



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

Data do Documento	Histórico do lançamento	Natureza da Despesa	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2024	Saldo do mês anterior				16.156,51
10/09/2024	SAEMAS – Serviço Autônomo de Água E Esgoto de Sertãozinho ref. 08/2024	Utilidade Pública	75,84		
12/09/2024	SAEMAS – Serviço Autônomo de Água E Esgoto de Sertãozinho ref. 09/2024	Utilidade Pública	87,58		
12/09/2024	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Utilidade Pública	147,28		
12/09/2024	Henri Gabriel Inácio	Recursos Humanos PF	531,00		
12/09/2024	Julia Siqueira Serra	Recursos Humanos PF	877,00		
12/09/2024	Luciana Cristina de Araújo de Moraes	Recursos Humanos PF	531,00		
12/09/2024	Lucimara da Silva Santos	Recursos Humanos PF	531,00		
12/09/2024	Natália Carolina Pereira	Recursos Humanos PF	877,00		
17/09/2024	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	1.604,66		
17/09/2024	Secretaria da Receita Federal	Encargos Sociais	2.055,54		
17/09/2024	Castro Administração e Incorporação de Imóveis Ltda	Utilidade Pública	3.859,76		
20/09/2024	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	198,65		
27/09/2024	Henri Gabriel Inácio	Recursos Humanos PF	698,48		
27/09/2024	Isadora Catananti Ardenghi Andrade	Recursos Humanos PF	3.172,60		
27/09/2024	Julia Siqueira Serra	Recursos Humanos PF	607,58		
27/09/2024	Luciana Cristina de Araújo de Moraes	Recursos Humanos PF	760,52		
30/09/2024	Rendimentos da aplicação			458,98	
	TOTAL		16.615,49	458,98	
30/09/2024	Saldo para o mês seguinte				0,00