



**BALANCETE MENSAL**

**PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024**

**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				41.506,72
17/09/2024	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	114,12		
17/09/2024	Secretaria da Receita Federal	Encargos Sociais	129,54		
27/09/2024	Julia Siqueira Serra	Recursos Humanos PF	632,80		
27/09/2024	Lucimara da Silva Santos	Recursos Humanos PF	698,48		
27/09/2024	Natália Carolina Pereira	Recursos Humanos PF	1.240,38		
27/09/2024	Vanessa Ferreira da Silva	Recursos Humanos PF	1.407,50		
30/09/2024	<b>Rendimentos da aplicação</b>			33,29	
	<b>TOTAL</b>		<b>4.222,82</b>	<b>33,29</b>	
30/09/2024	<b>Saldo para o mês seguinte</b>				<b>37.317,19</b>