

BALANÇO PATRIMONIAL

PÁGINA: 000000

0030 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABILITACAO DA PESSOA PORTADORA DE...

R NILO NORONHA 656 - Bairro: RIBEIRO - CEP: 16401-449 LINS/SP

CNPJ: 49.863.830/0001-31

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	31/12/2022	31/12/2021
1 ATIVO	140.200,56 D	40.202,55 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	100.711,11 D	713,10 D
1.1.01 DISPONIVEL	99.810,27 D	187,74 C
1.1.01.01 CAIXA GERAL	189,73 C	67,98 D
1 1101010001 CAIXA	189,73 C	67,98 D
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO	100.000,00 D	255,72 C
4 1101020005 BANCO NOSSA CAIXA S/A	0,00	22,84 D
317 1101020023 BCO BRASIL AG 6600-1 C/C 40662	0,00	278,56 C
622 1101020034 BCO BRASIL AG 58-2 C/C 92232-3	100.000,00 D	0,00
1.1.04 OUTROS CREDITOS	800,40 D	800,40 D
1.1.04.01 ADIANTAMENTOS	800,40 D	800,40 D
34 1104010002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	800,40 D	800,40 D
1.1.06 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100,44 D	100,44 D
1.1.06.01 IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	100,44 D	100,44 D
632 1106010011 PIS A RECUPERAR	100,44 D	100,44 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	39.489,45 D	39.489,45 D
1.2.04 IMOBILIZADO	39.489,45 D	39.489,45 D
1.2.04.01 IMOBILIZADO	39.489,45 D	39.489,45 D
82 1204010001 MOVEIS E UTENSILIOS	24.574,47 D	24.574,47 D
83 1204010002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.964,98 D	10.964,98 D
993 1204010020 MAQUINAS EQUIP ESCRITORIO	3.950,00 D	3.950,00 D
2 PASSIVO	140.200,56 C	40.202,55 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.011,08 C	2.163,92 C
2.1.01 FORNECEDORES	0,00	15,22 D
2.1.01.01 FORNECEDORES	0,00	15,22 D
371 2101010108 G.O. CARDOSO IND E COM DE MAT	0,00	15,22 D
2.1.02 DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS	2.011,08 C	2.179,14 C
2.1.02.01 DEBITOS SOCIAIS	2.299,38 C	2.467,44 C
133 2102010002 INSS A RECOLHER	1.672,57 C	1.672,57 C
134 2102010003 FGTS A RECOLHER	768,44 C	768,44 C
135 2102010004 HOMOLOGACOES A PAGAR	625,59 C	625,59 C
139 2102010008 IRRF A RECOLHER	109,11 D	58,95 C
125 2102010014 FERIAS A PAGAR	1.591,99 D	1.591,99 D
358 2102010015 SALARIO MATERNIDADE A PAGAR	933,88 C	933,88 C
2.1.02.02 DEBITOS FISCAIS	288,30 D	288,30 D
479 2102020014 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	288,30 D	288,30 D
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	138.189,48 C	38.038,63 C
2.4.03 LUCROS ACUMULADOS	139.477,70 C	39.326,85 C
2.4.03.01 RESERVA LUCROS	139.477,70 C	39.326,85 C
170 2403010001 LUCROS A REALIZAR	139.477,70 C	39.326,85 C
2.4.04 PREJUIZOS	1.288,22 D	1.288,22 D
2.4.04.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	1.288,22 D	1.288,22 D
80 2404010001 /-/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.288,22 D	1.288,22 D

BALANÇO PATRIMONIAL

PÁGINA: 000001

0030 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABILITACAO DA PESSOA PORTADORA DE...

R NILO NORONHA 656 - Bairro: RIBEIRO - CEP: 16401-449 LINS/SP

CNPJ: 49.863.830/0001-31

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta

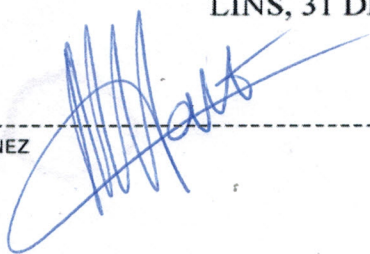
31/12/2022

31/12/2021


Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes.
na mesma Importância 140.200,56 CENTO E QUARENTA MIL DUZENTOS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS *****

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados . levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

LINS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



CARLOS ALBERTO MARTINEZ
CPF: 043.780.038-56
PRESIDENTE



LUIZ FERNANDO MARCELINO
CPF: 358.046.738-74
CONTADOR
CRC: 1SP292483/0-6/SP

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

PÁGINA: 000000

0030 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABILITACAO DA PESSOA PORTADORA DE...

R NILO NORONHA 656 - Bairro: RIBEIRO - CEP: 16401-449 LINS/SP

CNPJ: 49.863.830/0001-31

L.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	40.202,55 D	451.123,22	351.125,21	140.200,56 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	713,10 D	451.123,22	351.125,21	100.711,11 D
1.1.01 DISPONIVEL	187,74 C	451.123,22	351.125,21	99.810,27 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	67,98 D	22,84	280,55	189,73 C
1- 1101010001 CAIXA	67,98 D	22,84	280,55	189,73 C
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO	255,72 C	451.100,38	350.844,66	100.000,00 D
4- 1101020005 BANCO NOSSA CAIXA S/A	22,84 D	0,00	22,84	0,00
617- 1101020029 BCO BRASIL AG 58-2 C/C 87212-1	0,00	6.523,00	6.523,00	0,00
616- 1101020028 BCO BRASIL AG 58-2 C/C 87736-0	0,00	36.401,99	36.401,99	0,00
620- 1101020031 BCO BRASIL AG 58-2 C/C 88753-6	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
619- 1101020032 BCO BRASIL AG 58-2 C/C 88754-4	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
621- 1101020033 BCO BRASIL AG 58-2 C/C 89313-7	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
622- 1101020034 BCO BRASIL AG 58-2 C/C 92232-3	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
317- 1101020023 BCO BRASIL AG 6600-1 C/C 40662	278,56 C	278,56	0,00	0,00
271- 1101020022 BCO BRASIL AG 6600-1 C/C 40663	0,00	114.475,16	114.475,16	0,00
333- 1101020024 BCO BRASIL AG 6600-1 C/C9674-1	0,00	57.421,67	57.421,67	0,00
1.1.04 OUTROS CREDITOS	800,40 D	0,00	0,00	800,40 D
1.1.04.01 ADIANTAMENTOS	800,40 D	0,00	0,00	800,40 D
34- 1104010002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	800,40 D	0,00	0,00	800,40 D
1.1.06 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100,44 D	0,00	0,00	100,44 D
1.1.06.01 IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	100,44 D	0,00	0,00	100,44 D
632- 1106010011 PIS A RECUPERAR	100,44 D	0,00	0,00	100,44 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	39.489,45 D	0,00	0,00	39.489,45 D
1.2.04 IMOBILIZADO	39.489,45 D	0,00	0,00	39.489,45 D
1.2.04.01 IMOBILIZADO	39.489,45 D	0,00	0,00	39.489,45 D
83- 1204010002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.964,98 D	0,00	0,00	10.964,98 D
993- 1204010020 MAQUINAS EQUIP ESCRITORIO	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00 D
82- 1204010001 MOVEIS E UTENSILIOS	24.574,47 D	0,00	0,00	24.574,47 D
2 PASSIVO	40.202,55 C	168,06	100.166,07	140.200,56 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.163,92 C	168,06	15,22	2.011,08 C
2.1.01 FORNECEDORES	15,22 D	0,00	15,22	0,00
2.1.01.01 FORNECEDORES	15,22 D	0,00	15,22	0,00
371- 2101010108 G.O. CARDOSO IND E COM DE MAT	15,22 D	0,00	15,22	0,00
2.1.02 DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS	2.179,14 C	168,06	0,00	2.011,08 C
2.1.02.01 DEBITOS SOCIAIS	2.467,44 C	168,06	0,00	2.299,38 C
125- 2102010014 FERIAS A PAGAR	1.591,99 D	0,00	0,00	1.591,99 D
134- 2102010003 FGTS A RECOLHER	768,44 C	0,00	0,00	768,44 C
135- 2102010004 HOMOLOGACOES A PAGAR	625,59 C	0,00	0,00	625,59 C
133- 2102010002 INSS A RECOLHER	1.672,57 C	0,00	0,00	1.672,57 C
139- 2102010008 IRRF A RECOLHER	58,95 C	168,06	0,00	109,11 D
358- 2102010015 SALARIO MATERNIDADE A PAGAR	933,88 C	0,00	0,00	933,88 C
2.1.02.02 DEBITOS FISCAIS	288,30 D	0,00	0,00	288,30 D
479- 2102020014 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	288,30 D	0,00	0,00	288,30 D
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	38.038,63 C	0,00	100.150,85	138.189,48 C
2.4.03 LUCROS ACUMULADOS	39.326,85 C	0,00	100.150,85	139.477,70 C
2.4.03.01 RESERVA LUCROS	39.326,85 C	0,00	100.150,85	139.477,70 C
170- 2403010001 LUCROS A REALIZAR	39.326,85 C	0,00	100.150,85	139.477,70 C
2.4.04 PREJUIZOS	1.288,22 D	0,00	0,00	1.288,22 D

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

PÁGINA: 000001

0030 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABILITACAO DA PESSOA PORTADORA DE...

R NILO NORONHA 656 - Bairro: RIBEIRO - CEP: 16401-449 LINS/SP

CNPJ: 49.863.830/0001-31

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.4.04.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.288,22 D	0,00	0,00	1.288,22 D
80- 2404010001 -/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.288,22 D	0,00	0,00	1.288,22 D
3 RECEITAS	0,00	449.000,69	449.000,69	0,00
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	449.000,69	449.000,69	0,00
3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	449.000,69	449.000,69	0,00
3.1.05.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	449.000,69	449.000,69	0,00
477- 3105010010 DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	9.686,03	9.686,03	0,00
334- 3105010008 RECURSO ESTADUAL	0,00	105.200,00	105.200,00	0,00
322- 3105010007 RECURSO FEDERAL	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
272- 3105010002 RECURSO MUNICIPAL - PML	0,00	297.714,66	297.714,66	0,00
5 DESPESAS	0,00	799.639,23	799.639,23	0,00
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	350.653,76	350.653,76	0,00
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	350.653,76	350.653,76	0,00
5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	125.207,27	125.207,27	0,00
369- 5102010044 CONSUMO DE GAS	0,00	2.497,00	2.497,00	0,00
280- 5102010032 DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	32.690,97	32.690,97	0,00
323- 5102010033 DESPESAS COM ARTESANATO	0,00	1.284,76	1.284,76	0,00
335- 5102010038 DESPESAS COM ATIVIDADES	0,00	70.749,05	70.749,05	0,00
370- 5102010046 DESPESAS COM VESTUARIOS	0,00	636,80	636,80	0,00
287- 5102010003 DESPESAS COMBUSTIVEIS LUBRIF	0,00	896,51	896,51	0,00
2634- 5102010049 DESPESAS EMBALAGENS	0,00	589,57	589,57	0,00
320- 5102010036 DESPESAS ENCADERNACAO	0,00	481,00	481,00	0,00
324- 5102010040 DESPESAS INFORMATICA/INTERNET	0,00	1.878,98	1.878,98	0,00
302- 5102010018 GASTOS C/ EQUIP. INFORMATICA	0,00	200,00	200,00	0,00
290- 5102010006 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
291- 5102010007 MATERIAIS ESCRIT E IMPRESSOS	0,00	1.134,50	1.134,50	0,00
298- 5102010014 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.868,13	4.868,13	0,00
5.1.02.04 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	67.825,20	67.825,20	0,00
1676- 5102040012 DESPESAS COM INSTALACOES	0,00	121,60	121,60	0,00
296- 5102040002 DESPESAS TELEFONICAS	0,00	846,14	846,14	0,00
1267- 5102040011 DESPESAS USO OU CONSUMO	0,00	1.244,50	1.244,50	0,00
295- 5102040001 ENERGIA ELETRICA	0,00	4.531,87	4.531,87	0,00
305- 5102040005 MANUT CONSERVACAO PREDIO	0,00	52.413,10	52.413,10	0,00
303- 5102040004 SERVICOS PREST POR TERCEIROS	0,00	6.523,00	6.523,00	0,00
2311- 5102040014 TAXAS DE AGUA E ESGOTO	0,00	2.144,99	2.144,99	0,00
5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	0,00	157.621,29	157.621,29	0,00
389- 5102050001 CONTRIB AO INSS	0,00	15.165,13	15.165,13	0,00
391- 5102050003 CONTRIBUICAO AO FGTS	0,00	5.167,37	5.167,37	0,00
394- 5102050006 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	10.540,02	10.540,02	0,00
395- 5102050007 FERIAS E ABONO	0,00	9.622,02	9.622,02	0,00
392- 5102050004 ORDENADOS E SALARIOS	0,00	115.847,80	115.847,80	0,00
478- 5102050038 PIS S/ FOLHA	0,00	1.278,95	1.278,95	0,00
5.9 CONTAS DE RESULTADO	0,00	448.985,47	448.985,47	0,00
5.9.01 CONTAS DE APURACOES FINAIS	0,00	448.985,47	448.985,47	0,00
5.9.01.02 APURACAO DO RESULTADO LIQUIDO	0,00	448.985,47	448.985,47	0,00
1624- 5901020003 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	448.985,47	448.985,47	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022****PÁGINA: 000002**

0030 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABILITACAO DA PESSOA PORTADORA DE...

R NILO NORONHA 656 - Bairro: RIBEIRO - CEP: 16401-449 LINS/SP

CNPJ: 49.863.830/0001-31

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	0,00			
	TOTAL	1.699.931,20	1.699.931,20	

CARLOS ALBERTO MARTINEZ
CPF: 043.780.038-56
PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO MARCELINO
CPF: 358.046.738-74
CONTADOR
CRC: 1SP292483/0-6/SP

Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0000

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

0030 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABIL

R NILO NORONHA 656 - Bairro: RIBEIRO - CEP: 16401-449 LINS/SP

CNPJ/CPF: 49863830000131

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021
3 - RECEITAS	448.985,47 C	216.186,32 C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	448.985,47 C	216.186,32 C
3105 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	448.985,47 C	216.186,32 C
310501 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	448.985,47 C	216.186,32 C
272 3.1.05.01.0002 - RECURSO MUNICIPAL - PML	297.714,66 C	123.889,55 C
322 3.1.05.01.0007 - RECURSO FEDERAL	36.400,00 C	36.400,00 C
334 3.1.05.01.0008 - RECURSO ESTADUAL	105.200,00 C	55.200,00 C
477 3.1.05.01.0010 - DOAÇÕES DIVERSAS	9.670,81 C	696,77 C
5 - DESPESAS	348.834,62 D	207.434,71 D
51 - DESPESAS OPERACIONAIS	348.834,62 D	207.434,71 D
5102 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	348.834,62 D	207.434,71 D
510201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.207,27 D	36.946,68 D
287 5.1.02.01.0003 - DESPESAS COMBUSTIVEIS LUBRIF	896,51 D	2.271,89 D
288 5.1.02.01.0004 - TAXAS E TARIFAS DIVERSAS	0,00	125,40 D
290 5.1.02.01.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	7.300,00 D	6.000,00 D
291 5.1.02.01.0007 - MATERIAIS ESCRIT E IMPRESSOS	1.134,50 D	1.599,76 D
298 5.1.02.01.0014 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.868,13 D	4.040,76 D
302 5.1.02.01.0018 - GASTOS C/ EQUIP. INFORMATICA	200,00 D	600,00 D
308 5.1.02.01.0024 - DESPESAS VEICULOS	0,00	1.247,07 D
280 5.1.02.01.0032 - DESPESAS COM ALIMENTACAO	32.690,97 D	6.098,62 D
323 5.1.02.01.0033 - DESPESAS COM ARTESANATO	1.284,76 D	6.868,23 D
320 5.1.02.01.0036 - DESPESAS ENCADERNACAO	481,00 D	0,00
335 5.1.02.01.0038 - DESPESAS COM ATIVIDADES	70.749,05 D	2.708,06 D
324 5.1.02.01.0040 - DESPESAS INFORMATICA/INTERNET	1.878,98 D	1.500,02 D
369 5.1.02.01.0044 - CONSUMO DE GAS	2.497,00 D	1.171,00 D
370 5.1.02.01.0046 - DESPESAS COM VESTUARIOS	636,80 D	0,00
2634 5.1.02.01.0049 - DESPESAS EMBALAGENS	589,57 D	2.598,68 D
547 5.1.02.01.0051 - DESP. COM MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	26,19 D
1619 5.1.02.01.0063 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91,00 D
510204 - UTILIDADES E SERVICOS	67.825,20 D	65.745,95 D
295 5.1.02.04.0001 - ENERGIA ELETRICA	4.531,87 D	2.957,02 D
296 5.1.02.04.0002 - DESPESAS TELEFONICAS	846,14 D	577,26 D
303 5.1.02.04.0004 - SERVICOS PREST POR TERCEIROS	6.523,00 D	1.746,14 D
305 5.1.02.04.0005 - MANUT CONSERVACAO PREDIO	52.413,10 D	21.839,30 D
1267 5.1.02.04.0011 - DESPESAS USO OU CONSUMO	1.244,50 D	366,20 D
1676 5.1.02.04.0012 - DESPESAS COM INSTALACOES	121,60 D	37.520,88 D
2311 5.1.02.04.0014 - TAXAS DE AGUA E ESGOTO	2.144,99 D	739,15 D
510205 - DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	155.802,15 D	104.742,08 D
389 5.1.02.05.0001 - CONTRIB AO INSS	15.165,13 D	7.843,48 D
391 5.1.02.05.0003 - CONTRIBUICAO AO FGTS	5.167,37 D	5.074,62 D
392 5.1.02.05.0004 - ORDENADOS E SALARIOS	114.028,66 D	71.818,78 D
394 5.1.02.05.0006 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	10.540,02 D	7.731,28 D
395 5.1.02.05.0007 - FERIAS E ABONO	9.622,02 D	6.853,58 D
399 5.1.02.05.0011 - INDENIZACAO A EMPREGADOS	0,00	786,18 D
344 5.1.02.05.0018 - AVISO PREVIO	0,00	2.489,58 D
3692 5.1.02.05.0036 - UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00	1.426,00 D
478 5.1.02.05.0038 - PIS S/ FOLHA	1.278,95 D	718,58 D

Demonstração do Resultado do Período

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

0030 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABIL

R NILO NORONHA 656 - Bairro: RIBEIRO - CEP: 16401-449 LINS/SP

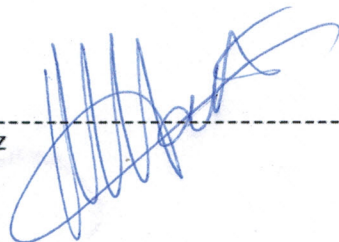
CNPJ/CPF: 49863830000131

Inscrição Estadual: ISENT0

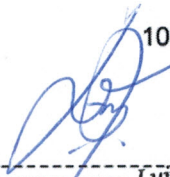
Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021
	LUCRO	LUCRO
	100.150,85	8.751,61

CARLOS ALBERTO MARTINEZ
CPF: 043.780.038-56
PRESIDENTE



LUIZ FERNANDO MARCELINO
CPF: 358.046.738-74
CONTADOR
CRC: 1SP292483/0-6/SP



Luiz Fernando Marcelino
Contador
CRC 1SP292483/0-6

0030 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABILITACAO DA PESSOA PORTADORA DE...

R NILO NORONHA 656 - Bairro: RIBEIRO - CEP: 16401-449 LINS/SP

CNPJ: 49.863.830/0001-31

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 271 1101020022 BCO BRASIL AG 6600-1 C/C 40663			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/02/2022	0002417	00130246 RECEBIMENTO PRIMEIRA PARCELA DO RECURSO MUNICIPAL	8.091,74		8.091,74 D
10/02/2022	0002418	14875849 PAGAMENTO(S) SABESP 022022		90,46	8.001,28 D
10/02/2022	0002419	22792444 VALOR REF.PGTO.CPFL CONTA REF. 022022		320,23	7.681,05 D
10/02/2022	0002643	00085616 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ADRIANA MARTINHO SOARES ALVES 122021		1.352,27	6.328,78 D
10/02/2022	0002644	00021001 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ANA CLAUDIA GOMES FERRAZ CABRAL 122021		1.793,41	4.535,37 D
10/02/2022	0002645	00021002 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARLENE ALVES SIQUEIRA PILLA 122021		1.352,27	3.183,10 D
10/02/2022	0002646	00021003 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARA CRISTINA PEREIRA BARROS 122021		1.352,27	1.830,83 D
14/02/2022	0002420	00004668 PAGAMENTO(S) DÉBATE EMPRESA JORNALISTICA LTDA CNPJ 01.010.003/0001-79 PUBLICACAO DE BALANCO ANO 2021		275,00	1.555,83 D
14/02/2022	0002421	00000061 PAGAMENTO(S) LUIZ FERNANDO MARCELINO 35804673874 CNPJ 20.743.425/0001-06		500,00	1.055,83 D
14/02/2022	0002422	00021402 PAGAMENTO(S) PIS FOLHA DE PAGAMENTO 012022		84,57	971,26 D
15/02/2022	0002423	00003350 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS SUPERMERCADO CREMA CRACO LTDA CNPJ 07.638.713/0001-24		145,90	825,36 D
17/02/2022	0002424	00008549 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS CORREIA SILVA E CIA LTDA ME CNPJ 01.161.030/0001-42		87,75	737,61 D
17/02/2022	0002425	14392662 PAGAMENTO(S) VIVO FIXO 022022 (14)35221109		74,35	663,26 D
18/02/2022	0002426	00000107 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS M DE BRITO COMUNICACOES ME CNPJ 21.666.653/0001-84		89,90	573,36 D
21/02/2022	0002427	00130246 RECEBIMENTO RECEBIMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO RECURSO MUNICIPAL	8.091,66		8.665,02 D
24/02/2022	0002647	00022401 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ROSEMEIRE MORAES ROMERO 122021		1.927,50	6.737,52 D
		SALDO ATUAL	16.183,40	9.445,88	6.737,52 D
02/03/2022	0002428	00032320 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS PONCE COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 59.455.451/0001-66		351,60	6.385,92 D
02/03/2022	0002429	00002183 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS M DE BRITO COMUNICACOES ME CNPJ 21.666.653/0001-84		89,90	6.296,02 D
03/03/2022	0002430	00007644 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS AUTO POSTO MM DE LINS LTDA CNPJ 56.911.852/0001-95		131,78	6.164,24 D
04/03/2022	0002431	00007645 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS AUTO POSTO MM DE LINS LTDA CNPJ 56.911.852/0001-95		131,86	6.032,38 D
07/03/2022	0002432	00030701 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ANA CLAUDIA GOMES FERRAZ CABRAL 012022		1.795,09	4.237,29 D
07/03/2022	0002433	00030702 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARA CRISTINA PEREIRA BARROS 012022		1.353,95	2.883,34 D
07/03/2022	0002434	00000062 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS LUIZ FERNANDO MARCELINO 35804673874 CNPJ 20.743.425/0001-06		500,00	2.383,34 D
08/03/2022	0002435	00085616 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ADRIANA MARTINHO SOARES ALVES 012022		1.353,95	1.029,39 D
15/03/2022	0002436	04157342 PAGAMENTO(S) SABESP 032022		117,08	912,31 D
15/03/2022	0002437	23275420 VALOR REF.PGTO.CPFL CONTA REF. 032022		371,51	540,80 D
15/03/2022	0002438	00003692 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS SAIKO ALICE KANASHIRO ME CNPJ 12.547.785/0001-04		100,00	440,80 D
22/03/2022	0002439	00001249 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS NOSSA CASA SUPERMERCADO DE LINS LTDA CNPJ 262.309.285/0001-31		245,03	195,77 D
22/03/2022	0002440	00130246 RECEBIMENTO DOACOES DIVERSAS	5,17		200,94 D
22/03/2022	0002441	14573569 PAGAMENTO(S) VIVO FIXO 032022 (14)35221109		93,19	107,75 D
22/03/2022	0002442	00032202 PAGAMENTO(S) PIS FOLHA DE PAGAMENTO 022022		99,25	8,50 D
22/03/2022	0002443	00032203 PAGAMENTO(S) INSS 022022		789,22	780,72 C
22/03/2022	0002444	00032204 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ROSIMEIRE MORAES ROMERO 012022		1.929,18	2.709,90 C
22/03/2022	0002445	00032205 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARLENE ALVES SIQUEIRA PILLA 012022		1.353,95	4.063,85 C
22/03/2022	0002446	00032206 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO CRISTIANA MARCONDES DE OLIVEIRA SOUZA 022022		1.353,95	5.417,80 C

0030 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABILITACAO DA PESSOA PORTADORA DE...

R NILO NORONHA 656 - Bairro: RIBEIRO - CEP: 16401-449 LINS/SP

CNPJ: 49.863.830/0001-31

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 271 1101020022 BCO BRASIL AG 6600-1 C/C 40663			0,00
		SALDO ANTERIOR			
10/02/2022	0002417	00130246 RECEBIMENTO PRIMEIRA PARCELA DO RECURSO MUNICIPAL	8.091,74		8.091,74 D
10/02/2022	0002418	14875849 PAGAMENTO(S) SABESP 022022		90,46	8.001,28 D
10/02/2022	0002419	22792444 VALOR REF.PGTO.CPFL CONTA REF. 022022		320,23	7.681,05 D
10/02/2022	0002643	00085616 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ADRIANA MARTINHO SOARES ALVES 122021		1.352,27	6.328,78 D
10/02/2022	0002644	00021001 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ANA CLAUDIA GOMES FERRAZ CABRAL 122021		1.793,41	4.535,37 D
10/02/2022	0002645	00021002 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARLENE ALVES SIQUEIRA PILLA 122021		1.352,27	3.183,10 D
10/02/2022	0002646	00021003 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARA CRISTINA PEREIRA BARROS 122021		1.352,27	1.830,83 D
14/02/2022	0002420	00004668 PAGAMENTO(S) DÉBATE EMPRESA JORNALISTICA LTDA CNPJ 01.010.003/0001-79 PUBLICACAO DE BALANCO ANO 2021		275,00	1.555,83 D
14/02/2022	0002421	00000061 PAGAMENTO(S) LUIZ FERNANDO MARCELINO 35804673874 CNPJ 20.743.425/0001-06		500,00	1.055,83 D
14/02/2022	0002422	00021402 PAGAMENTO(S) PIS FOLHA DE PAGAMENTO 012022		84,57	971,26 D
15/02/2022	0002423	00003350 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS SUPERMERCADO CREMA CRACO LTDA CNPJ 07.638.713/0001-24		145,90	825,36 D
17/02/2022	0002424	00008549 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS CORREIA SILVA E CIA LTDA ME CNPJ 01.161.030/0001-42		87,75	737,61 D
17/02/2022	0002425	14392662 PAGAMENTO(S) VIVO FIXO 022022 (14)35221109		74,35	663,26 D
18/02/2022	0002426	00000107 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS M DE BRITO COMUNICACOES ME CNPJ 21.666.653/0001-84		89,90	573,36 D
21/02/2022	0002427	00130246 RECEBIMENTO RECEBIMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO RECURSO MUNICIPAL	8.091,66		8.665,02 D
24/02/2022	0002647	00022401 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ROSEMEIRE MORAES ROMERO 122021		1.927,50	6.737,52 D
		SALDO ATUAL	16.183,40	9.445,88	6.737,52 D
02/03/2022	0002428	00032320 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS PONCE COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 59.455.451/0001-66		351,60	6.385,92 D
02/03/2022	0002429	00002183 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS M DE BRITO COMUNICACOES ME CNPJ 21.666.653/0001-84		89,90	6.296,02 D
03/03/2022	0002430	00007644 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS AUTO POSTO MM DE LINS LTDA CNPJ 56.911.852/0001-95		131,78	6.164,24 D
04/03/2022	0002431	00007645 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS AUTO POSTO MM DE LINS LTDA CNPJ 56.911.852/0001-95		131,86	6.032,38 D
07/03/2022	0002432	00030701 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ANA CLAUDIA GOMES FERRAZ CABRAL 012022		1.795,09	4.237,29 D
07/03/2022	0002433	00030702 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARA CRISTINA PEREIRA BARROS 012022		1.353,95	2.883,34 D
07/03/2022	0002434	00000062 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS LUIZ FERNANDO MARCELINO 35804673874 CNPJ 20.743.425/0001-06		500,00	2.383,34 D
08/03/2022	0002435	00085616 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ADRIANA MARTINHO SOARES ALVES 012022		1.353,95	1.029,39 D
15/03/2022	0002436	04157342 PAGAMENTO(S) SABESP 032022		117,08	912,31 D
15/03/2022	0002437	23275420 VALOR REF.PGTO.CPFL CONTA REF. 032022		371,51	540,80 D
15/03/2022	0002438	00003692 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS SAIKO ALICE KANASHIRO ME CNPJ 12.547.785/0001-04		100,00	440,80 D
22/03/2022	0002439	00001249 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS NOSSA CASA SUPERMERCADO DE LINS LTDA CNPJ 262.309.285/0001-31		245,03	195,77 D
22/03/2022	0002440	00130246 RECEBIMENTO DOACOES DIVERSAS	5,17		200,94 D
22/03/2022	0002441	14573569 PAGAMENTO(S) VIVO FIXO 032022 (14)35221109		93,19	107,75 D
22/03/2022	0002442	00032202 PAGAMENTO(S) PIS FOLHA DE PAGAMENTO 022022		99,25	8,50 D
22/03/2022	0002443	00032203 PAGAMENTO(S) INSS 022022		789,22	780,72 C
22/03/2022	0002444	00032204 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ROSIMEIRE MORAES ROMERO 012022		1.929,18	2.709,90 C
22/03/2022	0002445	00032205 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARLENE ALVES SIQUEIRA PILLA 012022		1.353,95	4.063,85 C
22/03/2022	0002446	00032206 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO CRISTIANA MARCONDES DE OLIVEIRA SOUZA 022022		1.353,95	5.417,80 C

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

PÁGINA: 000001

0030 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABILITACAO DA PESSOA PORTADORA DE...

R NILO NORONHA 656 - Bairro: RIBEIRO - CEP: 16401-449 LINS/SP

CNPJ: 49.863.830/0001-31

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 271 1101020022 BCO BRASIL AG 6600-1 C/C 40663			
		DO RECURSO MUNICIPAL			
25/03/2022	0002447	00001253 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS NOSSA CASA SUPERMERCADO DE LINS LTDA CNPJ 262.309.285/0001-31		631,35	2.042,51 D
28/03/2022	0002448	00000072 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS MAILA P DE SOUZA SILVA ME CNPJ 04.396.532/0001-40		84,00	1.958,51 D
28/03/2022	0002449	00008067 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS SUPERMERCADO CONFIANCA DE LINS LTDA CNPJ 62.004.890/0001-67		358,32	1.600,19 D
29/03/2022	0002450	00010650 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA CNPJ 34.930.434/0001-31		708,98	891,21 D
		SALDO ATUAL	8.096,83	13.943,14	891,21 D
06/04/2022	0002452	00085616 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ADRIANA MARTINIO SOARES ALVES 022022		1.353,95	462,74 C
06/04/2022	0002453	00040602 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARLENE ALVES SIQUEIRA PILLA 022022		1.353,95	1.816,69 C
06/04/2022	0002454	00040604 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARA CRISTINA PEREIRA BARROS 022022		1.353,95	3.170,64 C
06/04/2022	0002455	00040604 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ANA CLAUDIA GOMES FERRAZ 022022		1.795,09	4.965,73 C
06/04/2022	0002456	00040605 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ROSEMEIRE MORAES ROMERO 022022		1.929,18	6.894,91 C
06/04/2022	0002457	00004606 VALOR REF.PAGTO.GUIA FGTS REF. 032022		793,92	7.688,83 C
06/04/2022	0002459	00600066 RECEBIMENTO REEMBOLSO DE RECURSO MUNICIPAL GLOSADO EM 122021	7.777,72		88,89 D
08/04/2022	0002458	00000034 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS DJANIKIAN E BIONDO LTDA - EMPORIO MARGARIDA CNPJ 13.321.014/0001-59		88,89	
14/04/2022	0002460	00130246 RECEBIMENTO RECEBIMENTO DA QUARTA PARCELA DO RECURSO MUNICIPAL	8.091,66		8.091,66 D
18/04/2022	0002461	00041801 PAGAMENTO(S) INSS 032021		784,05	7.307,61 D
29/04/2022	0002462	00085616 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ADRIANA MARTINIO SOARES ALVES 042022		1.353,95	5.953,66 D
29/04/2022	0002463	00042901 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARA CRISTINA PEREIRA BARROS 042022		1.353,95	4.599,71 D
29/04/2022	0002464	00042902 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARLENE ALVES SIQUEIRA PILLA 042022		1.353,95	3.245,76 D
29/04/2022	0002465	00042903 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO CRISTIANA MARCONDES DE OLIVEIRA SOUZA 042022		1.353,95	1.891,81 D
		SALDO ATUAL	15.869,38	14.868,78	1.891,81 D
03/05/2022	0002467	00011055 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA CNPJ 34.930.434/0001-02		1.399,61	492,20 D
12/05/2022	0002468	24277970 VALOR REF.PGTO.CPPL CONTA REF. 052022		467,78	24,42 D
17/05/2022	0002466	00130246 RECEBIMENTO RECEBIMENTO DA QUINTA PARCELA DO RECURSO MUNICIPAL	8.091,66		8.116,08 D
30/05/2022	0002469	00008241 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS SUPERMERCADO CONFIANCA DE LINS LTDA CNPJ 62.004.890/0001-67		875,59	7.240,49 D
31/05/2022	0002470	00004086 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS FARMACIA NOSSA SENIORA DE FATIMA LINS LTDA ME CNPJ 03.492.927/0001-84		331,40	6.909,09 D
31/05/2022	0002471	00085616 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ADRIANA MARTINIO SOARES ALVES 052022		1.353,95	5.555,14 D
31/05/2022	0002472	00053101 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO CRISTIANA MARCONDES DE OLIVEIRA SOUZA 052022		1.353,95	4.201,19 D
31/05/2022	0002473	00053102 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARA CRISTINA PEREIRA BARROS 052022		1.353,95	2.847,24 D
31/05/2022	0002474	00053103 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARLENE ALVES SIQUEIRA PILLA 052022		1.353,95	1.493,29 D
31/05/2022	0002475	00000861 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS CLEUSA CAMPOS DOS SANTOS ME CNPJ 49863.830/0001-31		596,50	896,79 D
		SALDO ATUAL	8.091,66	9.086,68	896,79 D
02/06/2022	0002477	00000007 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS LUSIANO SILVA LARA CNPJ 41.221.464/0001-05		129,90	766,89 D
02/06/2022	0002478	00001226 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS DISTRIBUIDORA BARBOSA COM DE GAS LTDA CNPJ 27.566.103/0001-70		407,00	359,89 D

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

PÁGINA: 000001

0030 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABILITACAO DA PESSOA PORTADORA DE...

R NILO NORONHA 656 - Bairro: RIBEIRO - CEP: 16401-449 LINS/SP

CNPJ: 49.863.830/0001-31

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 271 1101020022 BCO BRASIL AG 6600-1 C/C 40663			
		DO RECURSO MUNICIPAL			
25/03/2022	0002447	00001253 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS NOSSA CASA SUPERMERCADO DE LINS LTDA CNPJ 262.309.285/0001-31		631,35	2.042,51 D
28/03/2022	0002448	00000072 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS MAILA P DE SOUZA SILVA ME CNPJ 04.396.532/0001-40		84,00	1.958,51 D
28/03/2022	0002449	00008067 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS SUPERMERCADO CONFIANCA DE LINS LTDA CNPJ 62.004.890/0001-67		358,32	1.600,19 D
29/03/2022	0002450	00010650 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA CNPJ 34.930.434/0001-31		708,98	891,21 D
		SALDO ATUAL	8.096,83	13.943,14	891,21 D
06/04/2022	0002452	00085616 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ADRIANA MARTINIO SOARES ALVES 022022		1.353,95	462,74 C
06/04/2022	0002453	00040602 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARLENE ALVES SIQUEIRA PILLA 022022		1.353,95	1.816,69 C
06/04/2022	0002454	00040604 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARA CRISTINA PEREIRA BARROS 022022		1.353,95	3.170,64 C
06/04/2022	0002455	00040604 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ANA CLAUDIA GOMES FERRAZ 022022		1.795,09	4.965,73 C
06/04/2022	0002456	00040605 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ROSEMEIRE MORAES ROMERO 022022		1.929,18	6.894,91 C
06/04/2022	0002457	00004606 VALOR REF.PAGTO.GUIA FGTS REF. 032022		793,92	7.688,83 C
06/04/2022	0002459	00600066 RECEBIMENTO REEMBOLSO DE RECURSO MUNICIPAL GLOSADO EM 122021	7.777,72		88,89 D
08/04/2022	0002458	00000034 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS DJANIKIAN E BIONDO LTDA - EMPORIO MARGARIDA CNPJ 13.321.014/0001-59		88,89	
14/04/2022	0002460	00130246 RECEBIMENTO RECEBIMENTO DA QUARTA PARCELA DO RECURSO MUNICIPAL	8.091,66		8.091,66 D
18/04/2022	0002461	00041801 PAGAMENTO(S) INSS 032021		784,05	7.307,61 D
29/04/2022	0002462	00085616 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ADRIANA MARTINIO SOARES ALVES 042022		1.353,95	5.953,66 D
29/04/2022	0002463	00042901 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARA CRISTINA PEREIRA BARROS 042022		1.353,95	4.599,71 D
29/04/2022	0002464	00042902 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARLENE ALVES SIQUEIRA PILLA 042022		1.353,95	3.245,76 D
29/04/2022	0002465	00042903 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO CRISTIANA MARCONDES DE OLIVEIRA SOUZA 042022		1.353,95	1.891,81 D
		SALDO ATUAL	15.869,38	14.868,78	1.891,81 D
03/05/2022	0002467	00011055 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA CNPJ 34.930.434/0001-02		1.399,61	492,20 D
12/05/2022	0002468	24277970 VALOR REF.PGTO.CPPL CONTA REF. 052022		467,78	24,42 D
17/05/2022	0002466	00130246 RECEBIMENTO RECEBIMENTO DA QUINTA PARCELA DO RECURSO MUNICIPAL	8.091,66		8.116,08 D
30/05/2022	0002469	00008241 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS SUPERMERCADO CONFIANCA DE LINS LTDA CNPJ 62.004.890/0001-67		875,59	7.240,49 D
31/05/2022	0002470	00004086 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS FARMACIA NOSSA SENIORA DE FATIMA LINS LTDA ME CNPJ 03.492.927/0001-84		331,40	6.909,09 D
31/05/2022	0002471	00085616 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ADRIANA MARTINIO SOARES ALVES 052022		1.353,95	5.555,14 D
31/05/2022	0002472	00053101 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO CRISTIANA MARCONDES DE OLIVEIRA SOUZA 052022		1.353,95	4.201,19 D
31/05/2022	0002473	00053102 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARA CRISTINA PEREIRA BARROS 052022		1.353,95	2.847,24 D
31/05/2022	0002474	00053103 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARLENE ALVES SIQUEIRA PILLA 052022		1.353,95	1.493,29 D
31/05/2022	0002475	00000861 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS CLEUSA CAMPOS DOS SANTOS ME CNPJ 49863.830/0001-31		596,50	896,79 D
		SALDO ATUAL	8.091,66	9.086,68	896,79 D
02/06/2022	0002477	00000007 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS LUSIANO SILVA LARA CNPJ 41.221.464/0001-05		129,90	766,89 D
02/06/2022	0002478	00001226 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS DISTRIBUIDORA BARBOSA COM DE GAS LTDA CNPJ 27.566.103/0001-70		407,00	359,89 D

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

PÁGINA: 000002

0030 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABILITACAO DA PESSOA PORTADORA DE...

R NILO NORONHA 656 - Bairro: RIBEIRO - CEP: 16401-449 LINS/SP

CNPJ: 49.863.830/0001-31

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 271 1101020022 BCO BRASIL AG 6600-1 C/C 40663			
30/06/2022	0002479	00009017 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO LALESCA APARECIDA TEIXEIRA 062022		1.383,18	7.068,37 D
30/06/2022	0002480	00063001 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO CRISTIANA MARCONDES DE OLIVEIRA SOUZA 062022		1.383,18	5.685,19 D
		SALDO ATUAL	8.091,66	3.303,26	5.685,19 D
05/07/2022	0002481	00070501 PAGAMENTO(S) FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 062022		1.020,93	4.664,26 D
05/07/2022	0002482	00070502 PAGAMENTO(S) INSS FOLHA DE PAGAMENTO 022021		1.029,45	3.634,81 D
12/07/2022	0002483	00000603 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS MIGUEL SOARES BRAGA 80911382887 CNPJ 31.892.412/0001-07		507,60	3.127,21 D
12/07/2022	0002484	25245614 VALOR REF.PGTO.CPFL CONTA REF. 072022		379,46	2.747,75 D
12/07/2022	0002485	72442773 PAGAMENTO(S) SABESP 072022		293,35	2.454,40 D
22/07/2022	0002486	00130246 RECEBIMENTO RECEBIMENTO DA SETIMA PARCELA DO RECURSO MUNICIPAL	8.091,66		10.546,06 D
26/07/2022	0002487	00072601 VALOR REF.RECEB.FERIAS FERIAS ROSEMEIRE MORAES ROMERO PERIO. AQUIS. 01022021 A 31012022		2.212,98	8.333,08 D
26/07/2022	0002488	00072602 VALOR REF.COMPLABONO FERIAS R ABONO PECUNIARIO FERIAS ROSEMEIRE MORAES ROMERO PERIO. AQUIS. 01022021 A 31012022		1.200,00	7.133,08 D
27/07/2022	0002489	00000820 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS SUPERMERCADO BOM VIVER LTDA CNPJ 67.673.087/000139		959,54	6.173,54 D
27/07/2022	0002490	00010599 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS FURLAN FESTAS COMERCIO DE DOCES LTDA EPP CNPJ 08.748.306/0001-32		57,75	6.115,79 D
29/07/2022	0002491	00085616 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ADRIANA MARTINHO SOARES ALVES 072022		1.383,18	4.732,61 D
29/07/2022	0002492	00000350 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS LINSTEC INFORMATICA LTDA ME CNPJ 12.465.557/0001-87		900,00	3.832,61 D
29/07/2022	0002493	00072901 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO CRISTIANA MARCONDES DE OLIVEIRA SOUZA 072022		1.383,18	2.449,43 D
		SALDO ATUAL	8.091,66	11.327,42	2.449,43 D
03/08/2022	0002494	00001294 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS DISTRIBUIDORA BARBOSA COM DE GAS LTDA CNPJ 27.566.103/0001-70		430,00	2.019,43 D
09/08/2022	0002495	00004707 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS JOAO FELIX DA SILVA DE LINS EPP CNPJ 01.143.835/0001-63		121,60	1.897,83 D
09/08/2022	0002498	00009290 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS CORREIA SILVA E CIA LTDA ME CNPJ 01.161.030/0001-42		69,00	1.828,83 D
10/08/2022	0002496	25731105 VALOR REF.PGTO.CPFL CONTA REF. 082022		361,63	1.467,20 D
10/08/2022	0002497	00009291 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS CORREIA SILVA E CIA LTDA ME CNPJ 01.161.030/0001-42		432,82	1.034,38 D
11/08/2022	0002499	82311934 PAGAMENTO(S) SABESP 082022		172,91	861,47 D
17/08/2022	0002500	00130246 RECEBIMENTO RECEBIMENTO DA OITAVA PARCELA RECURSO MUNICIPAL	8.091,66		8.953,13 D
18/08/2022	0002501	00008089 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS JOAO BOSCO FERRARA ME CNPJ 10.816.633/0001-26		200,00	8.753,13 D
18/08/2022	0002502	15417862 PAGAMENTO(S) VIVO FIXO 082022 (14)35221109		80,93	8.672,20 D
18/08/2022	0002503	00081802 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO TELMA MARCEL CARMONA 072022		1.795,09	6.877,11 D
18/08/2022	0002504	00081803 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARA CRISTINA PEREIRA BARROS 072022		1.819,14	5.057,97 D
18/08/2022	0002505	00081804 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARLENE ALVES SIQUEIRA PILLA 072022		1.501,48	3.556,49 D
18/08/2022	0002506	00002449 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS M DE BRITO COMUNICACOES ME CNPJ 21.666.653/0001-84		89,90	3.466,59 D
18/08/2022	0002507	00083001 VALOR REF.RECEB.FERIAS FERIAS MARA CRISTINA PEREIRA BARROS PERIO. AQUIS. 01032021 A 28022022		2.374,94	1.091,65 D
30/08/2022	0002508	00008486 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS SUPERMERCADO CONFIANCA DE LINS LTDA CNPJ 62.004.890/0001-67		784,78	306,87 D
		SALDO ATUAL	8.091,66	10.234,22	306,87 D
06/09/2022	0002509	00000433 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS LAZARO CORDEIRO DA SILVA CNPJ 54.317.318/0001-20		174,00	132,87 D
16/09/2022	0002510	00007961 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS AUTO POSTO MM DE LINS LTDA CNPJ 56.911.852/0001-95		132,87	

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

PÁGINA: 000003

0030 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABILITACAO DA PESSOA PORTADORA DE...

R NILO NORONHA 656 - Bairro: RIBEIRO - CEP: 16401-449 LINS/SP

CNPJ: 49.863.830/0001-31

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 271 1101020022 BCO BRASIL AG 6600-1 C/C 40663			
26/09/2022	0002512	00092601 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ROSIMEIRE MORAES ROMERO 082022		1.959,41	6.132,25 D
26/09/2022	0002513	00092602 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO TELMA MARCEL CARMONA 082022		1.795,09	4.337,16 D
26/09/2022	0002514	00000068 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS LUIZ FERNANDO MARCELINO 35804673874 CNPJ 20.743.425/0001-06		700,00	3.637,16 D
28/09/2022	0002515	00092801 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO CRISTIANA MARCONDES DE OLIVEIRA SOUZA 082022		1.383,18	2.253,98 D
29/09/2022	0002516	00092901 VALOR REF.RECEB.FERIAS FERIAS MARLENE ALVES SIQUEIRA PILLA PERIO. AQUIS. 01032021 A 28022022		1.995,92	258,06 D
		SALDO ATUAL	8.091,66	8.140,47	258,06 D
06/10/2022	0002517	00100601 PAGAMENTO(S) PIS FOLHA DE PAGAMENTO 092022		133,05	125,01 D
11/10/2022	0002518	00130246 RECEBIMENTO RECEBIMENTO DA DECIMA PARCELA DO RECURSO MUNICIPAL	8.091,66		8.216,67 D
13/10/2022	0002519	00085616 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ADRIANA MARTINHO SOARES ALVES 092022		1.383,18	6.833,49 D
13/10/2022	0002520	00101301 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO TELMA MARCEL CARMONA 092022		1.795,09	5.038,40 D
13/10/2022	0002521	00101302 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ROSIMEIRE MORAES ROMERO 092022		2.439,00	2.599,40 D
13/10/2022	0002522	00008596 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS SUPERMERCADO CONFIANCA DE LINS LTDA CNPJ 62.004.890/0001-67		184,56	2.414,84 D
13/10/2022	0002523	00001304 PAGAMENTO(S) INSS FOLHA DE PAGAMENTO 092022		1.078,34	1.336,50 D
13/10/2022	0002524	26728287 VALOR REF.PGTO.CPFL CONTA REF. 102022		401,42	935,08 D
13/10/2022	0002525	10266754 PAGAMENTO(S) SABESP 102022		402,49	532,59 D
18/10/2022	0002526	00001445 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS SUELI PAVAN ZORZETO CNPJ 13.762.911/0001-06		532,59	
		SALDO ATUAL	8.091,66	8.349,72	0,00
10/11/2022	0002527	00130246 RECEBIMENTO RECEBIMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO RECURSO MUNICIPAL	8.091,66		8.091,66 D
18/11/2022	0002528	00090917 VALOR REF. 13.SALARIO LALESCA APARECIDA TEIXEIRA 1 PARC 13 SAL 112022		437,50	7.654,16 D
18/11/2022	0002529	00085616 VALOR REF. 13.SALARIO ADRIANA MARTINHO SOARES ALVES 1 PARC 13 SAL 112022		750,00	6.904,16 D
18/11/2022	0002530	00111801 VALOR REF. 13.SALARIO CRISTIANA MARCONDES DE OLIVEIRA SOUZA 1 PARC 13 SAL 112022		687,50	6.216,66 D
18/11/2022	0002531	00011802 VALOR REF. 13.SALARIO MARA CRISTINA PEREIRA BARROS 1 PARC 13 SAL 112022		989,54	5.227,12 D
18/11/2022	0002532	00111803 VALOR REF. 13.SALARIO MARLENE ALVES SIQUEIRA PILLA 1 PARC 13 SAL 112022		815,00	4.412,12 D
18/11/2022	0002533	00111804 VALOR REF. 13.SALARIO TELMA MARCEL CARMONA 1 PARC 13 SAL 112022		650,88	3.761,24 D
18/11/2022	0002534	00111805 VALOR REF. 13.SALARIO ROSEMEIRE MORAES ROMERO BORELLA 1 PARC 13 SAL 112022		1.350,00	2.411,24 D
25/11/2022	0002535	00085618 VALOR REF.RECEB.FERIAS FERIAS ADRIANA MARTINHO SOARES ALVES PERIO. AQUIS. 01072021 A 30072022		1.838,18	573,06 D
30/11/2022	0002536	00130246 RECEBIMENTO RECEBIMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO RECURSO MUNICIPAL	8.091,66		8.664,72 D
30/11/2022	0002537	00113001 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ROSIMEIRE MORAES ROMERO 112022		2.439,00	6.225,72 D
30/11/2022	0002538	00113002 VALOR REF DESC.IRRF S/FL.PAGTO IRRF 102022		28,01	6.197,71 D
30/11/2022	0002539	00113003 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO TELMA MARCEL CARMONA 112022		1.929,18	4.268,53 D
30/11/2022	0002540	00113004 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARLENE ALVES SIQUEIRA PILLA 112022		1.501,48	2.767,05 D
30/11/2022	0002541	00113005 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO CRISTIANA MARCONDES DE OLIVEIRA SOUZA 112022		985,50	1.781,55 D
		SALDO ATUAL	16.183,32	14.401,77	1.781,55 D
01/12/2022	0002542	00000071 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS LUIZ FERNANDO MARCELINO 35804673874 CNPJ 20.743.425/0001-06		700,00	1.081,55 D
05/12/2022	0002543	00120501 PAGAMENTO(S) TELEFONICA BRASIL S A CNPJ		39,99	1.041,56 D

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

PÁGINA: 000004

0030 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABILITACAO DA PESSOA PORTADORA DE...

R NILO NORONHA 656 - Bairro: RIBEIRO - CEP: 16401-449 LINS/SP

CNPJ: 49.863.830/0001-31

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°.

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 271 1101020022 BCO BRASIL AG 6600-1 C/C 40663			
		PARCELA DO RECURSO MUNICIPAL			
09/12/2022	0002545	00002261 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS O MUNDO DA CRIANCA ARTIGOS P PRESENTES CNPJ 15.247.020/000139		561,60	8.571,62 D
13/12/2022	0002546	12276226 PAGAMENTO(S) SABESP 122022		224,60	8.347,02 D
14/12/2022	0002547	00000237 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS LEA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA CNPJ 33.412.916/0001-08		577,33	7.769,69 D
15/12/2022	0002548	27702968 VALOR REF.PGTO.CIPL CONTA REF. 122022		486,65	7.283,04 D
16/12/2022	0002549	00090917 VALOR REF. 13.SALARIO LALESCA APARECIDA TEIXEIRA 2 PARC 13 SAL 122022		199,55	7.083,49 D
16/12/2022	0002550	00002065 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS NARDELI E PEREIRA COPIAS LTDA ME CNPJ 23.068.255/0001-91		481,00	6.602,49 D
16/12/2022	0002551	00121602 VALOR REF. 13.SALARIO ROSEMEIRE MORAES ROMERO BORELLA 2 PARC 13 SAL 122022		1.089,00	5.513,49 D
16/12/2022	0002552	00121603 VALOR REF DESC:IRRF S/FL.PAGTO IRRF 112022		28,01	5.485,48 D
16/12/2022	0002553	00121603 PAGAMENTO(S) PIS FOLHA DE PAGAMENTO 112022		134,09	5.351,39 D
16/12/2022	0002554	00000050 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS M DE BRITO COMUNICACOES ME CNPJ 21.666.653/0001-84		89,90	5.261,49 D
16/12/2022	0002563	00121605 PAGAMENTO(S) INSS 122022		1.087,72	4.173,77 D
19/12/2022	0002555	16057650 PAGAMENTO(S) VIVO FIXO (14)35221109		52,35	4.121,42 D
20/12/2022	0002556	00122001 VALOR REF. 13.SALARIO TELMA MARCEL CARMONA 2 PARC 13 SAL 122022		551,91	3.569,51 D
21/12/2022	0002557	00087219 RECEBIMENTO DOACOES DIVERSAS	3,02		3.572,53 D
21/12/2022	0002558	00087219 PAGAMENTO(S) INSS 132022		920,82	2.651,71 D
21/12/2022	0002559	00087219 RECEBIMENTO DOACOES DIVERSAS	1.497,59		4.149,30 D
21/12/2022	0002560	00085618 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ADRIANA MARTINHO SOARES ALVES 122022		1.383,10	2.766,20 D
21/12/2022	0002561	00122102 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO CRISTIANA MARCONDES DE OLIVEIRA SOUZA 122022		1.383,10	1.383,10 D
21/12/2022	0002562	00090917 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO LALESCA APARECIDA TEIXEIRA 122022		1.383,10	
		SALDO ATUAL	9.592,27	11.373,82	0,00

0030 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABILITACAO DA PESSOA PORTADORA DE...

R NILO NORONHA 656 - Bairro: RIBEIRO - CEP: 16401-449 LINS/SP

CNPJ: 49.863.830/0001-31

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 617 1101020029 BCO BRASIL AG 58-2 C/C 87212-1			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/08/2022	0002701	00130246 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL PROJETO MASTER CHEF CREBIM	6.523,00		6.523,00 D
		SALDO ATUAL	6.523,00	0,00	6.523,00 D
13/09/2022	0002702	00000001 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS MARIA AUXILIADORA PILLA ULIAN 20007986831 CNPJ 419.195.334.110		1.323,00	5.200,00 D
		SALDO ATUAL	0,00	1.323,00	5.200,00 D
13/10/2022	0002703	00000004 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS MARIA AUXILIADORA PILLA ULIAN 20007986831 CNPJ 419.195.334.110		1.300,00	3.900,00 D
		SALDO ATUAL	0,00	1.300,00	3.900,00 D
04/11/2022	0002704	00000005 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS MARIA AUXILIADORA PILLA ULIAN 20007986831 CNPJ 419.195.334.110		1.300,00	2.600,00 D
30/11/2022	0002705	00000006 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS MARIA AUXILIADORA PILLA ULIAN 20007986831 CNPJ 419.195.334.110		1.300,00	1.300,00 D
		SALDO ATUAL	0,00	2.600,00	1.300,00 D
21/12/2022	0002706	00000007 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS MARIA AUXILIADORA PILLA ULIAN 20007986831 CNPJ 419.195.334.110		1.300,00	
		SALDO ATUAL	0,00	1.300,00	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

PÁGINA: 000000

0030 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABILITACAO DA PESSOA PORTADORA DE...

R NILO NORONHA 656 - Bairro: RIBEIRO - CEP: 16401-449 LINS/SP

CNPJ: 49.863.830/0001-31

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº

DATA	LANC.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		CONTA 619 1101020032 BCO BRASIL AG 58-2 C/C 88754-4			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/04/2022	0002712	00130246 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL PARCELA UNICA TERMO DE COLABORACAO 0312022 LEI 7139 DE 16122021	40.000,00		40.000,00 D
		SALDO ATUAL	40.000,00	0,00	40.000,00 D
08/06/2022	0002713	00000030 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS DAIANY FERNANDA LAZARI RODRIGUES 41397482818 CNPJ 34.330.895/0001-44		582,50	39.417,50 D
09/06/2022	0002714	00000028 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS ELBA DENISE TORRES 06801478885 CNPJ 17.188.720/0001-25		675,00	38.742,50 D
09/06/2022	0002715	00000002 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS ALANA CERUTTI ALVES 37634037811 CNPJ 46.194.370/0001-08		2.000,00	36.742,50 D
		SALDO ATUAL	0,00	3.257,50	36.742,50 D
01/07/2022	0002716	00000003 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS ALANA CERUTTI ALVES 37634037811 CNPJ 46.194.370/0001-08		2.000,00	34.742,50 D
08/07/2022	0002717	00000039 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS RENATA ZANQUETA SCHIMIDT 40056391862 CNPJ 26.040.422/0001-84		1.225,00	33.517,50 D
18/07/2022	0002718	00000001 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS BETIZA GABRIELY DE OLIVEIRA FERREIRA PERTINHES 45040905890 CNPJ 47.079.916/0001-42		1.417,50	32.100,00 D
29/07/2022	0002719	00000005 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS ALANA CERUTTI ALVES 37634037811 CNPJ 46.194.370/0001-08		2.000,00	30.100,00 D
29/07/2022	0002733	00000009 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS ALANA CERUTTI ALVES 37634037811 CNPJ 46.194.370/0001-08		2.000,00	28.100,00 D
		SALDO ATUAL	0,00	8.642,50	28.100,00 D
03/08/2022	0002721	00000002 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS BETIZA GABRIELY DE OLIVEIRA FERREIRA PERTINHES 45040905890 CNPJ 47.079.916/0001-42		1.200,00	26.900,00 D
03/08/2022	0002722	00000040 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS RENATA ZANQUETA SCHIMIDT 40056391862 CNPJ 26.040.422/0001-84		1.220,00	25.680,00 D
		SALDO ATUAL	0,00	2.420,00	25.680,00 D
02/09/2022	0002720	00000041 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS RENATA ZANQUETA SCHIMIDT 40056391862 CNPJ 26.040.422/0001-84		1.220,00	24.460,00 D
02/09/2022	0002723	00000007 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS ALANA CERUTTI ALVES 37634037811 CNPJ 46.194.370/0001-08		2.000,00	22.460,00 D
02/09/2022	0002724	00000003 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS BETIZA GABRIELY DE OLIVEIRA FERREIRA PERTINHES 45040905890 CNPJ 47.079.916/0001-42		1.200,00	21.260,00 D
06/09/2022	0002725	00001226 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS ANTONIO NISHIMOTO ME CNPJ 08.014.622/0001-80		158,55	21.101,45 D
06/09/2022	0002726	00001221 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS ANTONIO NISHIMOTO ME CNPJ 08.014.622/0001-80		246,25	20.855,20 D
06/09/2022	0002727	00001225 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS ANTONIO NISHIMOTO ME CNPJ 08.014.622/0001-80		732,50	20.122,70 D
06/09/2022	0002728	00001224 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS ANTONIO NISHIMOTO ME CNPJ 08.014.622/0001-80		75,10	20.047,60 D
09/09/2022	0002729	00003068 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS CRISTIANE APARECIDA TESSAROLLI DE ALMEIDA EPP CNPJ 01.819.350/0001-47		269,28	19.778,32 D
19/09/2022	0002730	00001235 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS ANTONIO NISHIMOTO ME CNPJ 08.014.622/0001-80		414,00	19.364,32 D
19/09/2022	0002731	00001236 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS ANTONIO NISHIMOTO ME CNPJ 08.014.622/0001-80		570,00	18.794,32 D
23/09/2022	0002732	00003892 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS CACERAGHI E CACERACHI BAZAR E ARMARINHOS LTDA CNPJ 53.797.718/0001-17		129,80	18.664,52 D
		SALDO ATUAL	0,00	7.015,48	18.664,52 D
03/10/2022	0002734	00000060 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS ALEXSANDRO FARIA SAMPAIO CNPJ 11.850.905/0001-77		55,00	18.609,52 D
04/10/2022	0002735	00000042 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS RENATA ZANQUETA SCHIMIDT 40056391862 CNPJ 26.040.422/0001-84		1.220,00	17.389,52 D
04/10/2022	0002736	00000004 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS BETIZA GABRIELY DE OLIVEIRA FERREIRA PERTINHES 45040905890 CNPJ 47.079.916/0001-42		1.200,00	16.189,52 D
17/10/2022	0002737	00000500 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS GENEVEZ CONFEITARIA E PANIFICADORA LTDA CNPJ 41.390.977/0001-40		300,00	15.889,52 D

RAZÃO ANALÍTICO

PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

PÁGINA: 000001

0030 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABILITACAO DA PESSOA PORTADORA DE...

R NILO NORONHA 656 - Bairro: RIBEIRO - CEP: 16401-449 LINS/SP

CNPJ: 49.863.830/0001-31

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		CONTA 619 1101020032 BCO BRASIL AG 58-2 C/C 88754-4			
01/11/2022	0002738	00000043 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS RENATA ZANQUETA SCHIMIDT 40056391862 CNPJ 26.040.422/0001-84		1.220,00	14.669,52 D
03/11/2022	0002739	00000010 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS ALANA CERUTTI ALVES 37634037811 CNPJ 46.194.370/0001-08		2.000,00	12.669,52 D
03/11/2022	0002740	00000005 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS BETIZA GABRIELY DE OLIVEIRA FERREIRA PERTINHES 45040905890 CNPJ 47.079.916/0001-42		1.200,00	11.469,52 D
08/11/2022	0002741	00001245 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS ANTONIO NISHIMOTO ME CNPJ 08.014.622/0001-80		391,75	11.077,77 D
10/11/2022	0002742	00000159 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS BEIQIAN LU EIRELI CNPJ 30.761.197/0001-42		35,00	11.042,77 D
10/11/2022	0002743	00000077 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS BRUNEI COMERCIO DE ROUPAS LTDA CNPJ 01.261.431/0001-74		89,82	10.952,95 D
25/11/2022	0002744	00000520 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS SOLANGE PAULINO TECIDOS ME CNPJ 17.105.647/0001-80		547,20	10.405,75 D
28/11/2022	0002745	00003161 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS CRISTIANE APARECIDA TESSAROLLI DE ALMEIDA EPP CNPJ 01.819.350/0001-47		1.236,90	9.168,85 D
28/11/2022	0002746	00001271 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS ANTONIO NISHIMOTO ME CNPJ 08.014.622/0001-80		774,60	8.394,25 D
28/11/2022	0002747	00001270 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS ANTONIO NISHIMOTO ME CNPJ 08.014.622/0001-80		1.666,90	6.727,35 D
30/11/2022	0002748	00000011 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS ALANA CERUTTI ALVES 37634037811 CNPJ 46.194.370/0001-08		2.000,00	4.727,35 D
		SALDO ATUAL	0,00	11.162,17	4.727,35 D
06/12/2022	0002749	00000006 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS BETIZA GABRIELY DE OLIVEIRA FERREIRA PERTINHES 45040905890 CNPJ 47.079.916/0001-42		1.200,00	3.527,35 D
09/12/2022	0002750	00012221 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS LIVRARIA PAPEUS DE LINS LTDA CNPJ 38.841.565/0001-74		327,35	3.200,00 D
16/12/2022	0002751	00000007 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS BETIZA GABRIELY DE OLIVEIRA FERREIRA PERTINHES 45040905890 CNPJ 47.079.916/0001-42		1.200,00	2.000,00 D
21/12/2022	0002752	00000012 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS ALANA CERUTTI ALVES 37634037811 CNPJ 46.194.370/0001-08		2.000,00	
		SALDO ATUAL	0,00	4.727,35	0,00

0030 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABILITACAO DA PESSOA PORTADORA DE...

R NILO NORONHA 656 - Bairro: RIBEIRO - CEP: 16401-449 LINS/SP

CNPJ: 49.863.830/0001-31

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 621 1101020033 BCO BRASIL AG 58-2 C/C 89313-7			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/09/2022	0002753	00090627 RECEBIMENTO RECURSO ESTADUAL PARCELA UNICA TERMO DE COLABORACAO 0602022 LEI 7314 DE 22082022	50.000,00		50.000,00 D
27/09/2022	0002754	00008552 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS SUPERMERCADO CONFIANCA DE LINS LTDA CNPJ 62.004.890/0001-67		959,37	49.040,63 D
29/09/2022	0002755	00008560 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS SUPERMERCADO CONFIANCA DE LINS LTDA CNPJ 62.004.890/0001-67		3.626,34	45.414,29 D
29/09/2022	0002756	00000013 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS GILDETE MENDES 30768193800 CNPJ 23.024.500/0001-69		2.500,00	42.914,29 D
		SALDO ATUAL	50.000,00	7.085,71	42.914,29 D
13/10/2022	0002757	00000001 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS PRISCILA GELMI IDALGO LEITE 35015593805 CNPJ 47961646000107		2.750,00	40.164,29 D
17/10/2022	0002758	00009569 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS CORREIA SILVA E CIA LTDA ME CNPJ 01.161.030/0001-42		876,05	39.288,24 D
18/10/2022	0002759	00000044 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS MIX GRANEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 40.132.834/0001-75		244,32	39.043,92 D
18/10/2022	0002760	00008604 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS SUPERMERCADO CONFIANCA DE LINS LTDA CNPJ 62.004.890/0001-67		2.429,64	36.614,28 D
20/10/2022	0002761	00008654 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS SUPERMERCADO CONFIANCA DE LINS LTDA CNPJ 62.004.890/0001-67		2.271,89	34.342,39 D
		SALDO ATUAL	0,00	8.571,90	34.342,39 D
01/11/2022	0002762	00000004 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS CLAUDIO RODRIGUES DA COSTA 82464642800 CNPJ 37.011.682/0001-48		708,00	33.634,39 D
01/11/2022	0002763	00000014 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS GILDETE MENDES 30768193800 CNPJ 23.024.500/0001-69		2.500,00	31.134,39 D
08/11/2022	0002764	00000002 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS PRISCILA GELMI IDALGO LEITE 35015593805 CNPJ 47.961.646/0001-07		2.750,00	28.384,39 D
18/11/2022	0002765	00000310 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS SANDRA REGINA PAVONI ME CNPJ 07.933.042/0001-24		373,35	28.011,04 D
30/11/2022	0002766	00000007 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS LEANDRO SOUZA E SILVA FRIOS ME CNPJ 08.974.975/0001-22		439,80	27.571,24 D
30/11/2022	0002767	00000015 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS GILDETE MENDES 30768193800 CNPJ 23.024.500/0001-69		2.500,00	25.071,24 D
30/11/2022	0002768	00000003 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS PRISCILA GELMI IDALGO LEITE 35015593805 CNPJ 47.961.646/0001-07		2.750,00	22.321,24 D
		SALDO ATUAL	0,00	12.021,15	22.321,24 D
05/12/2022	0002769	00008725 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS SUPERMERCADO CONFIANCA DE LINS LTDA CNPJ 62.004.890/0001-67		4.647,70	17.673,54 D
05/12/2022	0002770	00000010 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS CLAUDIO RODRIGUES DA COSTA 82464642800 CNPJ 37.011.682/0001-48		941,01	16.732,53 D
13/12/2022	0002771	00000095 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS BRUNEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA CNPJ 01.261.431/0001-74		2.321,40	14.411,13 D
13/12/2022	0002772	00008760 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS SUPERMERCADO CONFIANCA DE LINS LTDA CNPJ 62.004.890/0001-67		3.381,13	11.030,00 D
14/12/2022	0002773	00000011 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS MAGDA LINS QUERCI 26466924807 CNPJ 31.904.578/0001-04		1.750,00	9.280,00 D
15/12/2022	0002774	00008804 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS SUPERMERCADO BOM VIVER LTDA CNPJ 67.673.087/000139		1.189,91	8.090,09 D
15/12/2022	0002775	00002063 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS NARDELI E PEREIRA COPIAS LTDA ME CNPJ 23.068.255/0001-91		650,00	7.440,09 D
20/12/2022	0002776	00000048 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS OSMAR APARECIDO VANCEI 92453872834 CNPJ 37.086.871/0001-80		1.062,88	6.377,21 D
21/12/2022	0002777	00000016 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS GILDETE MENDES 30768193800 CNPJ 23.024.500/0001-69		2.500,00	3.877,21 D
21/12/2022	0002778	00000004 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS PRISCILA GELMI IDALGO LEITE 35015593805 CNPJ 47.961.646/0001-07		2.750,00	1.127,21 D
21/12/2022	0002779	00000411 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS RAMOS E ARAUJO MERCADO LTDA ME CNPJ 13.861.787/0001-28		1.127,21	
		SALDO ATUAL	0,00	22.321,24	0,00

0030 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABILITACAO DA PESSOA PORTADORA DE...

R NILO NORONHA 656 - Bairro: RIBEIRO - CEP: 16401-449 LINS/SP

CNPJ: 49.863.830/0001-31

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		CONTA 620 1101020031 BCO BRASIL AG 58-2 C/C 88753-6			
		SALDO ANTERIOR			0,00
23/05/2022	0002707	00130246 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL PARCELA TERMO DE COLABORACAO 034/2022 LEI 7208 DE 26062022	46.000,00		46.000,00 D
		SALDO ATUAL	46.000,00	0,00	46.000,00 D
02/06/2022	0002708	00000152 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS MARCOS JOSE ARDENGHI ME CNPJ 22.710.756/0001-67		7.410,00	38.590,00 D
		SALDO ATUAL	0,00	7.410,00	38.590,00 D
26/07/2022	0002709	00000003 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS HENRIQUE PINHEIRO PEDRO 37956584892 CNPJ 46.733.667/0001-02		5.150,00	33.440,00 D
27/07/2022	0002710	00000024 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS MARIO CEZAR CAMILLO CIOCA30938107879 CNPJ 40.916.988/0001-58		4.350,00	29.090,00 D
		SALDO ATUAL	0,00	9.500,00	29.090,00 D
12/12/2022	0002711	00000163 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS MARCOS JOSE ARDENGHI ME CNPJ 22.710.756/0001-67		29.090,00	
		SALDO ATUAL	0,00	29.090,00	0,00

0030 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABILITACAO DA PESSOA PORTADORA DE...

R NILO NORONHA 656 - Bairro: RIBEIRO - CEP: 16401-449 LINS/SP

CNPJ: 49.863.830/0001-31

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 333 1101020024 BCO BRASIL AG 6600-1 C/C9674-1			
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/03/2022	0002564	00090297 RECEBIMENTO RECEBIMENTO TERCEIRA PARCELA RECURSO ESTADUAL	13.800,00		13.800,00 D
		SALDO ATUAL	13.800,00	0,00	13.800,00 D
05/04/2022	0002565	00085616 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ADRIANA MARTINIO SOARES ALVES 032022		1.353,95	12.446,05 D
05/04/2022	0002566	00040501 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ANA CLAUDIA GOMES FERRAZ 032022		1.795,09	10.650,96 D
05/04/2022	0002567	00040502 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ROSEMEIRE MORAES ROMERO BORELLA 032022		1.929,18	8.721,78 D
05/04/2022	0002568	00040503 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARLENE ALVES SIQUEIRA PILLA 032022		1.353,95	7.367,83 D
05/04/2022	0002569	00040504 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARA CRISTINA PEREIRA BARROS 032022		1.353,95	6.013,88 D
06/04/2022	0002570	00040601 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO CRISTIANA MARCONDES DE OLIVEIRA SOUZA 032022		1.353,95	4.659,93 D
06/04/2022	0002571	00040602 PAGAMENTO(S) PIS FOLHA DE PAGAMENTO 032022		99,25	4.560,68 D
08/04/2022	0002572	00000034 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS DJANIKIAN E BIONDO LTDA - EMPORIO MARGARIDA CNPJ 13.321.014/0001-59		64,41	4.496,27 D
08/04/2022	0002573	23774621 VALOR REF.PGTO.CPFL CONTA REF. DJANIKIAN E BIONDO LTDA - EMPORIO MARGARIDA CNPJ 13.321.014/0001-59		488,28	4.007,99 D
08/04/2022	0002574	00001175 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS DISTRIBUIDORA BARBOSA COM DE GAS LTDA CNPJ 27.566.103/0001-70		430,00	3.577,99 D
12/04/2022	0002575	33026057 PAGAMENTO(S) SABESP 042022		75,55	3.502,44 D
12/04/2022	0002576	00000063 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS LUIZ FERNANDO MARCELINO 35804673874 CNPJ 20.743.425/0001-06		700,00	2.802,44 D
13/04/2022	0002577	00002088 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS M DE BRITO COMUNICACOES ME CNPJ 21.666.653/0001-84		89,90	2.712,54 D
13/04/2022	0002578	14743475 PAGAMENTO(S) VIVO FIXO 042022 (14)35221109		71,44	2.641,10 D
20/04/2022	0002579	00008131 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS SUPERMERCADO CONFIANCA DE LINS LTDA CNPJ 62.004.890/0001-67		2.537,79	103,31 D
		SALDO ATUAL	0,00	13.696,69	103,31 D
17/05/2022	0002580	00088336 RECEBIMENTO RECEBIMENTO QUINTA PARCELA RECURSO ESTADUAL	4.600,00		4.703,31 D
18/05/2022	0002581	14912433 PAGAMENTO(S) VIVO FIXO 052022 (14)35221109		85,03	4.618,28 D
18/05/2022	0002582	00051802 PAGAMENTO(S) INSS 042022		827,00	3.791,28 D
31/05/2022	0002583	00053101 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ROSIMEIRE MORAES ROMERO 052022		1.929,18	1.862,10 D
		SALDO ATUAL	4.600,00	2.841,21	1.862,10 D
03/06/2022	0002585	00090917 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO LALESCA APARECIDA TEIXEIRA 052022		650,00	1.212,10 D
03/06/2022	0002586	00060301 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO TELMA MARCEL CARMONA 052022		1.171,58	40,52 D
29/06/2022	0002584	00090297 RECEBIMENTO RECEBIMENTO SEXTA PARCELA RECURSO ESTADUAL	9.200,00		9.240,52 D
30/06/2022	0002587	00085616 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ADRIANA MARTINIO SOARES ALVES 062022		1.383,18	7.857,34 D
30/06/2022	0002588	00063001 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARA CRISTINA PEREIRA BARROS 062022		1.819,14	6.038,20 D
30/06/2022	0002589	00063002 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARLENE ALVES SIQUEIRA PILLA 062022		1.501,48	4.536,72 D
30/06/2022	0002590	00063003 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ROSEMEIRE MORAES ROMERO 062022		2.439,00	2.097,72 D
		SALDO ATUAL	9.200,00	8.964,38	2.097,72 D
04/07/2022	0002591	00000066 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS LUIZ FERNANDO MARCELINO 35804673874 CNPJ 20.743.425/0001-06		700,00	1.397,72 D
05/07/2022	0002592	00022125 RECEBIMENTO DOACOES DIVERSAS	30,53		1.428,25 D
05/07/2022	0002593	00070501 PAGAMENTO(S) PIS FOLHA DE PAGAMENTO 062022		127,62	1.300,63 D
07/07/2022	0002594	00001667 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME CNPJ 14.237.897/0001-86		622,00	678,63 D

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

PÁGINA: 000001

0030 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABILITACAO DA PESSOA PORTADORA DE...

R NILO NORONHA 656 - Bairro: RIBEIRO - CEP: 16401-449 LINS/SP

CNPJ: 49.863.830/0001-31

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2022	0002596	00004672 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS JOAO FELIX DA SILVA DE LINS EPP CNPJ 01.143.835/0001-63		165,00	171,00 D
		SALDO ATUAL	30,53	1.957,25	171,00 D
03/08/2022	0002597	00080301 PAGAMENTO(S) PIS FOLHA DE PAGAMENTO 072022		131,82	39,18 D
09/08/2022	0002598	00090297 RECEBIMENTO RECEBIMENTO SETIMA RECURSO ESTADUAL	4.600,00		4.639,18 D
11/08/2022	0002599	00090917 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO LALESCA APARECIDA TEIXEIRA 072022		1.383,18	3.256,00 D
11/08/2022	0002600	00081101 PAGAMENTO(S) INSS 072022		1.079,85	2.176,15 D
11/08/2022	0002601	00081102 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ROSIMEIRE MORAES ROMERO 072022		1.289,63	886,52 D
25/08/2022	0002602	00000067 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS LUIZ FERNANDO MARCELINO 35804673874 CNPJ 20.743.425/0001-06		700,00	186,52 D
30/08/2022	0002603	00090917 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO LALESCA APARECIDA TEIXEIRA 082022		1.383,18	1.196,66 C
30/08/2022	0002604	00085616 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO ADRIANA MARTINIO SOARES ALVES 082022		1.383,18	2.579,84 C
30/08/2022	0002605	00090297 RECEBIMENTO RECEBIMENTO OITAVA PARCELA RECURSO ESTADUAL	3.004,00		424,16 D
		SALDO ATUAL	7.604,00	7.350,84	424,16 D
08/09/2022	0002606	00088335 RECEBIMENTO RECEBIMENTO OITAVA PARCELA RECURSO ESTADUAL	1.596,00		2.020,16 D
09/09/2022	0002607	26243580 VALOR REF.PGTO.CPFL CONTA REF. 092022		361,72	1.658,44 D
09/09/2022	0002608	00090902 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARLENE ALVES SIQUEIRA PILLA 082022		1.501,48	156,96 D
09/09/2022	0002609	00090903 PAGAMENTO(S) PIS FOLHA DE PAGAMENTO 082022		136,02	20,94 D
27/09/2022	0002610	00088335 RECEBIMENTO RECEBIMENTO NONA PARCELA RECURSO ESTADUAL	4.600,00		4.620,94 D
29/09/2022	0002611	00092901 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARA CRISTINA PEREIRA BARROS 092022		1.819,14	2.801,80 D
29/09/2022	0002612	00092902 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO CRISTIANA MARCONDES DE OLIVEIRA SOUZA 092022		1.383,18	1.418,62 D
29/09/2022	0002613	00090917 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO LALESCA APARECIDA TEIXEIRA 092022		1.383,18	35,44 D
		SALDO ATUAL	6.196,00	6.584,72	35,44 D
06/10/2022	0002621	00100601 VALOR REF DESC.IRRF S/FL.PAGTO IRRF 09/2022		28,01	7,43 D
13/10/2022	0002622	00088335 RECEBIMENTO RECEBIMENTO DECIMA PARCELA RECURSO ESTADUAL	4.600,00		4.607,43 D
14/10/2022	0002623	00000069 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS LUIZ FERNANDO MARCELLINO 35804673874 CNPJ 20.743.425/0001-06		700,00	3.907,43 D
14/10/2022	0002624	00002395 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS M DE DRITO COMUNICACOES ME CNPJ 21.666.653/0001-84		89,90	3.817,53 D
14/10/2022	0002625	00008597 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS SUPERMERCADO CONFIANCA DE LINS LTDA CNPJ 62.004.890/0001-67		25,14	3.792,39 D
17/10/2022	0002626	00003099 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS CRISTIANE APARECIDA TESSAROLLI DE ALMEIDA EPP CNPJ 01.819.350/0001-47		173,25	3.619,14 D
18/10/2022	0002627	00001445 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS SUELI PAVAN ZORZETO CNPJ 13.762.911/0001-06		104,21	3.514,93 D
19/10/2022	0002628	00001400 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS GALAIAS EMBALAGENS LTDA CNPJ 40.154.066/0001-50		289,00	3.225,93 D
21/10/2022	0002629	15741237 PAGAMENTO(S) VIVO FIXO 102022 (14)35221109		89,03	3.136,90 D
		SALDO ATUAL	4.600,00	1.498,54	3.136,90 D
10/11/2022	0002614	00088335 RECEBIMENTO RECEBIMENTO DECIMA PRIMEIRA PARCELA RECURSO ESTADUAL	4.600,00		7.736,90 D
10/11/2022	0002615	11227529 PAGAMENTO(S) SABESP 112022		260,98	7.475,92 D
18/11/2022	0002616	00111801 PAGAMENTO(S) INSS 102022		1.042,72	6.433,20 D
18/11/2022	0002617	00008105 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS AUTO POSTO MM DE LINS LTDA CNPJ 56.911.852/0001-95		500,00	5.933,20 D
18/11/2022	0002618	00001264 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS ANTONIO NISHIMOTO ME CNPJ 08.014.622/0001-80		538,00	5.395,20 D

0030 ASSOCIACAO LINENSE PARA CEGOS HABILITACAO E REABILITACAO DA PESSOA PORTADORA DE...

R NILO NORONHA 656 - Bairro: RIBEIRO - CEP: 16401-449 LINS/SP

CNPJ: 49.863.830/0001-31

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

DATA	LANC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		CONTA 333 1101020024 BCO BRASIL AG 6600-1 C/C9674-1			
		TEIXEIRA 112022			
30/11/2022	0002620	00113001 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO CRISTIANA MARCONDES DE OLIVEIRA SOUZA 112022		397,68	3.614,34 D
30/11/2022	0002630	00113002 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARA CRISTINA PEREIRA BARROS 112022		1.819,14	1.795,20 D
		SALDO ATUAL	4.600,00	5.941,70	1.795,20 D
01/12/2022	0002631	00600006 ESTORNO ESTORNO MARA CRISTINA PEREIRA BARROS 112022 DATA 30/11/2022	1.819,14		3.614,34 D
01/12/2022	0002632	00120101 VALOR REF.FOLHA PAGAMENTO MARA CRISTINA PEREIRA BARROS 112022 CORRECAO DE ESTORNO DT 01/12/2022		1.819,14	1.795,20 D
06/12/2022	0002633	00088335 RECEDIMENTO RECEBIMENTO DECIMA SEGUNDA PARCELA RECURSO ESTADUAL	4.600,00		6.395,20 D
07/12/2022	0002634	00120701 VALOR REF.PAGTO.GUIA FGTS REF. 112022		1.527,15	4.868,05 D
09/12/2022	0002635	00001555 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS GALATAS EMBALAGENS LTDA CNPJ 40.154.066/0001-50		1.043,24	3.824,81 D
14/12/2022	0002636	00000237 PAGAMENTO CONF NOTAS FISCAIS LEA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA CNPJ 33.412.916/0001-08		1.177,67	2.647,14 D
14/12/2022	0002637	00087219 RECEBIMENTO DOACOES DIVERSAS	372,00		3.019,14 D
16/12/2022	0002638	00090917 VALOR REF. 13.SALARIO LALESCA APARECIDA TEIXEIRA 2 PARC 13 SAL 122022		287,95	2.731,19 D
16/12/2022	0002639	00012601 VALOR REF. 13.SALARIO CRISTIANA MARCONDES DE OLIVEIRA SOUZA 2 PARC 13 SAL 122022		581,93	2.149,26 D
16/12/2022	0002640	00085612 VALOR REF. 13.SALARIO ADRIANA MARTINIO SOARES ALVES 2 PARC 13 SAL 122022		633,18	1.516,08 D
16/12/2022	0002641	00121602 VALOR REF. 13.SALARIO MARA CRISTINA PEREIRA BARROS 2 PARC 13 SAL 122022		825,60	686,48 D
16/12/2022	0002642	00121603 VALOR REF. 13.SALARIO MARLENE ALVES SIQUEIRA PILLA 2 PARC 13 SAL 122022		686,48	
		SALDO ATUAL	6.791,14	8.586,34	0,00

Balanco Patrimonial

Publicação FONS DEBATE

1º de ABRIL
2023.

FOLHA Nº 06

ASSOCIAÇÃO LINENSE PARA CEGOS HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CNPJ: 49.863.830/0001-31			
BALANÇO PATRIMONIAL - 01/01/2022 A 31/12/2022			
Conta		31/12/2022	31/12/2021
1 ATIVO		140.200,56 D	40.202,55 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE		100.711,11 D	713,10 D
1.1.01 DISPONIVEL		99.810,27 D	187,74 C
1.1.01.01 CAIXA GERAL		189,73 C	67,98 D
1101010001 CAIXA		189,73 C	67,98 D
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO		100.000,00 D	255,72 C
1101020005 BANCO NOSSA CAIXA S/A		0,00	22,84 D
1101020023 BCO BRASIL AG 6600-1 C/C 40662		0,00	278,56 C
1101020034 BCO BRASIL AG 58-2 C/C 92232-3		100.000,00 D	0,00
1.1.04 OUTROS CREDITOS		800,40 D	800,40 D
1.1.04.01 ADIANTAMENTOS		800,40 D	800,40 D
1104010002 ADIANTAMENTO DE FERIAS		800,40 D	800,40 D
1.1.06 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		100,44 D	100,44 D
1.1.06.01 IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR		100,44 D	100,44 D
1106010011 PIS A RECUPERAR		100,44 D	100,44 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE		39.489,45 D	39.489,45 D
1.2.04 IMOBILIZADO		39.489,45 D	39.489,45 D
1.2.04.01 IMOBILIZADO		39.489,45 D	39.489,45 D
1204010001 MOVEIS E UTENSILIOS		24.574,47 D	24.574,47 D
1204010002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.964,98 D	10.964,98 D
1204010020 MAQUINAS EQUIP ESCRITORIO		3.950,00 D	3.950,00 D
2 PASSIVO		140.200,56 C	40.202,55 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		2.011,08 C	2.163,92 C
2.1.01 FORNECEDORES		0,00	15,22 D
2.1.01.01 FORNECEDORES		0,00	15,22 D
2101010108 G.O. CARDOSO IND E COM DE MAT		0,00	15,22 D
2.1.02 DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS		2.011,08 C	2.179,14 C
2.1.02.01 DEBITOS SOCIAIS		2.299,38 C	2.467,44 C
2102010002 INSS A RECOLHER		1.672,57 C	1.672,57 C
2102010003 FGTS A RECOLHER		768,44 C	768,44 C
2102010004 HOMOLOGACOES A PAGAR		625,59 C	625,59 C
2102010008 IRRF A RECOLHER		109,11 D	58,95 C
2102010014 FERIAS A PAGAR		1.591,99 D	1.591,99 D
2102010015 SALARIO MATERNIDADE A PAGAR		933,88 C	933,88 C
2.1.02.02 DEBITOS FISCAIS		288,30 D	288,30 D
2102020014 PIS S/ FOLHA A RECOLHER		288,30 D	288,30 D
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO		138.189,48 C	38.038,63 C
2.4.03 LUCROS ACUMULADOS		139.477,70 C	39.326,85 C
2.4.03.01 RESERVA LUCROS		139.477,70 C	39.326,85 C
2403010001 LUCROS A REALIZAR		139.477,70 C	39.326,85 C
2.4.04 PREJUIZOS		1.288,22 D	1.288,22 D
2.4.04.01 PREJUIZOS ACUMULADOS		1.288,22 D	1.288,22 D
2404010001 /-/PREJUIZOS ACUMULADOS		1.288,22 D	1.288,22 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes, na mesma importância 140.200,56 (Cento e Quarenta Mil, Duzentos Reais e Cinquenta e Seis Centavos). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade

Lins, 31 de dezembro de 2022.

Carlos Alberto Martinez CPF 043.780.038-56 Presidente (assinado original)	Luiz Fernando Marcelino CPF: 358.046.738-74 Contador - CRC: 1SP292483/o-6/SP
--	--