

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

BALANCETE ABRIL 2022	
SALDO ANTERIOR SICOOB	RS 188.142,71
SALDO ANTERIOR CAIXA	RS 121,94
SALDO ANTERIOR	RS 188.264,65
ENTRADAS	
ACCREDITO	RS 171,89
ACRESCIMOS SOBRE FATURAS	RS 2.100,42
ALUGUEL DE SALÃO	RS 2.600,00
ALUGUEL DE SALÃO - RUA TIRADENTES	RS 3.000,00
ALUGUEL QUADRA ACE	RS 1.500,00
AR CONDICIONADO	RS 240,00
ACORDO FINANCEIRO	RS 937,97
BLOCOS DE CAMPANHA	RS 10,00
COMISSONAMENTO BOA VISTA	RS 434,43
COMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	RS 4.851,69
CAMPANHAS	RS 11.878,45
COMISSÃO OESTE SAUDE	RS 200,00
ELEKTRO/ACADEMIA/PILATES/BAR	RS 1.473,50
FUTEVOLEI - AULAS	RS 720,00
INCENTIVO UNIMED	RS 138,13
MENSALIDADES ASSOCIADOS	RS 29.797,20
MENSALIDADES CLUBE ACE	RS 27.874,10
OESTE SAÚDE	RS 107.075,21
PATROCINIO CAMPANHAS	RS 4.000,00
PERFIL TALENTOS	RS 1.382,39
REPASSE ASILO	RS 365,00
REPASSE OBRAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	RS 1.065,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	RS 357,00
REPASSE MINHA CASA	RS 433,00
SICCOB TARIFA STORNO	RS 49,50
SCPC	RS 4.675,71
UNIMED	RS 368.363,53
UNIODONTO	RS 14.621,80
TOTAL	RS 590.315,92
SAÍDAS	
ACESSORIA E COMUNICAÇÃO	RS 2.130,00
AQUISIÇÃO DE BENS ACE	RS 1.298,00
BOA VISTA SCPC - SERVIÇOS	RS 2.535,48

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

AUDITORIA ANUAL	RS	170,00
CAMPANHA	RS	9.939,82
COMISSÃO PARCEIROS CERTIFICADO DIGITAL	RS	430,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAAC	RS	306,03
CONFRATERNIZAÇÃO DIRETORIA	RS	1.046,15
COMBUSTIVEL	RS	651,22
DIVERSOS	RS	1.397,69
DESPESAS MANUTENÇÃO CLUBE ACE	RS	10.887,25
EVENTO RAINHA DO RODEIO	RS	800,00
ESOCIAL - MED OESTE	RS	340,00
EMPRESTIMO SICOOB	RS	-
ELEKTRO	RS	11.052,21
FACESP CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE	RS	124,49
FGTS	RS	1.681,11
FUNDAÇÃO MIRIM - MENOR APRENDIZ	RS	1.257,39
INSS (PREVIDENCIA)	RS	7.160,64
IRRF S/SALÁRIO (0561)	RS	217,14
IRRF S/UNIMED (3280)	RS	267,69
ISS MUNICIPAL	RS	12,29
INTERNET	RS	308,00
MENSALIDADE INSTITUTO TALENTOS - ESTAGIARIO	RS	306,00
MENSALIDADE WEB PASS- CATRACA	RS	500,00
MATERIAIS PARA USO E CONSUMO / LIMPEZA	RS	347,38
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	RS	650,00
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	RS	120,00
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	RS	391,00
MENSALIDADE ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	RS	1.486,00
MENSALIDADE SISTEMA BOA VISTA	RS	500,00
OESTE SAÚDE	RS	101.136,14
PROFESSOR DE FUTEVOLEI	RS	720,00
PASTORAL SOCIAL	RS	250,00
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (8301)	RS	210,15
REPASSE ASILO	RS	365,00
REPASSE OBRAS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	RS	1.065,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	RS	357,00
REPASSE MINHA CASA	RS	433,00
REUNIÃO DIRETORIA	RS	268,68
SABESP	RS	389,80
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS / FÉRIAS	RS	22.735,13
TARIFA C/C SICOOB	RS	1.614,88
TELEFONE	RS	437,91

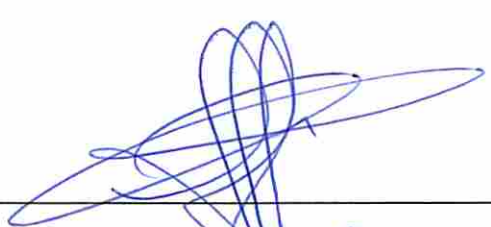
ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO


19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

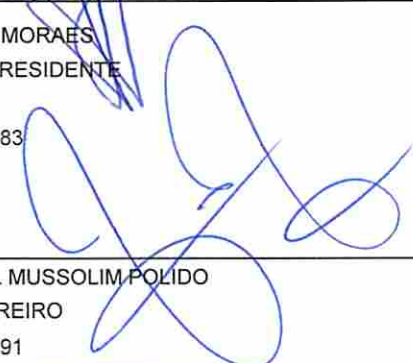
UNIMED	RS	340.472,81
UNIODONTO	RS	13.378,19
VALES TRANSPORTE	RS	257,80
VALE COMPRAS VAPT VUPT	RS	4.500,00
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - TICKET	RS	6.778,34
TOTAL	RS	553.683,70
SALDO ATUAL		
SALDO ATUAL SICOOB	RS	224.823,32
SALDO ATUAL CAIXA	RS	73,55




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



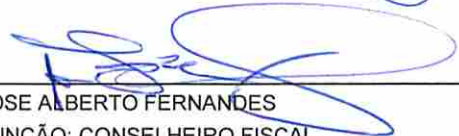
SEBASTIAO LAMBER FILHO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 326.087.488-72
CT/CRC: 1SP088491/O-6



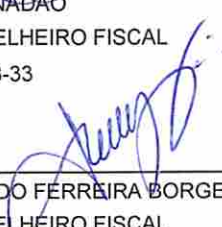
MARCOS RAFAEL MUSSOLIM POLIDO
FUNÇÃO: TESOUREIRO
CPF: 726.263.568-91



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