

# ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

<b><u>BALANCETE JANEIRO 2022</u></b>	
<b><u>SALDO ANTERIOR SICOOB</u></b>	<b>RS 179.005,72</b>
<b><u>SALDO CAIXA</u></b>	<b>RS 376,15</b>
<b><u>SALDO ANTERIOR</u></b>	<b>RS 179.381,87</b>
<b><u>RECEITAS</u></b>	
ACCREDITO	RS 163,66
ACRESCIMOS SOBRE FATURAS	RS 1.935,99
AR CONDICIONADO	RS 815,00
ALUGUEL DE SALÃO CLUBE	RS -
ALUGUEL DE SALÃO - RUA TIRADENTES	RS 3.000,00
BLOCOS CAMPANHA	RS 765,00
CAMPANHAS	RS 7.948,00
CERTIFICADO DIGITAL	RS 3.703,36
COMISSIONAMENTO BOA VISTA	RS 402,25
COMISSAO FAC	RS 128,30
COMISSÃO OESTE SAUDE	RS 250,00
ELEKTRO ACADEMIA/PILATES	RS 298,20
INCENTIVO UNIMED	RS 237,72
IMPRESSÕES/ENCADERNAÇÃO	RS 45,00
JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO ACE	RS 6.093,53
MENSALIDADES ASSOCIADOS	RS 30.352,06
MENSALIDADES CLUBE ACE	RS 22.909,45
OESTE SAÚDE	RS 103.077,90
PATROCINIO CAMPANHA	RS -
PERFIL TALENTOS	RS 2.022,32
REPASSE ASILO	RS 365,00
REPASSE OBRAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	RS 1.075,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	RS 369,00
REPASSE MINHA CASA	RS 453,00
SCPC	RS 3.269,97
SABESP ACADEMIA	RS 119,38
TARIFA BANCO SICOOB	RS 49,50
UNIMED	RS 368.624,26
UNIODONTO	RS 14.896,60
<b>TOTAL</b>	<b>RS 573.369,45</b>
<b><u>DESPESAS</u></b>	
ACESSORIA E COMUNICAÇÃO	RS 1.150,00

# ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

BOMBEIRO - RENOVAÇÃO LICENÇA	R\$ 551,78
BOA VISTA SCPC - SERVIÇOS	R\$ 2.198,94
CAMPANHAS	R\$ 3.666,56
COMBUSTIVEL	R\$ 1.152,20
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SEAAC	R\$ 288,77
COMISSÃO - REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 235,08
DESPESAS MANUTENÇÃO CLUBE ACE	R\$ 21.144,05
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.739,00
ENFEITE DE RUA NATAL	R\$ 5.141,58
ELEKTRO	R\$ 10.124,17
EMPRESTIMO SICOOB	R\$ 26.654,68
FACESP CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE	R\$ 124,05
FGTS	R\$ 2.252,96
INSS - PREVIDENCIA	R\$ 6.598,09
INSTITUTO TALENTOS-ESTAGIARIOS	R\$ 408,00
IRRF S/SALÁRIO (0561)	R\$ 285,11
IRRF UNIMED	R\$ 360,85
INTERNET	R\$ 308,00
ISS MUNICIPAL	R\$ 91,39
MANUTENÇÃO VEÍCULOS / LICENCIAMENTO / IPVA/ DPVAT	R\$ 1.550,27
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 913,01
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 216,00
MENSALIDADE ESCRITÓRIO CONTADOR	R\$ 1.351,00
MATERIAIS BENS ACE	R\$ 576,84
MENSALIDADE CATRACA - WEB PASS	R\$ 500,00
MENSALIDADE SISTEMA SOPHUS	R\$ 1.025,82
OESTE SAÚDE	R\$ 96.438,06
PASTORAL SOCIAL	R\$ 250,00
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (8301)	R\$ 281,63
REPASSE ASILO	R\$ 365,00
REPASSE OBRAS ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 1.095,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	R\$ 377,00
REPASSE MINHA CASA	R\$ 453,00
SABESP	R\$ 745,83
SEGUROS AUTO/SEDE ACE	R\$ 877,54
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS	R\$ 23.646,86
TARIFA S/ BOLETO SICOOB	R\$ 1.534,76
TELEFONE	R\$ 439,93
UNIMED	R\$ 334.452,21
UNIODONTO	R\$ 13.328,67
VALE TRANSPORTE	R\$ 280,80


# ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO


19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

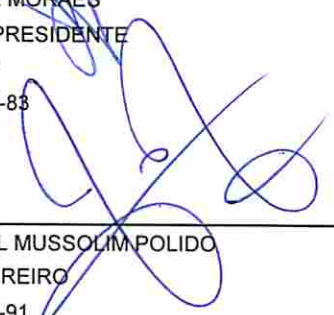
VALE ALIMENTAÇÃO	RS	5.597,92
VALE COMPRAS NATAL	RS	20.000,00
TOTAL	RS	590.772,41
<b><u>SALDO ATUAL SICOOB</u></b>	RS	161.641,72
<b><u>SALDO ATUAL CAIXA</u></b>	RS	337,19
<b>Pirapozinho, 31 de JANEIRO de 2022</b>		



JULIO CESAR DE MORAES  
FUNÇÃO: VICE - PRESIDENTE  
RG: 24.521.648-0  
CPF: 247.712.208-83

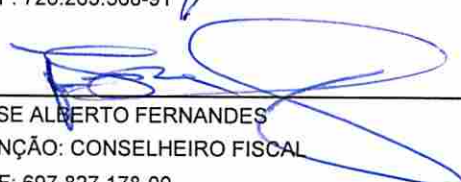


SEBASTIAO LAMBER FILHO  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 326.087.488-72  
CT/CRC: 1SP088491/O-6

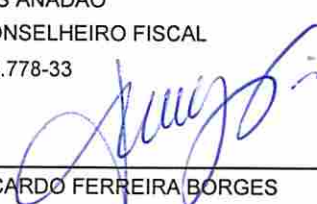


MARCOS RAFAEL MUSSOLIM POLIDO  
FUNÇÃO: TESOUREIRO  
CPF: 726.263.568-91

LUIS CARLOS ANADÃO  
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL  
CPF: 005.029.778-33



JOSE ALBERTO FERNANDES  
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL  
CPF: 697.827.178-00



FABISON RICARDO FERREIRA BORGES  
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL  
CPF: 117.313.268-66