



ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

ANTONIO MARQUES DE MENDONCA

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				
D	01/12/2025	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO		
384304	MEGA VALE	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS		1.562,20
D	02/12/2025	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS		
001	TARIFA PAGA COM RECURSO DO CONVÊNIO	BANCO DO BRASIL S/A		70,60
C	09/12/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO		
55676000014	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL		4.960,00
D	17/12/2025	RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO		
Holerite 13 Sal:	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	NAUDIR VIEIRA		385,00
D	17/12/2025	RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO		
Holerite 13 Sal	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	ANANDA LEAL DE MOURA		135,00
D	17/12/2025	RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO		
Holerite 13 Sal	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	YGOR GABRIEL FERREIRA LOPES		265,00
D	17/12/2025	RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO		
Holerite 13 Sal:	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	BRUNA APARECIDA CORREIA REICHE		315,00
D	17/12/2025	RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO		
Holerite 13 Sal	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	EDILAINE RODRIGUES VIEIRA MONTAGNINI		1.015,00
D	18/12/2025	RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS		
TRCT	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	DANIELA FERNANDA DE ALMEIDA PEREIRA		1.552,35
D	18/12/2025	RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO		
TRCT	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	DANIELA FERNANDA DE ALMEIDA PEREIRA		2.426,37
D	18/12/2025	RECURSOS HUMANOS - AVISO PRÉVIO		
TRCT	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	DANIELA FERNANDA DE ALMEIDA PEREIRA		1.000,00
D	18/12/2025	RECURSOS HUMANOS - AVISO PRÉVIO		
TRCT	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	DANIELA FERNANDA DE ALMEIDA PEREIRA		503,52
D	18/12/2025	RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA FGTS		
TRCT	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	DANIELA FERNANDA DE ALMEIDA PEREIRA		1.369,37
D	18/12/2025	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)		
TRCT	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	DANIELA FERNANDA DE ALMEIDA PEREIRA		1.665,36
D	18/12/2025	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS		
001	TARIFA PAGA COM RECURSO DO CONVÊNIO	BANCO DO BRASIL S/A		80,40
D	18/12/2025	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS		
001	TARIFA PAGA COM RECURSO DO CONVÊNIO	BANCO DO BRASIL S/A		8,50
D	18/12/2025	RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA		
1142115	BENSOCIAL	BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS SOCIOECONOMICO		78,00
D	18/12/2025	RECURSOS HUMANOS - FGTS		
012512100832	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA		513,25
D	18/12/2025	RECURSOS HUMANOS - FGTS		
012512100832	FGTS RESC	MINISTERIO DA FAZENDA		6.341,07
D	18/12/2025	RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA FGTS		
012512100832	FGTS RESC	MINISTERIO DA FAZENDA		20,30
D	18/12/2025	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)		
012512100832	FGTS RESC	MINISTERIO DA FAZENDA		838,63



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				
D	18/12/2025	RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA		
1916555	Vidas Reais	VIDAS REAIS CENTROS DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS		150,00
D	18/12/2025	RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS		
03 2026	sindicato	SIND EMPR TUR HOSP SJRP		62,07
C	19/12/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO		
55676000014	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL		4.960,00
C	30/12/2025	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA		
001	DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A		105,30
C	30/12/2025	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA		
001	DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A		117,60
C	30/12/2025	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA		
001	DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A		191,40
C	30/12/2025	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA		
001	DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A		70,60
C	30/12/2025	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA		
001	DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A		80,40
C	30/12/2025	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA		
001	DEVOLUÇÃO TARIFÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A		8,50
C	30/12/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO		
55676000014	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL		11.160,00
D	30/12/2025	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)		
Holerite Dezer	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	NAUDIR VIEIRA		1.570,00
D	30/12/2025	RECURSOS HUMANOS - IRRF		
Holerite Dezer	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	ISABELA ROSSINI RODRIGUES		1.987,73
D	30/12/2025	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)		
Holerite Dezer	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	ISABELA ROSSINI RODRIGUES		212,27
D	30/12/2025	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)		
Holerite Dezer	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	YGOR GABRIEL FERREIRA LOPES		1.690,00
D	30/12/2025	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)		
Holerite Dezer	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	BRUNA APARECIDA CORREIA REICHE		1.320,18
D	30/12/2025	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)		
Holerite Dezer	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	BRUNA APARECIDA CORREIA REICHE		689,82
D	30/12/2025	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)		
Holerite Dezer	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	EDILAINE RODRIGUES VIEIRA MONTAGNINI		2.200,00
D	30/12/2025	RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA		
1153595	BENSOCIAL	BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS SOCIOECONOMICO		78,00
D	30/12/2025	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO		
406529	MEGA VALE	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS		1.562,20
D	30/12/2025	RECURSOS HUMANOS - FGTS		
012512261144	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA		715,71
D	30/12/2025	RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA		
421134	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA		185,09



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				
D	30/12/2025	RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA		
1923049	VIDAS REAIS	VIDAS REAIS CENTROS DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS		126,28
D	30/12/2025	RECURSOS HUMANOS - INSS		
07.16.25360.47	INSS	MINISTERIO DA FAZENDA		195,00
D	30/12/2025	RECURSOS HUMANOS - IRRF		
500004225362	IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA		204,24
D	30/12/2025	RECURSOS HUMANOS - IRRF		
186	CUSTEIO DIDATICO	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTI		3.039,60
D	30/12/2025	MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO		
186	CUSTEIO DIDATICO	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTI		260,40
D	30/12/2025	RECURSOS HUMANOS - IRRF		
421134	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	EXPRESSO ITAMARATI S.A.		87,91
D	30/12/2025	RECURSOS HUMANOS - IRRF		
183	material de limpeza	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTI		899,45
D	30/12/2025	MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES		
183	material de limpeza	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTI		1.350,55
D	30/12/2025	RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA		
415785	santa luzia	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA		149,84
D	30/12/2025	RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA		
421141	expresso itama	EXPRESSO ITAMARATI S.A.		71,16
C	31/12/2025	INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS		
001	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A		117,15
D	31/12/2025	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS		
001	TARIFA PAGA COM RECURSO DO CONVÊNIO	BANCO DO BRASIL S/A		92,30
D	31/12/2025	RECURSOS HUMANOS - IRRF		
000016	DIDATICOS	CADERPLAX IMPORTADORA, EXPORTADORA, INDUSTRIA		31,59
Realizado no período:				-16.468,40
Saldo Atualizado:				481,76