



ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

ANTONIO MARQUES DE MENDONCA

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Conciliação bancária

Período: 01.12.2025 à 31.12.2025

Banco: 001 Agência: 4018-5 Conta: 36.053-8 TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024 -CMDCA

Lançamentos efetuados					Lançamentos bancários			
Data	ID.Banco	Descrição	Valor	Fonte	Data	Descrição	Valor	
01/12/2025			17.787,12	R	01/12/2025	Saldo Anterior	17.787,12	
01/12/2025	001	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA NF.384304>>RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	1.562,20	P MUNICIPAL	01/12/2025	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA NF.384304>>RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	1.562,20	
02/12/2025	001	BANCO DO BRASIL S/A NF.001>>DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPEAS BANCÁRIAS PAGAS	70,60	P MUNICIPAL	02/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.001>>DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPEAS BANCÁRIAS PAGAS	70,60	
09/12/2025	57600000144	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL NF.556760000014495>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO	4.960,00	R MUNICIPAL	09/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL NF.556760000014495>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO	4.960,00	
17/12/2025	001	ANANDA LEAL DE MOURA NF.Holerite 13 Sal>> RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	135,00	P MUNICIPAL	17/12/2025	ANANDA LEAL DE MOURA NF.Holerite 13 Sal>> RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	135,00	
17/12/2025	001	BRUNA APARECIDA CORREIA REICHE NF.Holerite 13 Salario>>RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	315,00	P MUNICIPAL	17/12/2025	BRUNA APARECIDA CORREIA REICHE NF.Holerite 13 Salario>>RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	315,00	
17/12/2025	001	EDILAINE RODRIGUES VIEIRA MONTAGNINI NF.Holerite 13 Sal>>RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	1.015,00	P MUNICIPAL	17/12/2025	EDILAINE RODRIGUES VIEIRA MONTAGNINI NF.Holerite 13 Sal>>RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	1.015,00	
17/12/2025	001	NAUDIR VIEIRA NF.Holerite 13 Salario>>RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	385,00	P MUNICIPAL	17/12/2025	NAUDIR VIEIRA NF.Holerite 13 Salario>>RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	385,00	
17/12/2025	001	YGOR GABRIEL FERREIRA LOPES NF.Holerite 13 Sal>> RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	265,00	P MUNICIPAL	17/12/2025	YGOR GABRIEL FERREIRA LOPES NF.Holerite 13 Sal>> RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	265,00	
18/12/2025	001	MINISTERIO DA FAZENDA NF.0125121008328269>> RECURSOS HUMANOS - FGTS	513,25	P MUNICIPAL	18/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA NF.0125121008328269>> RECURSOS HUMANOS - FGTS	513,25	
18/12/2025	001	VIDAS REAIS CENTROS DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS NF.1916555>>RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	150,00	P MUNICIPAL	18/12/2025	VIDAS REAIS CENTROS DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS NF.1916555>>RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	150,00	
18/12/2025	001	SIND EMPR TUR HOSP SJRP NF.03 2026>>RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPEAS DE RECURSOS HUMANOS	62,07	P MUNICIPAL	18/12/2025	SIND EMPR TUR HOSP SJRP NF.03 2026>>RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPEAS DE RECURSOS HUMANOS	62,07	
18/12/2025	001	BANCO DO BRASIL S/A NF.001>>DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPEAS BANCÁRIAS PAGAS	80,40	P MUNICIPAL	18/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.001>>DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPEAS BANCÁRIAS PAGAS	80,40	
18/12/2025	001	BANCO DO BRASIL S/A NF.001>>DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPEAS BANCÁRIAS PAGAS	8,50	P MUNICIPAL	18/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.001>>DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPEAS BANCÁRIAS PAGAS	8,50	
18/12/2025	001	MINISTERIO DA FAZENDA NF.0125121008320047>> RECURSOS HUMANOS - FGTS	6.341,07	P MUNICIPAL	18/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA NF.0125121008320047>> RECURSOS HUMANOS - FGTS	6.341,07	
Saldo:			481,76		Saldo:			481,76



ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

ANTONIO MARQUES DE MENDONCA

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Conciliação bancária

Período: 01.12.2025 à 31.12.2025

Banco: 001 Agência: 4018-5 Conta: 36.053-8 TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024 -CMDCA

Lançamentos efetuados					Lançamentos bancários		
Data	ID.Banco	Descrição	Valor	Fonte	Data	Descrição	Valor
18/12/2025	001	DANIELA FERNANDA DE ALMEIDA PEREIRA NF.TRCT>>RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	1.552,35	P MUNICIPAL	18/12/2025	DANIELA FERNANDA DE ALMEIDA PEREIRA NF.TRCT>>RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	1.552,35
18/12/2025	001	DANIELA FERNANDA DE ALMEIDA PEREIRA NF.TRCT>>RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	2.426,37	P MUNICIPAL	18/12/2025	DANIELA FERNANDA DE ALMEIDA PEREIRA NF.TRCT>>RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	2.426,37
18/12/2025	001	DANIELA FERNANDA DE ALMEIDA PEREIRA NF.TRCT>>RECURSOS HUMANOS - AVISO PRÉVIO	1.000,00	P MUNICIPAL	18/12/2025	DANIELA FERNANDA DE ALMEIDA PEREIRA NF.TRCT>>RECURSOS HUMANOS - AVISO PRÉVIO	1.000,00
18/12/2025	001	DANIELA FERNANDA DE ALMEIDA PEREIRA NF.TRCT>>RECURSOS HUMANOS - AVISO PRÉVIO	503,52	P MUNICIPAL	18/12/2025	DANIELA FERNANDA DE ALMEIDA PEREIRA NF.TRCT>>RECURSOS HUMANOS - AVISO PRÉVIO	503,52
18/12/2025	001	DANIELA FERNANDA DE ALMEIDA PEREIRA NF.TRCT>>RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA FGTS	1.369,37	P MUNICIPAL	18/12/2025	DANIELA FERNANDA DE ALMEIDA PEREIRA NF.TRCT>>RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA FGTS	1.369,37
18/12/2025	001	MINISTERIO DA FAZENDA NF.0125121008320047>> RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA FGTS	20,30	P MUNICIPAL	18/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA NF.0125121008320047>> RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA FGTS	20,30
18/12/2025	001	MINISTERIO DA FAZENDA NF.0125121008320047>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	838,63	P MUNICIPAL	18/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA NF.0125121008320047>> RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	838,63
18/12/2025	001	DANIELA FERNANDA DE ALMEIDA PEREIRA NF.TRCT>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.665,36	P MUNICIPAL	18/12/2025	DANIELA FERNANDA DE ALMEIDA PEREIRA NF.TRCT>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretor	1.665,36
18/12/2025	001	BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS SOCIOECONOMICO LTDA. NF.1142115>>RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	78,00	P MUNICIPAL	18/12/2025	BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS SOCIOECONOMICO LTDA. NF.1142115>>RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDIC	78,00
19/12/2025	57600000144	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL NF.556760000014495>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO	4.960,00	R MUNICIPAL	19/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL NF.556760000014495>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO	4.960,00
30/12/2025	57600000144	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL NF.556760000014495>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO	11.160,00	R MUNICIPAL	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL NF.556760000014495>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO	11.160,00
30/12/2025	001	BANCO DO BRASIL S/A NF.001>>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	105,30	R MUNICIPAL	30/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.001>>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	105,30
30/12/2025	001	BANCO DO BRASIL S/A NF.001>>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	117,60	R MUNICIPAL	30/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.001>>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	117,60
30/12/2025	001	BANCO DO BRASIL S/A NF.001>>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	191,40	R MUNICIPAL	30/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.001>>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	191,40
30/12/2025	001	BANCO DO BRASIL S/A NF.001>>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	70,60	R MUNICIPAL	30/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.001>>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	70,60

Saldo: 481,76

Saldo: 481,76



ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

ANTONIO MARQUES DE MENDONCA

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Conciliação bancária

Página 3 de 4

Período: 01.12.2025 à 31.12.2025

Banco: 001 Agência: 4018-5 Conta: 36.053-8 TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024 -CMDCA

Lançamentos efetuados					Lançamentos bancários			
Data	ID.Banco	Descrição	Valor	Fonte	Data	Descrição	Valor	
30/12/2025	001	BANCO DO BRASIL S/A NF.001>>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	80,40	R MUNICIPAL	30/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.001>>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	80,40	
30/12/2025	001	BANCO DO BRASIL S/A NF.001>>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	8,50	R MUNICIPAL	30/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.001>>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	8,50	
30/12/2025	001	MINISTERIO DA FAZENDA NF.0125122611444536>> RECURSOS HUMANOS - FGTS	715,71	P MUNICIPAL	30/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA NF.0125122611444536>> RECURSOS HUMANOS - FGTS	715,71	
30/12/2025	001	ISABELA ROSSINI RODRIGUES NF.Holerite Dezembro>> RECURSOS HUMANOS - IRRF	1.987,73	P MUNICIPAL	30/12/2025	ISABELA ROSSINI RODRIGUES NF.Holerite Dezembro>> RECURSOS HUMANOS - IRRF	1.987,73	
30/12/2025	001	EXPRESSO ITAMARATI S.A. NF.421134>>RECURSOS HUMANOS - IRRF	87,91	P MUNICIPAL	30/12/2025	EXPRESSO ITAMARATI S.A. NF.421134>>RECURSOS HUMANOS - IRRF	87,91	
30/12/2025	001	MINISTERIO DA FAZENDA NF.07.16.25360.4789403-6>> RECURSOS HUMANOS - INSS	195,00	P MUNICIPAL	30/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA NF.07.16.25360.4789403-6>> RECURSOS HUMANOS - INSS	195,00	
30/12/2025	001	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA NF.406529>>RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	1.562,20	P MUNICIPAL	30/12/2025	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA NF.406529>>RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	1.562,20	
30/12/2025	001	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA NF.421134>> RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	185,09	P MUNICIPAL	30/12/2025	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA NF.421134>> RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	185,09	
30/12/2025	001	BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS SOCIOECONOMICO LTDA. NF.1153595>>RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	78,00	P MUNICIPAL	30/12/2025	BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS SOCIOECONOMICO LTDA. NF.1153595>>RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDIC	78,00	
30/12/2025	001	BRUNA APARECIDA CORREIA REICHE NF.Holerite Dezembro>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.320,18	P MUNICIPAL	30/12/2025	BRUNA APARECIDA CORREIA REICHE NF.Holerite Dezembro>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto	1.320,18	
30/12/2025	001	BRUNA APARECIDA CORREIA REICHE NF.Holerite Dezembro>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	689,82	P MUNICIPAL	30/12/2025	BRUNA APARECIDA CORREIA REICHE NF.Holerite Dezembro>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto	689,82	
30/12/2025	001	NAUDIR VIEIRA NF.Holerite Dezembro>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.570,00	P MUNICIPAL	30/12/2025	NAUDIR VIEIRA NF.Holerite Dezembro>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.570,00	
30/12/2025	001	YGOR GABRIEL FERREIRA LOPES NF.Holerite Dezembro>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	1.690,00	P MUNICIPAL	30/12/2025	YGOR GABRIEL FERREIRA LOPES NF.Holerite Dezembro>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Di	1.690,00	
30/12/2025	001	EDILAINE RODRIGUES VIEIRA MONTAGNINI NF.Holerite Dezembro>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.200,00	P MUNICIPAL	30/12/2025	EDILAINE RODRIGUES VIEIRA MONTAGNINI NF.Holerite Dezembro>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (2.200,00	
30/12/2025	001	ISABELA ROSSINI RODRIGUES NF.Holerite Dezembro>>	212,27	P MUNICIPAL	30/12/2025	ISABELA ROSSINI RODRIGUES NF.Holerite Dezembro>>	212,27	
Saldo:			481,76		Saldo:			481,76



ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

ANTONIO MARQUES DE MENDONCA

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Conciliação bancária

Período: 01.12.2025 à 31.12.2025

Banco: 001 Agência: 4018-5 Conta: 36.053-8 TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024 -CMDCA

Lançamentos efetuados					Lançamentos bancários		
Data	ID.Banco	Descrição	Valor	Fonte	Data	Descrição	Valor
30/12/2025	001	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)			30/12/2025	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Dire	
30/12/2025	001	VIDAS REAIS CENTROS DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS NF.1923049>>RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	126,28	P MUNICIPAL	30/12/2025	VIDAS REAIS CENTROS DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS NF.1923049>>RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	126,28
30/12/2025	001	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA NF.186>>RECURSOS HUMANOS - IRRF	3.039,60	P MUNICIPAL	30/12/2025	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA NF.186>>RECURSOS HUMANOS - IRRF	3.039,60
30/12/2025	001	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA NF.183>>RECURSOS HUMANOS - IRRF	899,45	P MUNICIPAL	30/12/2025	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA NF.183>>RECURSOS HUMANOS - IRRF	899,45
30/12/2025	001	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA NF.186>>MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO	260,40	P MUNICIPAL	30/12/2025	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA NF.186>>MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO	260,40
30/12/2025	001	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA NF.183>>MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	1.350,55	P MUNICIPAL	30/12/2025	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA NF.183>>MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPE	1.350,55
30/12/2025	001	MINISTERIO DA FAZENDA NF.50000422536222>> RECURSOS HUMANOS - IRRF	204,24	P MUNICIPAL	30/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA NF.50000422536222>> RECURSOS HUMANOS - IRRF	204,24
30/12/2025	001	EXPRESSO ITAMARATI S.A. NF.421141>>RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	71,16	P MUNICIPAL	30/12/2025	EXPRESSO ITAMARATI S.A. NF.421141>>RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	71,16
30/12/2025	001	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA NF.415785>> RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	149,84	P MUNICIPAL	30/12/2025	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA NF.415785>> RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	149,84
31/12/2025	001	BANCO DO BRASIL S/A NF.001>>INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS	117,15	R MUNICIPAL	31/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.001>>INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS	117,15
31/12/2025	001	BANCO DO BRASIL S/A NF.001>>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	92,30	P MUNICIPAL	31/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.001>>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	92,30
31/12/2025	001	CADERPLAX IMPORTADORA, EXPORTADORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA NF.000016>>RECURSOS HUMANOS - IRRF	31,59	P MUNICIPAL	31/12/2025	CADERPLAX IMPORTADORA, EXPORTADORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA NF.000016>>RECU	31,59
Saldo:			481,76		Saldo: 481,76		