

# ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

<b>BALANCETE JANEIRO 2023</b>	
<b>SALDO ANTERIOR SICOOB</b>	R\$ 119.229,13
<b>SALDO CAIXA</b>	R\$ 176,66
<b>SALDO ANTERIOR</b>	R\$ 119.405,79
<b>RECEITAS</b>	
ACCREDITO	R\$ 133,83
ACRESCIMOS SOBRE FATURAS	R\$ 1.634,43
BAR CONDICIONADO	R\$ 900,00
ALUGUEL DE SALÃO CLUCE	R\$ 345,60
ALUGUEL DE SALÃO - RUA TIRADENTES	R\$ 3.000,00
ACADEMIA	R\$ 2.498,10
ACORDO CONCERTO GELADEIRA BAR	R\$ 161,50
BLOCOS CAMPANHA	R\$ 555,00
CAMPANHAS	R\$ 8.889,75
CAMPEONATO TRUCO	R\$ 600,00
CARNAVAL	R\$ 9.000,00
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 4.388,31
COMISSÃO BOA VISTA	R\$ 360,84
COMISSÃO OESTE SAUDE	R\$ 400,00
ELEKTRO BAR	R\$ 1.767,35
FACESP - REPASSE AÇORES	R\$ 23.234,42
INCENTIVO UNIMED	R\$ 276,26
JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO ACE	R\$ 6.538,06
MENSALIDADES ASSOCIADOS	R\$ 35.472,50
MENSALIDADES CLUBE ACE	R\$ 32.044,16
NATAÇÃO	R\$ 960,00
OESTE SAÚDE	R\$ 120.520,68
PATROCINIO CAMPANHA	R\$ 4.250,00
PERFIL TALENTOS	R\$ 2.211,89
REPASSE ASILO	R\$ 385,00
REPASSE OBRAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	R\$ 1.065,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	R\$ 349,00
REPASSE MINHA CASA	R\$ 423,00
SCPC	R\$ 4.797,46
UNIMED	R\$ 365.316,50
UNIODONTO	R\$ 15.392,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 647.870,64</b>

# ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

<b>DESPESAS</b>	
ACESSORIA E COMUNICAÇÃO	R\$ 1.800,00
ACADEMIA	R\$ 7.259,86
BOA VISTA SCPC - SERVIÇOS	R\$ 2.711,85
CAMPANHAS	R\$ 3.467,52
CONGRESSO FACESP	R\$ 2.076,85
COMBUSTIVEL	R\$ 160,39
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SEAAC	R\$ 378,50
COMISSÃO - REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 451,50
DESPESAS UNIFORME COLABORADOR	R\$ 120,00
DESPESAS MANUTENÇÃO CLUBE ACE	R\$ 14.675,56
DESPESA TREINAMETO MARKETING	R\$ 1.000,00
DOAÇÃO ENTIDADE	R\$ 250,00
EXPERTISE TREINAMENTO ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.750,00
ELEKTRO	R\$ 4.035,47
EMPRESTIMO SICOOB	R\$ 26.654,68
EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	R\$ 12.884,59
FACESP CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE	R\$ 125,40
FGTS	R\$ 3.014,53
INSS - PREVIDENCIA	R\$ 8.775,20
ISS MUNICIPAL	R\$ 10,00
IRRF S/SALÁRIO (0561)	R\$ 573,67
IRRF UNIMED	R\$ 285,13
INTERNET	R\$ 308,00
MENSALIDADE IPAG	R\$ 89,00
MENSALIDADE INSTITUTO TALENTOS	R\$ 540,00
MENSALIDADE FUNDAÇÃO MIRIM - MENOR APRENDIZ	R\$ 1.394,88
MENSALIDADE MED OESTE - Esocial	R\$ 340,00
MANUTENÇÃO VEÍCULOS / LICENCIAMENTO / IPVA/ DPVAT	R\$ 1.919,22
MATERIAL IPI	R\$ 53,90
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 745,89
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 667,99
MENSALIDADE ESCRITÓRIO CONTADOR	R\$ 1.486,00
MATERIAL BENS ACE	R\$ 2.650,00
MENSALIDADE CATRACA - WEB PASS	R\$ 500,00
MENSALIDADE SISTEMA SOPHUS	R\$ 544,00
OESTE SAÚDE	R\$ 114.863,80
PROFESSOR ACADEMIA	R\$ 2.688,00
PROFESSOR NATAÇÃO	R\$ 1.310,00
PASTORAL SOCIAL	R\$ 250,00
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (8301)	R\$ 376,82

# ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

REPASSE ASILO	R\$ 365,00
REPASSE OBRAS ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 1.055,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	R\$ 352,00
REPASSE MINHA CASA	R\$ 423,00
SABESP	R\$ 652,20
SEGUROS AUTO/SEDE ACE	R\$ 2.126,91
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS	R\$ 23.399,76
TARIFA S/ BOLETO SICOOB	R\$ 2.005,07
TELEFONE	R\$ 394,89
UNIMED	R\$ 335.567,94
UNIODONTO	R\$ 13.595,68
VALE TRANSPORTE	R\$ 304,20
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.899,00
VALE COMPRAS	R\$ 26.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 635.928,85</b>
<b><u>SALDO ATUAL SICOOB</u></b>	<b>R\$ 131.255,77</b>
<b><u>SALDO ATUAL CAIXA</u></b>	<b>R\$ 91,81</b>
<b>Pirapozinho, 31 de JANEIRO de 2023</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