

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: contabil.escriptoriodecisao@gmail.com

BALANCETE MAIO 2023	
SALDO ANTERIOR SICOOB	RS 103.819,39
SALDO ANTERIOR CAIXA	RS 43,26
SALDO ANTERIOR	RS 103.862,65
ENTRADAS	
ACCREDITO	RS 46,97
ACRESCIMOS SOBRE FATURAS	RS 2.624,23
ALUGUEL QUADRA CLUBE	RS 1.500,00
ALUGUEL DA RUA TIRADENTES	RS 4.168,00
ALUGUEL DO SALÃO CLUBE	RS 7.228,79
ACORDO FINANCEIRO	RS 1.377,12
ACADEMIA	RS 4.383,20
ACORDO BAR	RS 161,50
COMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	RS 4.462,44
CAMPANHA	RS 11.386,00
COMISSIONAMENTO BOA VISTA	RS 360,84
COMISSÃO OESTE SAUDE	RS 750,00
COMISSÃO FAC	RS 48,51
ELEKTRO BAR	RS 1.741,90
INCENTIVO FINANCEIRO UNIMED	RS 1.103,22
JANTAR SHOW DOS NAMORADOS	RS 2.900,00
MENSALIDADES ASSOCIADOS	RS 39.435,20
MENSALIDADES CLUBE	RS 33.602,63
NATAÇÃO	RS 490,00
OESTE SAÚDE	RS 122.947,00
PATROCINIO	RS 6.000,00
PERFIL TALENTOS	RS 2.164,68
REPASSE ASILO	RS 385,00
REPASSE OBRAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	RS 1.065,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	RS 355,00
REPASSE MINHA CASA	RS 423,00
RIFA MOTO ASILO	RS 440,00
SCPC	RS 5.131,36
TORNEIO TRUCO	RS 450,00
UNIMED	RS 397.012,97
UNIODONTO	RS 15.809,90
TOTAL	RS 669.954,46

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: contabil.escriitoriodecisao@gmail.com

<u>SAÍDAS</u>	
ACESSORIA E COMUNICAÇÃO	R\$ 2.250,00
BOA VISTA SCPC - SERVIÇOS	R\$ 3.881,47
AUDITORIA ANUAL CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 140,00
ACADEMIA	R\$ 5.655,20
CORREIO	R\$ 3,40
CERTIFICADO DIGITAL - REPASSE PARCEIROS	R\$ 403,69
CAMPANHAS	R\$ 3.759,37
COMBUSTIVEL	R\$ 203,42
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAAC	R\$ 386,36
CONTRIBUIÇÃO APAE - FEIJOADA	R\$ 250,00
CONGRESSO FACESP	R\$ 386,31
DESPEZA EVENTO PRAÇA	R\$ 240,00
DESPESAS MANUTENÇÃO CLUBE ACE	R\$ 22.275,06
EXPERTISE TREINAMENTO ADINISTRATIVO	R\$ 1.750,00
E-SOCIAL MED OESTE	R\$ 372,00
ELEKTRO	R\$ 17.257,00
EPRESTIMO SICOOB ENERGIA SOLAR	R\$ 12.884,59
EMPRESTIMO SICOOB	R\$ 53.309,36
EVENTOS NA ACE	R\$ 320,00
FACESP MENSALIDADE	R\$ 126,41
FGTS	R\$ 2.081,99
INSS/GPS	R\$ 8.898,57
IRRF S/SALÁRIO (0561)	R\$ 99,18
IRRF S/UNIMED (3280)	R\$ 336,10
INTERNET	R\$ 308,00
ISS MUNICIPAL	R\$ 35,97
MENSALIDADE IPAG	R\$ 89,00
MENOR APRENDIZ (FUNDAÇÃO MIRIM)	R\$ 1.417,38
MENSALIDADE INSTITUTO TALENTO - ESTAGIÁRIO	R\$ 540,00
MATERIAIS PARA USO E CONSUMO / LIMPEZA	R\$ 626,18
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 28,71
MANUTENÇÃO IMPRESSORA	R\$ 139,80
MANUTENÇÃO PREDIO ADM	R\$ 1.100,00
MENSALIDADE ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$ 1.618,00
MENSALIDADE SISTEMA SOPHUS	R\$ 544,00
MENSALIDADE WEB PASS (CATRACA)	R\$ 500,00
OESTE SAÚDE	R\$ 118.062,33
PROFESSOR ACADEMIA	R\$ 2.224,00
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (8301)	R\$ 257,54
REPASSE ASILO	R\$ 365,00

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: contabil.escriitoriodecisao@gmail.com

REPASSE OBRAS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	R\$	1.055,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	R\$	352,00
REPASSE MINHA CASA	R\$	423,00
REUNIÃO DIRETORIA	R\$	163,94
SABESP	R\$	353,74
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS / FÉRIAS / RESCISÃO	R\$	32.525,97
SEGUROS / PREDIO/ VEICULO	R\$	1.625,35
TARIFA C/C SICOOB	R\$	2.180,06
TELEFONE	R\$	448,00
TREINAMENTO MARKETING	R\$	500,00
TORNEIO DE TRUCO	R\$	99,90
UNIMED	R\$	357.149,64
UNIODONTO	R\$	14.110,62
VALE TRANSPORTE	R\$	152,10
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - TICKET	R\$	5.924,70
VALE COMPRAS DIAS DAS MÃES	R\$	5.900,00
VALE COMPRAS - NATAL	R\$	4.600,00
TOTAL	R\$	692.689,41
<u>SALDO ATUAL SICOOB</u>	R\$	81.057,84
<u>SALDO ATUAL CAIXA</u>	R\$	69,86

Pirapozinho, 31 de maio de 2023

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

SEBASTIÃO 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