



BALANCETE MENSAL

PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Entidade Parceira: Centro Ann Sullivan do Brasil de Ribeirão Preto

CNPJ: 02.403.056/0001-12

Entidade Parceira: Centro Ann Sullivan do Brasil de Sertãozinho

CNPJ: 02.403.056/0002-01

Data do Documento	Histórico do lançamento	Natureza da Despesa	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2024	Saldo do mês anterior				177.958,39
06/02/2024	SAEMAS – Serviço Autônomo de Água E Esgoto de Sertãozinho	Utilidade Pública	75,84		
06/02/2024	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	1.023,82		
08/02/2024	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Utilidade Pública	137,68		
09/02/2024	Henri Gabriel Inácio – Educador Social	Recursos Humanos PF	337,00		
09/02/2024	Júlia Siqueira Serra Strabeli - Pedagoga	Recursos Humanos PF	560,00		
09/02/2024	Luciana Cristina de Araújo de Moraes Santos- Educador Social	Recursos Humanos PF	337,00		
09/02/2024	Natália Carolina Pereira - Pedágio	Recursos Humanos PF	560,00		
09/02/2024	Vanessa Aparecida Lunardon Passarelli - Fono	Recursos Humanos PF	224,27		
15/02/2024	Secretaria da Receita Federal	Encargos Sociais	929,08		
19/02/2024	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	339,58		
19/02/2024	Castro Administração e Incorporação de Imóveis Ltda	Utilidade Pública	3.859,76		
28/02/2024	Carlos Eduardo Cancian – Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos PF	711,54		
28/02/2024	Carmen Lúcia Martins Ragazzi – Coordenadora Psicóloga	Recursos Humanos PF	1.712,09		
28/02/2024	Henri Gabriel Inácio – Educador Social	Recursos Humanos PF	443,62		
28/02/2024	Júlia Siqueira Serra Strabell - Pedagoga	Recursos Humanos PF	854,15		
28/02/2024	Karina Cancian – Orientadora Pedagógica	Recursos Humanos PF	1.529,98		
28/02/2024	Luciana Cristina de Araújo de Moraes Santos - Educador Social	Recursos Humanos PF	505,66		
28/02/2024	Natália Carolina Pereira - Pedagoga	Recursos Humanos PF	779,43		

28/02/2024	Yheda Maria de Lanes Gaioli – Assistente Social	Recursos Humanos PF	1.552,95		
28/02/2024	Jussara Ribeiro Guimarães Silva- Supervisora Pedagógica	Recursos Humanos PF	651,14		
29/02/2024	Rendimentos da aplicação			496,89	
	TOTAL		17.124,59	496,89	
29/02/2024	Saldo para o mês seguinte				161.330,69