

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

BALANCETE JULHO 2022	
SALDO ANTERIOR SICOOB	RS 252.396,10
SALDO ANTERIOR CAIXA	RS 119,16
SALDO ANTERIOR	RS 252.515,26
ENTRADAS	
ACCREDITO	RS 135,97
ACRESCIMOS SOBRE FATURAS	RS 2.024,91
ALUGUEL SALÃO ACE	RS -
ALUGUEL SALÃO RUA TIRADENTES	RS 3.000,00
ALUGUEL QUADRA CLUBE	RS 1.500,00
ACORDO FINANCEIRO	RS 3.202,76
BLOCO DE CAMPANHA	RS 50,00
CAMPANHAS	RS 11.593,73
COMISSONAMENTO BOA VISTA	RS 360,84
COMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	RS 4.775,40
CAMPANHA DO INVERNO SOLIDÁRIO	RS 30,00
ELEKTRO ACADEMIA/PILATES/BAR	RS 1.218,60
JANTAR SHOW DOS NAMORADOS	RS 5.996,44
MENSALIDADES ASSOCIADOS	RS 33.827,75
MENSALIDADES CLUBE	RS 27.456,52
OSTE SAÚDE	RS 122.426,01
PATROCINIO	RS 500,00
PERFIL TALENTOS	RS 1.836,04
REPASSE ASILO	RS 365,00
REPASSE OBRAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	RS 1.035,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	RS 346,00
REPASSE MINHA CASA	RS 433,00
SCPC	RS 4.034,02
SICOOB EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	RS 252.000,00
UNIMED	RS 351.889,60
UNIODONTO	RS 14.120,80
ESTORNO TARIFA	RS 49,50
TOTAL	RS 844.207,89
SAÍDAS	
ACESSORIA E COMUNICAÇÃO	RS 1.950,00
AUDITORIA ANUAL CERTIFIADO DIGITAL	RS 170,00
BOA VISTA SCPC - SERVIÇOS	RS 3.609,62
CAMPANHAS	RS 1.954,30

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

COMISSÃO - REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	R\$	477,65
COMBUSTIVEL	R\$	481,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAAC	R\$	346,69
DIVERSOS	R\$	259,00
UNIFORMES	R\$	150,00
DESPESAS MANUTENÇÃO CLUBE ACE	R\$	7.627,95
ENERGIA SOLAR EQUIPAMENTOS	R\$	263.931,82
ELEKTRO	R\$	8.560,50
FACESP MENSALIDADE	R\$	125,27
FGTS	R\$	1.849,05
INSS/GPS	R\$	7.876,02
ISS MUNICIPAL - NOTA FISCAL	R\$	16,51
IRRF S/SALÁRIO (0561)	R\$	125,49
IRRF S/UNIMED (3280)	R\$	314,61
IPTU	R\$	8.491,51
INTERNET	R\$	308,00
MENOR APRENDIZ	R\$	859,61
MENSALIDADE INSTITUTO TALENTOS	R\$	432,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	845,00
MED OESTE - Esocial	R\$	340,00
MATERIAIS PARA USO E CONSUMO / LIMPEZA	R\$	738,31
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$	130,00
MENSALIDADE DO SISTEMA SOPHUS	R\$	500,00
MENSALIDADE WEPASS - SISTEMA CATRACA	R\$	500,00
MENSALIDADE ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$	1.486,00
MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$	60,00
OESTE SAÚDE	R\$	102.979,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$	200,00
PALESTRA-ENCONTRO DO CONHECIMENTO	R\$	1.310,00
PASTORAL SOCIAL	R\$	250,00
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (8301)	R\$	231,16
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\$	218,21
SABESP	R\$	644,65
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS / FÉRIAS	R\$	25.694,93
TARIFA C/C SICOOB	R\$	2.878,68
TARDE RECREATIVA	R\$	557,69
TX FISCALIZAÇÃO ESTABELECIMENTO	R\$	207,06

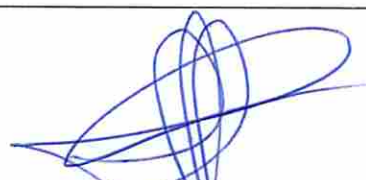
ESCRITÓRIO DECISÃO

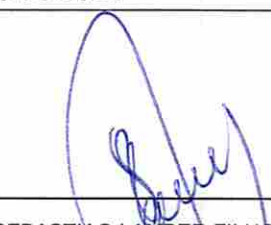
PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

TELEFONE	R\$	433,83
UNIMED	R\$	335.236,45
UNIODONTO	R\$	13.424,18
VALE COMPRAS	R\$	4.000,00
VALE TRANSPORTE - FUNCIONARIO	R\$	326,90
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - TICKET	R\$	6.920,75
SALDO ATUAL	R\$	812.249,86
<u>SALDO ATUAL SICOOB</u>	R\$	284.391,25
<u>SALDO ATUAL CAIXA</u>	R\$	82,04
Pirapozinho, 31 de Julho 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