

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

BALANCETE JUNHO 2022	
SALDO ANTERIOR SICOOB	R\$ 242.459,71
SALDO ANTERIOR CAIXA	R\$ 143,45
SALDO ANTERIOR	R\$ 242.603,16
ENTRADAS	
ACCREDITO	R\$ 160,09
ACRESCIMOS SOBRE FATURAS	R\$ 1.950,95
ALUGUEL SALÃO ACE	R\$ 1.212,00
ALUGUEL SALÃO RUA TIRADENTES	R\$ 3.500,00
ALUGUEL QUADRA CLUBE	R\$ 1.500,00
ACORDO FINANCEIRO	R\$ 2.135,00
CAMPANHAS	R\$ 11.766,29
BLOCO CAMPANHA	R\$ 25,00
COMISSONAMENTO BOA VISTA	R\$ 360,84
COMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 3.158,82
COMISSÃO OESTE SAUDE	R\$ 850,00
CAMPANHA DO INVERNO SOLIDÁRIO	R\$ 3.900,00
COMISSÃO FAC	R\$ 128,22
ELEKTRO ACADEMIA/PILATES/BAR	R\$ 313,00
FACESP INCENTIVO ACE	R\$ 5.786,90
INCENTIVO FINANCEIRO UNIMED	R\$ 281,28
JANTAR SHOW DOS NAMORADOS	R\$ 23.082,21
MENSALIDADES ASSOCIADOS	R\$ 32.755,80
MENSALIDADES CLUBE	R\$ 26.392,20
OESTE SAÚDE	R\$ 110.124,99
PATROCINIO	R\$ 1.000,00
PERFIL TALENTOS	R\$ 1.588,80
REPASSE ASILO	R\$ 365,00
REPASSE OBRAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	R\$ 1.065,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	R\$ 357,00
REPASSE MINHA CASA	R\$ 433,00
REPASSE DIARISTA	R\$ 270,00
IMPRESSÃO	R\$ 12,00
SCPC	R\$ 6.115,46
TARIFA SICOOB ESTORNO	R\$ 49,50
UNIMED	R\$ 369.492,82
UNIODONTO	R\$ 14.576,00
TOTAL	R\$ 624.708,17

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

<u>SAÍDAS</u>	
ACESSORIA E COMUNICAÇÃO	RS 1.950,00
BOA VISTA SCPC - SERVIÇOS	RS 3.033,47
AUDITORIA ANUAL-CERTIFICADO DIGITAL	RS 170,00
BENS (IMPRESSORA/TVs) ACE	RS 5.901,55
COMBUSTIVEL	RS 416,78
COMISSÃO CERTIFICADOS - PARCEIROS	RS 284,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAAC	RS 340,93
CAMPANHA DO INVERNO SOLIDÁRIO	RS 4.048,66
CAMPANHA	RS 60,00
DIVERSOS	RS 196,28
CORREIO	RS 19,60
DESPESAS MANUTENÇÃO CLUBE ACE	RS 7.057,95
EMPRESTIMO SICOOB	RS 26.654,68
ELEKTRO	RS 7.418,11
FACESP MENSALIDADE	RS 124,65
FGTS	RS 1.879,02
HOMENAGEM EX PRESIDENTE VALDIR	RS 1.179,71
INSS	RS 8.069,60
IRRF S/SALÁRIO (0561)	RS 118,92
IRRF S/UNIMED (3280)	RS 282,63
ISS MUNICIPAL	RS 87,00
INTERNET	RS 308,00
JANTAR SHOW DOS NAMORADOS	RS 33.712,15
MENSALIDADE SISTEMA SOPHUS	RS 500,00
MENSALIDADE WEB PASS (CATRACA)	RS 500,00
MENSALIDADE MED OESTE E Social	RS 340,00
MATERIAL BIFE ACE	RS 5.991,32
MATERIAIS PARA USO E CONSUMO / LIMPEZA	RS 878,17
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	RS 903,56
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	RS 110,00
MENSALIDADE ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	RS 1.486,00
MENOR APRENDIZ (FUNDAÇÃO MIRIM)	RS 1.394,83
MENSALIDADE INSTITUTO TALENTO - ESTAGIÁRIO	RS 324,00
OESTE SAÚDE	RS 102.681,15
PATROCINIO MTB PIRAPOZINHO	RS 4.700,00
PASTORAL SOCIAL	RS 250,00
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (8301)	RS 234,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS 270,00
REPASSE ASILO	RS 365,00
REPASSE OBRAS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	RS 1.065,00


ESCRITÓRIO DECISÃO

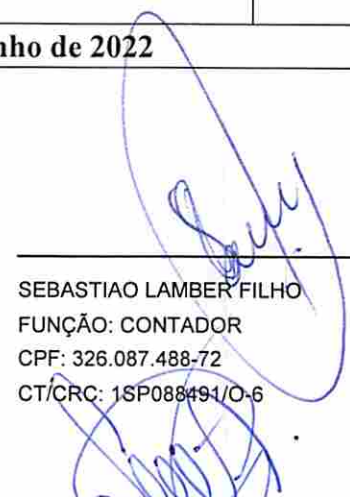
PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

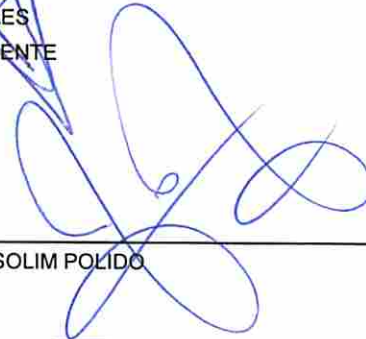
19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

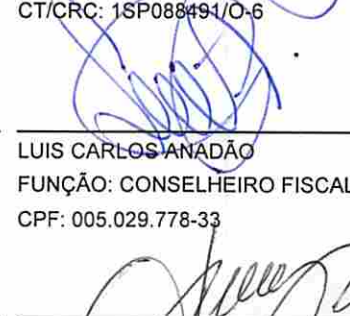
E-mail: decisao@icenet.com.br

REPASSE PASTORAL CRIANÇA	R\$ 357,00
REPASSE MINHA CASA	R\$ 433,00
REUNIÃO DIRETORIA	R\$ 68,00
SABESP	R\$ 401,06
SEGUROS/ AUTO/ IMOVEL	R\$ 1.199,39
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS / FERIAS	R\$ 21.486,38
TARIFA C/C SICOOB	R\$ 1.552,20
TELEFONE	R\$ 437,91
UNIMED	R\$ 340.494,91
UNIODONTO	R\$ 13.238,47
VALE COMPRAS CAMPANHA	R\$ 4.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - TICKET	R\$ 5.527,08
VALE TRANSPORTE	R\$ 292,50
TOTAL	R\$ 614.796,07
<u>SALDO ATUAL SICOOB</u>	R\$ 252.396,10
<u>SALDO ATUAL CAIXA</u>	R\$ 119,16
Pirapozinho, 30 de Junho de 2022	

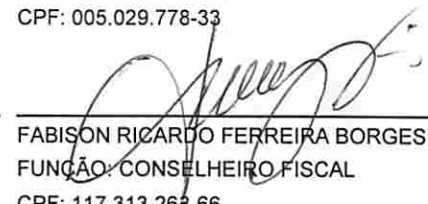

JULIO CESAR DE MORAES
FUNÇÃO: VICE - PRESIDENTE
RG: 24.521.648-0
CPF: 247.712.208-83


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