

# ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

<b>BALANCETE MAIO 2022</b>	
<b>SALDO ANTERIOR SICOOB</b>	R\$ 224.823,32
<b>SALDO ANTERIOR CAIXA</b>	R\$ 73,55
<b>SALDO ANTERIOR</b>	R\$ 224.896,87
<b>ENTRADAS</b>	
ACCREDITO	R\$ 146,03
ACRESCIMOS SOBRE FATURAS	R\$ 2.167,67
AR CONDICIONADO	R\$ 120,00
ALUGUEL DA RUA TIRADENTES	R\$ 3.000,00
ALUGUEL DO SALÃO CLUBE	R\$ 3.958,00
ALUGUEL QUADRA	R\$ 1.500,00
ACORDO FINANCEIRO	R\$ 1.723,56
COMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 4.229,56
CAMPANHA	R\$ 8.508,69
COMISSIONAMENTO BOA VISTA	R\$ 370,07
COMISSÃO FAC	R\$ 64,78
ELEKTRO ACADEMIA/PILATES	R\$ 600,00
FUTVOLEI	R\$ 360,00
INCENTIVO FINANCEIRO UNIMED	R\$ 215,79
INVERNO SOLIDARIO	R\$ 60,00
JANTAR SHOW DOS NAMORADOS	R\$ 5.698,73
MENSALIDADES ASSOCIADOS	R\$ 34.412,25
MENSALIDADES CLUBE	R\$ 28.847,06
OESTE SAÚDE	R\$ 110.529,19
PATROCINIO	R\$ 8.500,00
PERFIL TALENTOS	R\$ 1.061,15
REPASSE ASILO	R\$ 355,00
REPASSE OBRAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	R\$ 1.070,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	R\$ 346,00
REPASSE MINHA CASA	R\$ 403,00
SCPC	R\$ 5.526,83
SEGURO PREDIO (REEMBOLSO)	R\$ 853,00
TARIFA SICCOB ESTORNO	R\$ 49,50
UNIMED	R\$ 375.059,64
UNIODONTO	R\$ 14.746,10
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 614.481,60</b>
<b>SAÍDAS</b>	
ACESSORIA E COMUNICAÇÃO	R\$ 1.950,00

# ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

BOA VISTA SCPC - SERVIÇOS	R\$	2.981,56
AUDITORIA ANUAL CERTIFICADO DIGITAL	R\$	170,00
CERTIFICADO DIGITAL - REPASSE PARCEIROS	R\$	450,80
CAMPANHAS	R\$	3.612,00
COMBUSTIVEL	R\$	691,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAAC	R\$	336,29
CORREIOS	R\$	89,00
DIVERSOS	R\$	245,00
DESPESAS MANUTENÇÃO CLUBE ACE	R\$	8.845,96
E-SOCIAL MED OESTE	R\$	340,00
ELEKTRO	R\$	10.272,54
EVENTO VENDAS (SEBRAE)	R\$	244,88
EMPRESTIMO SICOOB	R\$	53.309,36
FACESP MENSALIDADE	R\$	124,55
FGTS	R\$	1.863,59
FUTVOLEI - PROFESSOR	R\$	360,00
INSS/GPS	R\$	8.028,65
IRRF S/SALÁRIO (0561)	R\$	110,00
IRRF S/UNIMED (3280)	R\$	305,85
INTERNET	R\$	308,00
ISS MUNICIPAL	R\$	5,30
MENOR APRENDIZ (FUNDAÇÃO MIRIM)	R\$	1.257,39
MENSALIDADE INSTITUTO TALENTO - ESTAGIÁRIO	R\$	324,00
MATERIAIS PARA USO E CONSUMO / LIMPEZA	R\$	1.011,83
MENSALIDADE ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$	1.486,00
MENSALIDADE SISTEMA SOPHUS	R\$	500,00
MENSALIDADE WEB PASS (CATRACA)	R\$	500,00
OESTE SAÚDE	R\$	104.137,70
PASTORAL SOCIAL	R\$	250,00
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (8301)	R\$	232,96
REPASSE ASILO	R\$	365,00
REPASSE OBRAS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	R\$	1.065,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	R\$	357,00
REPASSE MINHA CASA	R\$	433,00
REUNIÃO DIRETORIA	R\$	285,74
SABESP	R\$	830,79
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS / FÉRIAS / RESCISÃO	R\$	19.942,63
SEGUROS / PREDIO/ VEICULO	R\$	2.398,78
TARIFA C/C SICOOB	R\$	1.616,48
TELEFONE	R\$	438,12
UNIMED	R\$	340.817,59

# ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

UNIODONTO	RS	13.158,88
VALE TRANSPORTE	RS	292,50
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - TICKET	RS	5.928,62
VALE COMPRAS	RS	4.500,00
TOTAL	RS	596.775,31
<b><u>SALDO ATUAL SICOOB</u></b>		
	RS	242.459,71
<b><u>SALDO ATUAL CAIXA</u></b>		
	RS	143,45
<b>Pirapozinho, 31 de maio de 2022</b>		



---

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



---

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



---

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

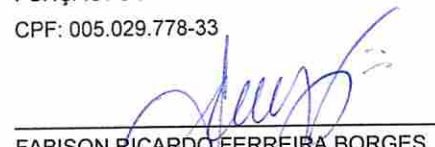


---

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

---

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



---

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