



**BALANCETE MENSAL**

**PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024**

**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

<b>Data do Documento</b>	<b>Histórico do lançamento</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/07/2024	Saldo do mês anterior				40.565,16
07/08/2024	SAEMAS – Serviço Autônomo de Água E Esgoto de Sertãozinho	Utilidade Pública	75,84		
15/08/2024	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	1.757,46		
15/08/2024	Secretaria da Receita Federal	Encargos Sociais	2.064,24		
15/08/2024	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Utilidade Pública	147,28		
15/08/2024	Castro Administração e Incorporação de Imóveis Ltda	Utilidade Pública	3.859,76		
16/08/2024	Henri Gabriel Inácio	Recursos Humanos PF	531,00		
16/08/2024	Julia Siqueira Serra	Recursos Humanos PF	877,00		
16/08/2024	Luciana Cristina de Araújo de Moraes	Recursos Humanos PF	531,00		
16/08/2024	Lucimara da Silva Santos	Recursos Humanos PF	531,00		
16/08/2024	Natália Carolina Pereira	Recursos Humanos PF	877,00		
20/08/2024	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	243,22		
29/08/2024	Carlos Eduardo Cancian	Recursos Humanos PF	1.247,27		
29/08/2024	Carmen Lúcia Martins Ragazzi	Recursos Humanos PF	3.728,45		
29/08/2024	Henri Gabriel Inácio	Recursos Humanos PF	698,48		
29/08/2024	Isadora Catananti Ardenghi Andrade	Recursos Humanos PF	3.172,60		
29/08/2024	Julia Siqueira Serra	Recursos Humanos PF	740,38		
29/08/2024	Karina Cancian	Recursos Humanos PF	2.240,10		
29/08/2024	Luciana Cristina de Araújo de Moraes	Recursos Humanos PF	760,52		
29/08/2024	Lucimara da Silva Santos	Recursos Humanos PF	698,48		

29/08/2024	Vanessa Ferreira da Silva	Recursos Humanos PF	1.407,50		
31/08/2024	<b>Rendimentos da aplicação</b>			1.779,93	
	<b>TOTAL</b>		<b>26.188,58</b>	<b>1.779,93</b>	
31/08/2024	<b>Saldo para o mês seguinte</b>				<b>16.156,51</b>