

# ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

<b>BALANCETE OUTUBRO 2022</b>	
<b>SALDO ANTERIOR SICOOB 2.500-3</b>	R\$ 213.923,28
<b>SALDO ANTERIOR CAIXA</b>	R\$ 122,96
<b>SALDO ANTERIOR</b>	R\$ 214.046,24
<b>ENTRADAS</b>	
ACCREDITO	R\$ 216,71
ACRESCIMOS SOBRE FATURAS	R\$ 2.106,18
ACADEMIA	R\$ 1.592,78
ALUGUEL SALÃO ACE	R\$ 845,60
ALUGUEL QUADRA	R\$ 1.500,00
ALUGUEL SALÃO - TIRADENTES	R\$ 3.000,00
ACORDO FINANCEIRO/PARCELAMENTO	R\$ 946,08
A FESTA	R\$ 16.721,20
BLOCO DE CAMPANHA	R\$ 85,00
COMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 3.472,01
COMISSÃO OESTE SAUDE	R\$ 550,00
COMISSIONAMENTO BOA VISTA	R\$ 360,84
CAMPANHAS	R\$ 11.368,10
IMPRESSÃO	R\$ 1,00
INCENTIVO FINANCEIRO UNIMED	R\$ 274,83
MENSALIDADES ASSOCIADOS	R\$ 31.699,85
MENSALIDADES CLUBE	R\$ 27.171,30
OESTE SAÚDE	R\$ 115.861,46
PATROCINIO CAMPANHAS	R\$ 8.500,00
PERFIL TALENTOS	R\$ 1.626,15
REPASSE ASILO	R\$ 365,00
REPASSE OBRAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	R\$ 1.035,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	R\$ 344,00
REPASSE MINHA CASA	R\$ 423,00
SCPC	R\$ 4.413,10
UNIMED	R\$ 375.390,67
UNIODONTO	R\$ 15.205,65
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 625.075,51</b>
<b>SAIDAS</b>	
ACESSORIA E COMUNICAÇÃO	R\$ 1.950,00
AUDITORIA ANUAL - CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 170,00
ACADEMIA	R\$ 5.845,58
BOA VISTA SCPC - SERVIÇOS	R\$ 3.087,10

# ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

BENS ACE	R\$ 1.699,90
COMISSÃO-REPASSE PARCEIRO CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 359,29
CAMPANHAS	R\$ 2.428,40
COMBUSTIVEL	R\$ 170,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAAC	R\$ 412,26
DESPESAS MANUTENÇÃO AUDITORIO RUA TIRADENTES	R\$ 2.110,00
DIVERSOS	R\$ 1.907,92
DOAÇÃO ASILO	R\$ 339,80
DESPESAS MANUTENÇÃO CLUBE	R\$ 4.880,80
EMPRESTIMO SICOOB	R\$ 26.654,68
ENERGIA SOLAR	R\$ 12.884,59
EXPERTISE ASSESSORIA ADM	R\$ 1.750,00
FGTS	R\$ 2.276,81
INSS/GPS	R\$ 9.902,44
ISS MUNICIPAL - NOTA FISCAL	R\$ 116,27
IRRF S/SALÁRIO (0561)	R\$ 108,92
IRRF S/UNIMED (3280)	R\$ 332,10
INTERNET	R\$ 308,00
JANTAR A FESTA	R\$ 30.744,04
JANTAR CONFRATERNIZAÇÃO	R\$ 600,00
MENSALIDADE FACESP	R\$ 124,59
MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 860,00
MENSALIDADE PERFIL TALENTOS-ESTAGIARIOS	R\$ 432,00
MATERIAL ESPORTE CLUBE	R\$ 935,53
MATERIAIS PARA USO E CONSUMO	R\$ 1.096,42
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 527,36
MANUTENÇÃO VEÍCULOS/ DOCUMENTOS	R\$ 204,86
MENSALIDADE ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$ 1.486,00
MENSALIDADE WEPASS - SISTEMA CATRACA	R\$ 500,00
MENSALIDADE BOA VISTA - SOPHUS	R\$ 500,00
MED OESTE - e-SOCIAL	R\$ 340,00
MENOR APRENDIZ	R\$ 1.328,32
OESTE SAÚDE	R\$ 108.647,93
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.280,00
PASTORAL SOCIAL	R\$ 250,00
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (8301)	R\$ 284,61
REPASSE ASILO	R\$ 365,00
REPASSE OBRAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	R\$ 1.065,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	R\$ 352,00
REPASSE MINHA CASA	R\$ 423,00
REUNIÃO DIRETORIA	R\$ 281,61

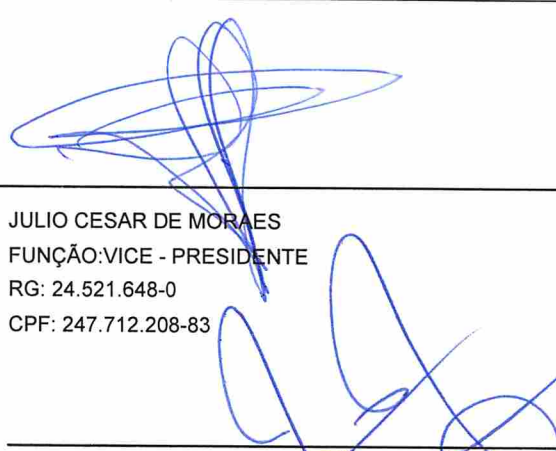
# ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

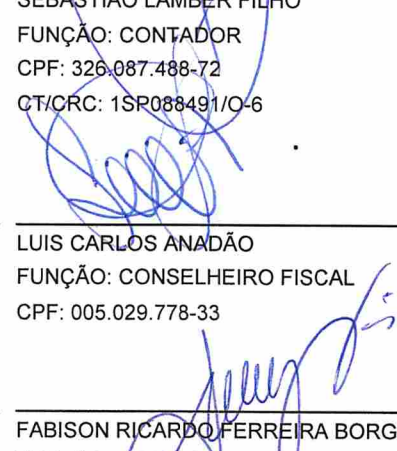
E-mail: decisao@icenet.com.br

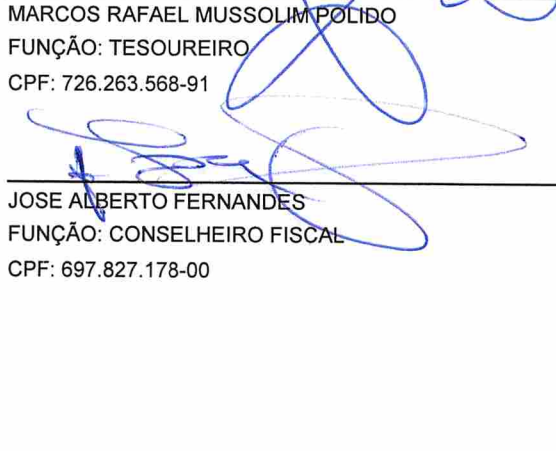
SEBRAE - EMPRETEC	R\$ 990,00
SEMANA DA CRIANÇA	R\$ 2.239,90
SABESP	R\$ 712,64
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS / FÉRIAS	R\$ 25.876,51
TARIFA C/C SICOOB	R\$ 1.971,26
TELEFONE	R\$ 490,25
UNIMED	R\$ 340.465,99
UNIODONTO	R\$ 14.138,95
VALES COMPRAS CAMPANHA DIA DAS CRIANÇAS	R\$ 4.000,00
VALE TRANSPORTE	R\$ 292,40
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - TICKET	R\$ 7.673,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 631.174,43</b>
<b>SALDO ATUAL SICOOB 2.500-3</b>	<b>R\$ 207.857,61</b>
<b>SALDO ATUAL CAIXA</b>	<b>R\$ 89,71</b>
<b>Pirapozinho/SP, 31 de outubro 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

  
\_\_\_\_\_  
LUIZ 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