



# 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: 23.002-2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023

Lançamentos efetuados					Lançamentos bancários		
Data	ID.Banco	Descrição	Valor	Fonte	Data	Descrição	Valor
01/12/2025			2.534,91	R	01/12/2025	Saldo Anterior	2.534,91
02/12/2025	001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ NF.006200913>>UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ	137,56	P MUNICIPAL	02/12/2025	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ NF.006200913>>UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ	137,56
02/12/2025	001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ NF.006200913>>UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO	237,08	P MUNICIPAL	02/12/2025	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ NF.006200913>>UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO	237,08
02/12/2025	001	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA NF.384305>>RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	781,10	P MUNICIPAL	02/12/2025	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA NF.384305>>RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	781,10
02/12/2025	001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ NF.006200913>>UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO	795,86	P MUNICIPAL	02/12/2025	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ NF.006200913>>UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET/TV A CABO	795,86
05/12/2025	001	CONTRO & PENHA IMOVEIS LTDA NF.30493>> LOCAÇÃO - IMÓVEL	9.464,36	P MUNICIPAL	05/12/2025	CONTRO & PENHA IMOVEIS LTDA NF.30493>> LOCAÇÃO - IMÓVEL	9.464,36
11/12/2025	57600000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL NF.556.760.000.000.052>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO	14.880,00	R MUNICIPAL	11/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL NF.556.760.000.000.052>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO	14.880,00
17/12/2025	001	ISABELA ROSSINI RODRIGUES NF.Holerite 13 s>> RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	520,00	P MUNICIPAL	17/12/2025	ISABELA ROSSINI RODRIGUES NF.Holerite 13 s>> RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	520,00
17/12/2025	001	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF.459702120004>>UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO	80,36	P MUNICIPAL	17/12/2025	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF.459702120004>>UTILIDADES PÚBLICAS - ÁGUA E ESGOTO	80,36
18/12/2025	001	MINISTERIO DA FAZENDA NF.01251210083282691>> RECURSOS HUMANOS - FGTS	205,46	P MUNICIPAL	18/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA NF.01251210083282691>> RECURSOS HUMANOS - FGTS	205,46
18/12/2025	001	MINISTERIO DA FAZENDA NF.07.16.25343.2113855-11>>RECURSOS HUMANOS - INSS	208,37	P MUNICIPAL	18/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA NF.07.16.25343.2113855-11>>RECURSOS HUMANOS - INSS	208,37
18/12/2025	001	BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS SOCIOECONOMICO LTDA. NF.11421151>>RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	52,00	P MUNICIPAL	18/12/2025	BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS SOCIOECONOMICO LTDA. NF.11421151>>RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	52,00
18/12/2025	001	SIND EMPR TUR HOSP SJRP NF.0032026>> RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	42,17	P MUNICIPAL	18/12/2025	SIND EMPR TUR HOSP SJRP NF.0032026>> RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	42,17
18/12/2025	001	VIDAS REAIS CENTROS DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS NF.19165551>>RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	90,00	P MUNICIPAL	18/12/2025	VIDAS REAIS CENTROS DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS NF.19165551>>RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA	90,00
19/12/2025	57600000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL	13.640,00	R MUNICIPAL	19/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL	13.640,00
Saldo:			<b>0,15</b>		Saldo:		<b>0,15</b>



# 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: 23.002-2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023

Lançamentos efetuados					Lançamentos bancários			
Data	ID.Banco	Descrição	Valor	Fonte	Data	Descrição	Valor	
22/12/2025	001	NF.556.760.000.000.052>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO			22/12/2025	NF.556.760.000.000.052>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO		
22/12/2025	001	CONTRO & PENHA IMOVEIS LTDA NF.29922>> LOCAÇÃO - IMÓVEL	8.451,66	P MUNICIPAL	22/12/2025	CONTRO & PENHA IMOVEIS LTDA NF.29922>> LOCAÇÃO - IMÓVEL	8.451,66	
22/12/2025	001	CONTRO & PENHA IMOVEIS LTDA NF.29922>> MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	1.012,70	P MUNICIPAL	22/12/2025	CONTRO & PENHA IMOVEIS LTDA NF.29922>> MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	1.012,70	
29/12/2025	001	ANANDA LEAL DE MOURA NF.TRCE1>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.245,98	P MUNICIPAL	29/12/2025	ANANDA LEAL DE MOURA NF.TRCE1>>RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	2.245,98	
29/12/2025	001	NEVES & NASCIMENTO CLINICA DE ORTOPEDIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA NF.470>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	P MUNICIPAL	29/12/2025	NEVES & NASCIMENTO CLINICA DE ORTOPEDIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA NF.470>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OU	1.000,00	
30/12/2025	57600000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL NF.556.760.000.000.052>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO	18.600,00	R MUNICIPAL	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL NF.556.760.000.000.052>>CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO	18.600,00	
30/12/2025	001	CONTRO & PENHA IMOVEIS LTDA NF.31069>> LOCAÇÃO - IMÓVEL	9.192,20	P MUNICIPAL	30/12/2025	CONTRO & PENHA IMOVEIS LTDA NF.31069>> LOCAÇÃO - IMÓVEL	9.192,20	
30/12/2025	001	RM TELES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA NF.185>>LOCAÇÃO - IMÓVEL	2.360,38	P MUNICIPAL	30/12/2025	RM TELES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA NF.185>>LOCAÇÃO - IMÓVEL	2.360,38	
30/12/2025	001	LÓGICA-COMÉRCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGÓGICOS LTDA NF.000013765>> MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO	1.039,70	P MUNICIPAL	30/12/2025	LÓGICA-COMÉRCIO DE MATERIAIS PSICOPEDAGÓGICOS LTDA NF.000013765>> MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO	1.039,70	
30/12/2025	001	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA NF.406530>>RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	383,95	P MUNICIPAL	30/12/2025	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA NF.406530>>RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	383,95	
30/12/2025	001	MINISTERIO DA FAZENDA NF.0125122611438109>> RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA FGTS	278,92	P MUNICIPAL	30/12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA NF.0125122611438109>> RECURSOS HUMANOS - MULTA RESCISÓRIA FGTS	278,92	
30/12/2025	001	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA NF.000185>>GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	3.110,00	P MUNICIPAL	30/12/2025	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA NF.000185>>GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATERIAL DE EXPE	3.110,00	
30/12/2025	001	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA NF.406530>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	397,15	P MUNICIPAL	30/12/2025	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA NF.406530>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇ	397,15	
30/12/2025	001	R. L. PEREIRA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA NF.92>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	5.500,00	P MUNICIPAL	30/12/2025	R. L. PEREIRA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA NF.92>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	5.500,00	
Saldo:			<b>0,15</b>		Saldo:			<b>0,15</b>



## ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

ANTONIO MARQUES DE MENDONCA

CNPJ: 16.783.357/0001-23

### Conciliação bancária

Página 3 de 3

Período: 01.12.2025 à 31.12.2025

Banco: 001 Agência: 4018-5 Conta: 23.002-2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023

Lançamentos efetuados					Lançamentos bancários		
Data	ID.Banco	Descrição	Valor	Fonte	Data	Descrição	Valor
		SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				SERVIÇOS DE TERCEI	
30/12/2025	001	RM TELES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA NF.185>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.639,62	P MUNICIPAL	30/12/2025	RM TELES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA NF.185>>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.639,62
31/12/2025	001	BANCO DO BRASIL S/A NF.001>>INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS	28,12	R MUNICIPAL	31/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A NF.001>>INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS	28,12
31/12/2025	001	CADERPLAX IMPORTADORA, EXPORTADORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA NF.0000016>>MATERIAIS - MATERIAL DIDÁTICO	0,29	P MUNICIPAL	31/12/2025	CADERPLAX IMPORTADORA, EXPORTADORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA NF.0000016>>MAT	0,29
31/12/2025	001	CADERPLAX IMPORTADORA, EXPORTADORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA NF.0000016>>MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES	456,01	P MUNICIPAL	31/12/2025	CADERPLAX IMPORTADORA, EXPORTADORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA NF.0000016>>MAT	456,01
		Saldo:	0,15			Saldo:	0,15