

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

BALANCETE ABRIL 2021	
SALDO ANTERIOR SICOOB	RS 37.750,82
SALDO ANTERIOR CAIXA	RS 85,89
SALDO ANTERIOR	RS 37.836,71
ENTRADAS	
ACCREDITO	RS 138,61
ACRESCIMOS SOBRE FATURAS	RS 2.011,41
* LUGUEL DE SALÃO	RS 4.190,00
ACORDO FINANCEIRO	RS 551,31
BLOCOS DE CAMPANHA	RS 70,00
COMMISSIONAMENTO BOA VISTA	RS 301,43
COMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	RS 4.250,20
CAMPANHAS	RS 380,00
ELEKTRO/ACADEMIA/PILATES/BAR	RS 886,42
IMPRESSÃO/ENCADERNAÇÃO	RS 23,00
COMISSÃO OESTE SAUDE	RS 350,00
MENSALIDADES ASSOCIADOS	RS 29.140,14
OESTE SAÚDE	RS 88.715,04
PERFIL TALENTOS	RS 599,37
REPASSE ASILO	RS 385,00
REPASSE OBRAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	RS 1.155,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA MÊS 01 e 02	RS 634,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	RS 357,00
REPASSE MINHA CASA	RS 523,00
SICOOB ESTORNO TARIFA	RS 32,60
SCPC	RS 5.432,65
RECEITA COM DISTRIBUIÇÃO DE SOBRA SICOOB	RS 1.045,44
UNIMED	RS 370.301,15
UNIODONTO	RS 14.942,00
T O T A L	RS 526.414,77
SAÍDAS	
ACESSORIA E COMUNICAÇÃO	RS 900,00
BOA VISTA SCPC - SERVIÇOS	RS 2.702,31
AUDITORIA ANUAL	RS 185,00
CAMPANHA	RS 150,00
COMISSÃO PARCEIROS CERTIFICADO DIGITAL	RS 389,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAAC	RS 323,11
COMBUSTIVEL	RS 173,72

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

DIVERSOS	RS	2.261,25
DESPESAS MANUTENÇÃO CLUBE ACE	RS	11.041,50
EMPRESTIMO SICOOB	RS	26.654,68
ELEKTRO	RS	5.149,36
FACESP CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE	RS	122,27
FGTS	RS	1.748,25
INSS	RS	7.567,54
IRRF S/SALÁRIO (0561)	RS	424,70
IRRF S/UNIMED (3280)	RS	196,29
IS MUNICIPAL	RS	8,00
INTERNET	RS	308,00
MATERIAIS PARA USO E CONSUMO / LIMPEZA	RS	470,00
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	RS	300,50
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	RS	23,50
MENSALIDADE ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	RS	1.351,00
MENSALIDADE SISTEMA BOA VISTA	RS	662,07
OESTE SAÚDE	RS	85.316,65
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (8301)	RS	218,53
REPASSE ASILO	RS	380,00
REPASSE OBRAS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	RS	1.105,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	RS	1.040,00
REPASSE MINHA CASA	RS	523,00
REUNIÃO DIRETORIA	RS	114,75
ABESP	RS	384,41
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS / FERIAS	RS	21.179,98
SEGUROS PRÉDIO / VEÍCULOS	RS	1.163,97
TARIFA C/C SICCOB	RS	1.317,74
TELEFONE	RS	457,11
UNIMED	RS	334.034,01
UNIODONTO	RS	13.086,71
VALES TRANSPORTE	RS	440,00
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - TICKET	RS	3.784,00
TOTAL	RS	527.658,74
SALDO ATUAL		
SALDO ATUAL SICOOB	RS	36.445,35
SALDO ATUAL CAIXA	RS	147,39

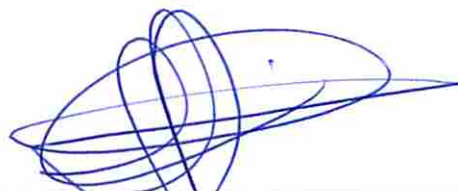
Pirapozinho, 30 de Abril de 2021

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

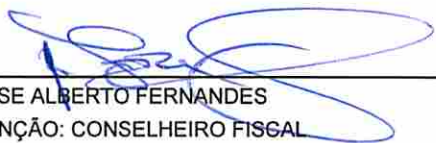
E-mail: decisao@icenet.com.br



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



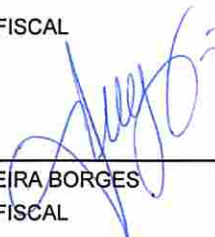
JOSE ALBERTO FERNANDES
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL
CPF: 697.827.178-00



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