



BALANCETE MENSAL

PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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
30/06/2024	Saldo do mês anterior				65.043,02
04/07/2024	SAEMAS – Serviço Autônomo de Água E Esgoto de Sertãozinho	Utilidade Pública	312,71		
04/07/2024	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Utilidade Pública	147,28		
04/07/2024	Carmen Lúcia Martins Ragazzi	Recursos Humanos PF	1.778,90		
04/07/2024	Karina Cancian	Recursos Humanos PF	1.348,78		
04/07/2024	Luciana Cristina de Araújo de Moraes Santos	Recursos Humanos PF	1.092,86		
18/07/2024	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	1.323,58		
18/07/2024	Secretaria da Receita Federal	Encargos Sociais	1.670,89		
18/07/2024	Castro Administração e Incorporação de Imóveis Ltda	Utilidade Pública	3.859,76		
18/07/2024	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	323,49		
30/07/2024	Carlos Eduardo Cancian	Recursos Humanos PF	1.247,27		
30/07/2024	Carmen Lúcia Martins Ragazzi	Recursos Humanos PF	2.553,06		
30/07/2024	Henri Gabriel Inácio	Recursos Humanos PF	921,68		
30/07/2024	Isadora Catananti Ardenghi Andrade	Recursos Humanos PF	3.172,60		
30/07/2024	Julia Siqueira Serra	Recursos Humanos PF	1.333,87		
30/07/2024	Karina Cancian	Recursos Humanos PF	1.091,42		
30/07/2024	Luciana Cristina de Araújo de Moraes	Recursos Humanos PF	468,69		
30/07/2024	Lucimara da Silva Santos	Recursos Humanos PF	698,48		
30/07/2024	Vanessa Ferreira da Silva	Recursos Humanos PF	1.407,50		
30/07/2024	Jussara Ribeiro Guimarães Silva	Recursos Humanos PF	1.485,70		

31/07/2024	Rendimentos da aplicação			1.760,66	
	TOTAL		26.238,52	1.760,66	
31/07/2024	Saldo para o mês seguinte				40.565,16