



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				
Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO				
C	11/12/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL	14.880,00
C	19/12/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL	13.640,00
C	30/12/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL	18.600,00
Total:				47.120,00
Plano: GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS				
D	30/12/2025	Papelaria	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUC,	3.110,00
Total:				3.110,00
Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS				
C	31/12/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A	28,12
Total:				28,12
Plano: LOCAÇÃO - IMÓVEL				
D	05/12/2025	ALUGUEL	CONTRO & PENHA IMOVEIS LTDA	9.464,36
D	22/12/2025	aluguel	CONTRO & PENHA IMOVEIS LTDA	8.451,66
D	30/12/2025	ALUGUEL	CONTRO & PENHA IMOVEIS LTDA	9.192,20
D	30/12/2025	RM	RM TELES CONSULTORIA E ASSESSORIA LT	2.360,38
Total:				29.468,60
Plano: MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO				
D	22/12/2025	aluguel	CONTRO & PENHA IMOVEIS LTDA	1.012,70
Total:				1.012,70
Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES				
D	31/12/2025	DIDATICO	CADERPLAX IMPORTADORA, EXPORTADOR,	456,01
Total:				456,01
Plano: MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO				
D	30/12/2025	Pedagogico	LÓGICA-COMÉRCIO DE MATERIAIS PSICOPE	1.039,70
D	31/12/2025	DIDATICO	CADERPLAX IMPORTADORA, EXPORTADOR,	0,29
Total:				1.039,99
Plano: RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO				
D	17/12/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	ISABELA ROSSINI RODRIGUES	520,00
Total:				520,00
Plano: RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA				
D	18/12/2025	BENSOCIAL	BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS SOCIC	52,00
D	18/12/2025	VIDAS REAIS	VIDAS REAIS CENTROS DE SOLUCOES ADM	90,00
D	18/12/2025	sindicato	SIND EMPR TUR HOSP SJRP	42,17
Total:				184,17
Plano: RECURSOS HUMANOS - FGTS				
D	18/12/2025	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	205,46
Total:				205,46



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	1.818,47
Fonte: MUNICIPAL				
Plano: RECURSOS HUMANOS - INSS				
D	18/12/2025	INSS	MINISTERIO DA FAZENDA	208,37
				Total: 208,37
Plano: RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA FGTS				
D	30/12/2025	FGTS RCT ANANDA	MINISTERIO DA FAZENDA	278,92
				Total: 278,92
Plano: RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)				
D	29/12/2025	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	ANANDA LEAL DE MOURA	2.245,98
				Total: 2.245,98
Plano: RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO				
D	02/12/2025	MEGA VALE	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES	781,10
D	30/12/2025	MEGA VALE	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES	383,95
				Total: 1.165,05
Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				
D	29/12/2025	FONO	NEVES & NASCIMENTO CLINICA DE ORT	1.000,00
D	30/12/2025	MEGA VALE	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES	397,15
D	30/12/2025	PEREIRA	R. L. PEREIRA CONSULTORIA E ASSESSORI	5.500,00
D	30/12/2025	RM	RM TELES CONSULTORIA E ASSESSORIA LT	1.639,62
				Total: 8.536,77
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ				
D	02/12/2025	LUZ E FORÇA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	137,56
				Total: 137,56
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO				
D	02/12/2025	LUZ E FORÇA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	795,86
				Total: 795,86
Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO				
D	02/12/2025	LUZ E FORÇA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	237,08
D	17/12/2025	agua	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA	80,36
				Total: 317,44
				Realizado no período: -716,29
				Saldo Atualizado: 0,15