

EMPRESA: INSTITUTO PLENUS CENTRO DE TRATAMENTO TRANSDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO ESPECTRO AUTISTA

C.N.P.J.: 45.053.542/0001-60

BANCO: BANCO DO BRASIL

C/C 47126-7

PERÍODO: 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

DATA	Nº DO DOCUMENTO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2024		RESGATE BB RF CURTO PRAZO AUTOMATICO	2.078,18		2.078,18
02/12/2024		RESGATE BB RF REF DI PLUS AGIL	1.744,32		3.822,50
02/12/2024	NF 5484	CLIMAP COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINA		242,40	3.580,10
02/12/2024	NF 1255	BRUNO DE JESUS NEVES LUQUES		84,00	3.496,10
02/12/2024	RECIBO 17	ALIPIO NERY DE LIMA JUNIOR		3.496,10	0,00
10/12/2024		RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	67.935,10		67.935,10
10/12/2024		APLICACAO BB RF CURTO PRAZO AUTOMATICO		67.935,10	0,00
11/12/2024		RESGATE BB RF CURTO PRAZO AUTOMATICO	23.810,04		23.810,04
11/12/2024	COMPETENCIA 11/2024	FGTS		4.892,87	18.917,17
11/12/2024	COMPETENCIA 11/2024	PIS S/ FOLHA		407,77	
	COMPETENCIA 11/2024	IRRF S/ FOLHA		3.461,16	
	COMPETENCIA 11/2024	INSS		15.048,24	
16/12/2024		RECEBIMENTO ESTORNO NF 3685 REINALDO CHICAROLLI MARTINS SUPERMERCADO	531,14		531,14
16/12/2024		RESGATE BB RF CURTO PRAZO AUTOMATICO	556,14		1.087,28
16/12/2024	NF 3442	LIMAGRAF ENCARDENADORA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME		25,00	1.062,28
16/12/2024	NF 3685	REINALDO CHICAROLLI MARTINS SUPERMERCADO		531,14	531,14
16/12/2024	NF 3685	REINALDO CHICAROLLI MARTINS SUPERMERCADO		531,14	0,00
18/12/2024		RESGATE BB RF CURTO PRAZO AUTOMATICO	14.930,35		14.930,35
18/12/2024	13 SALÁRIO	KATIA CRISTINA VALIM GODOY		1.487,89	13.442,46
18/12/2024	13 SALÁRIO	CLAUDIA ALVES SANTOS		2.262,08	11.180,38
18/12/2024	13 SALÁRIO	LUCINALVA RODRIGUES DA SILVA		759,18	10.421,20
18/12/2024	13 SALÁRIO	ELAINE DE ANDRADE ARRAIS		2.305,25	8.115,95
18/12/2024	13 SALÁRIO	ANGELA MARIA MOREIRA VIEIRA		1.227,99	6.887,96
18/12/2024	13 SALÁRIO	ANDREIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO		1.410,69	5.477,27
18/12/2024	13 SALÁRIO	MARIANA PALOMBO DE MIRANDA		1.487,35	3.989,92
18/12/2024	13 SALÁRIO	ALINE MENDONCA BATISTA		1.487,35	2.502,57
18/12/2024	13 SALÁRIO	DEBORA SOARES BERTOLUCCI		531,25	1.971,32
18/12/2024	13 SALÁRIO	PAULO ROGERIO ALVES		1.487,35	483,97
18/12/2024	COMPETENCIA 12/2024	ENERGIA ELÉTRICA		483,97	0,00
23/12/2024		RESGATE BB RF CURTO PRAZO AUTOMATICO	2.424,59		2.424,59
23/12/2024	NF 5521	CLIMAP COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINA LTDA		51,60	2.372,99
23/12/2024	NF 1279	BRUNO DE JESUS NEVES LUQUES		214,00	2.158,99
23/12/2024	COMPETENCIA 12/2024	GAS NATURGY		1.022,13	1.136,86
23/12/2024	NF 592	COLORPEL PAPELARIA SAO ROQUE LTDA		40,00	1.096,86
23/12/2024	NF 1937	LMR COMERCIAL SAO ROQUE LTDA		583,40	513,46
23/12/2024	NF 3193	COLORPEL PAPELARIA SAO ROQUE LTDA		358,48	154,98
23/12/2024	COMPETENCIA 12/2024	SABESP		154,98	0,00
30/12/2024		RESGATE BB RF CURTO PRAZO AUTOMATICO	26.281,23		26.281,23
30/12/2024		RESGATE BB RF REF DI PLUS AGIL	1.559,76		27.840,99
30/12/2024	SALARIO 12/2024	KATIA CRISTINA VALIM DE GODOY		3.488,00	24.352,99
30/12/2024	SALARIO 12/2024	CLAUDIA ALVES SANTOS		3.387,00	20.965,99
30/12/2024	SALARIO 12/2024	LUCINALVA RODRIGUES DA SILVA		1.659,00	19.306,99
30/12/2024	SALARIO 12/2024	ELAINE DE ANDRADE ARRAIS		2.124,00	17.182,99
30/12/2024	SALARIO 12/2024	ANGELA MARIA MOREIRA VIEIRA		2.728,00	14.454,99
30/12/2024	SALARIO 12/2024	ANDREIA APARECIDA SILVA		3.488,00	10.966,99
30/12/2024	SALARIO 12/2024	MARIANA PALOMBO DE MIRANDA		3.488,00	7.478,99
30/12/2024	SALARIO 12/2024	ALINE MENDONCA BATISTA		3.488,00	3.990,99
30/12/2024	SALARIO 12/2024	DEBORA SOARES BERTOLUCCI		2.296,00	1.694,99
30/12/2024	SALARIO 12/2024	PAULO ROGERIO ALVES 12- 2024		1.570,00	124,99
30/12/2024	NF 1360	NF 1360 LINX SAUDE LTDA		124,99	0,00
		SALDO FINAL			0,00

WANDERLEI DIVINO
ANTUNES:14478357862

Assinado de forma digital por WANDERLEI
DIVINO ANTUNES:14478357862
Dados: 2025.02.19 14:13:30 -03'00'

WANDERLEI DIVINO ANTUNES

CRC: 1 SP 191161/O-5

RG: 23.077.936-0 SSP/SP

CPF: 144.783.578-62