



BALANCETE MENSAL

PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

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
29/02/2024	Saldo do mês anterior				161.330,69
06/03/2024	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	944,71		
07/03/2024	SAEMAS – Serviço Autônomo de Água E Esgoto de Sertãozinho	Utilidade Pública	75,84		
15/03/2024	Henri Gabriel Inácio – Educador Social	Recursos Humanos PF	337,00		
15/03/2024	Júlia Siqueira Serra Strabeli - Pedagoga	Recursos Humanos PF	560,00		
15/03/2024	Luciana Cristina de Araújo de Moraes Santos- Educador Social	Recursos Humanos PF	337,00		
15/03/2024	Natália Carolina Pereira - Pedagoga	Recursos Humanos PF	560,00		
15/03/2024	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Utilidade Pública	135,49		
15/03/2024	Castro Administração e Incorporação de Imóveis Ltda	Utilidade Pública	3.859,76		
15/03/2024	Secretaria da Receita Federal	Encargos Sociais	893,60		
21/03/2024	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	585,70		
27/03/2024	Carlos Eduardo Cancian – Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos PF	1.244,50		
27/03/2024	Carmen Lúcia Martins Ragazzi – Coordenadora Psicóloga	Recursos Humanos PF	3.264,01		
27/03/2024	Henri Gabriel Inácio – Educador Social	Recursos Humanos PF	892,48		
27/03/2024	Júlia Siqueira Serra Strabeli - Pedagoga	Recursos Humanos PF	1.528,73		
27/03/2024	Karina Cancian – Orientadora Pedagógica	Recursos Humanos PF	3.036,05		
27/03/2024	Luciana Cristina de Araújo de Moraes Santos – Educador Social	Recursos Humanos PF	954,52		
27/03/2024	Natália Carolina Pereira - Pedagoga	Recursos Humanos PF	1.529,77		
27/03/2024	Vanessa Ferreira da Silva – Serviços Gerais	Recursos Humanos PF	1.492,22		

27/03/2024	Yheda Maria de Lanes Gaioli – Assistente Social	Recursos Humanos PF	1.578,11		
27/03/2024	Jussara Ribeiro Guimarães Silva – Supervisora Pedagógica	Recursos Humanos PF	1.575,69		
31/03/2024	Rendimentos da aplicação			994,93	
	TOTAL		25.385,18	994,93	
31/03/2024	Saldo para o mês seguinte				136.940,44