



ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

ANTONIO MARQUES DE MENDONCA

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Extrato por Conta Corrente

Página 1 de 2

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
001	4018-5	23.002-2	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023	106 04 1.818,47
Fonte: MUNICIPAL				
D	02/12/2025	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO		
384305	MEGA VALE		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS	781,10
D	02/12/2025	UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ		
006200913	LUZ E FORÇA		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	137,56
D	02/12/2025	UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO		
006200913	LUZ E FORÇA		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	237,08
D	02/12/2025	UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO		
006200913	LUZ E FORÇA		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	795,86
D	05/12/2025	LOCAÇÃO - IMÓVEL		
30493	ALUGUEL		CONTRO & PENHA IMOVEIS LTDA	9.464,36
C	11/12/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO		
556.760.000.00	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL		PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL	14.880,00
D	17/12/2025	RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO		
Holerite 13 s	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		ISABELA ROSSINI RODRIGUES	520,00
D	17/12/2025	UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO		
459702120004	agua		SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	80,36
D	18/12/2025	RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA		
11421151	BENSOCIAL		BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS SOCIOECONOMICO	52,00
D	18/12/2025	RECURSOS HUMANOS - FGTS		
012512100832	FGTS		MINISTERIO DA FAZENDA	205,46
D	18/12/2025	RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA		
19165551	VIDAS REAIS		VIDAS REAIS CENTROS DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	90,00
D	18/12/2025	RECURSOS HUMANOS - INSS		
07.16.25343.21	INSS		MINISTERIO DA FAZENDA	208,37
D	18/12/2025	RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA		
0032026	sindicato		SIND EMPR TUR HOSP SJRP	42,17
C	19/12/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO		
556.760.000.00	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL		PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL	13.640,00
D	22/12/2025	LOCAÇÃO - IMÓVEL		
29922	aluguel		CONTRO & PENHA IMOVEIS LTDA	8.451,66
D	22/12/2025	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO		
29922	aluguel		CONTRO & PENHA IMOVEIS LTDA	1.012,70
D	29/12/2025	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)		
TRCE1	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		ANANDA LEAL DE MOURA	2.245,98
D	29/12/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
470	FONO		NEVES & NASCIMENTO CLINICA DE ORTOPIEDIA E FC	1.000,00
C	30/12/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO		
556.760.000.00	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL		PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL	18.600,00
D	30/12/2025	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO		
406530	MEGA VALE		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS	383,95
D	30/12/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
406530	MEGA VALE		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS	397,15



ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

ANTONIO MARQUES DE MENDONCA

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Extrato por Conta Corrente

Página 2 de 2

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
001	4018-5	23.002-2	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023	106 04 1.818,47
Fonte: MUNICIPAL				
D	30/12/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
92	PEREIRA	R. L. PEREIRA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00

D	30/12/2025	RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA FGTS		
012512261143	FGTS RCT ANANDA	MINISTERIO DA FAZENDA		278,92

D	30/12/2025	LOCAÇÃO - IMÓVEL		
31069	ALUGUEL	CONTRO & PENHA IMOVEIS LTDA		9.192,20

D	30/12/2025	LOCAÇÃO - IMÓVEL		
185	RM	RM TELES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		2.360,38

D	30/12/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
185	RM	RM TELES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		1.639,62

D	30/12/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS		
000185	Papelaria	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTI		3.110,00

D	30/12/2025	MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO		
000013765	Pedagogico	LÓGICA-COMÉRCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGÓGICOS		1.039,70

C	31/12/2025	INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS		
001	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A		28,12

D	31/12/2025	MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO		
0000016	DIDATICO	CADERPLAX IMPORTADORA, EXPORTADORA, INDUSTRIA		0,29

D	31/12/2025	MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES		
0000016	DIDATICO	CADERPLAX IMPORTADORA, EXPORTADORA, INDUSTRIA		456,01

Realizado no período:				-716,29
Saldo Atualizado:				0,15