IRRF

D	30/12/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	ISABELA ROSSINI RODRIGUES	1.987,73
D	30/12/2025	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA	204,24
D	30/12/2025	CUSTEIO DIDATICO	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUC,	3.039,60
D	30/12/2025	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	87,91
D	30/12/2025	material de limpeza	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUC,	899,45
D	31/12/2025	DIDATICOS	CADERPLAX IMPORTADORA, EXPORTADOR,	31,59
Total:				6.250,52

Plano: RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA FGTS

D	18/12/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	DANIELA FERNANDA DE ALMEIDA PEREIRA	1.369,37
D	18/12/2025	FGTS RESC	MINISTERIO DA FAZENDA	20,30
Total:				1.389,67

Plano: RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS

D	18/12/2025	sindicato	SIND EMPR TUR HOSP SJRP	62,07
Total:				62,07



ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

ANTONIO MARQUES DE MENDONCA

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Extrato por Conta Corrente

Página 3 de 3

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
001	4018-5	36.053-8	TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024 -CMDCA 116	001 836,96

Fonte: MUNICIPAL

Plano: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)

D	18/12/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	DANIELA FERNANDA DE ALMEIDA PEREIRA	1.665,36
D	18/12/2025	FGTS RESC	MINISTERIO DA FAZENDA	838,63
D	30/12/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	NAUDIR VIEIRA	1.570,00
D	30/12/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	ISABELA ROSSINI RODRIGUES	212,27
D	30/12/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	YGOR GABRIEL FERREIRA LOPES	1.690,00
D	30/12/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	BRUNA APARECIDA CORREIA REICHE	1.320,18
D	30/12/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	BRUNA APARECIDA CORREIA REICHE	689,82
D	30/12/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	EDILAINE RODRIGUES VIEIRA MONTAGNINI	2.200,00
Total:				10.186,26

Plano: RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO

D	01/12/2025	MEGA VALE	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES	1.562,20
D	30/12/2025	MEGA VALE	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES	1.562,20
Total:				3.124,40

Realizado no período: -16.468,40

Saldo Atualizado: 481,76