

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

BALANCETE MAIO 2021	
SALDO ANTERIOR SICOOB	R\$ 36.445,35
SALDO ANTERIOR CAIXA	R\$ 147,39
SALDO ANTERIOR	R\$ 36.592,74
ENTRADAS	
ACCREDITO	R\$ 137,68
ACRESCIMOS SOBRE FATURAS	R\$ 2.266,12
ALUGUEL DO SALÃO	R\$ 695,00
ACORDO FINANCEIRO	R\$ 2.983,48
BLOCOS CAMPANHA	R\$ 345,00
COMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 3.931,78
CAMPANHA DO AGASALHO	R\$ 28,00
COMISSIONAMENTO BOA VISTA	R\$ 301,43
ELEKTRO ACADEMIA/PILATES	R\$ 1.114,65
INCENTIVO FINANCEIRO UNIMED	R\$ 67,80
IMPRESSÕES / ENCADERNAÇÃO	R\$ 5,00
MENSALIDADES ASSOCIADOS	R\$ 28.631,48
OESTE SAÚDE	R\$ 92.859,42
PATROCINIO	R\$ 4.399,00
PERFIL TALENTOS	R\$ 879,08
REPASSE ASILO	R\$ 365,00
REPASSE OBRAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	R\$ 1.095,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	R\$ 394,00
REPASSE MINHA CASA	R\$ 543,00
RESGATE APLICAÇÃO SICOOB	R\$ 34.096,68
SABESP ACADEMIA	R\$ 222,77
SCPC	R\$ 5.587,90
TARIFA SICOOB	R\$ 32,60
UNIMED	R\$ 363.364,02
UNIODONTO	R\$ 14.417,04
TOTAL	R\$ 558.762,93
SAÍDAS	
ACESSORIA E COMUNICAÇÃO	R\$ 900,00
BOA VISTA SCPC - SERVIÇOS	R\$ 2.577,99
AUDITORIA ANUAL CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 185,00
CERTIFICADO DIGITAL - REPASSE PARCEIROS	R\$ 405,79
CAMPANHAS	R\$ 300,00
COMBUSTIVEL	R\$ 190,02

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAAC	R\$ 329,42
CORREIOS	R\$ 14,75
DIVERSOS	R\$ 1.780,51
DESPESAS MANUTENÇÃO CLUBE ACE	R\$ 11.358,44
ELEKTRO	R\$ 4.505,26
EMPRESTIMO SICOOB	R\$ 26.654,68
FACESP MENSALIDADE	R\$ 122,39
FGTS / GRRF RESCISORIO	R\$ 23.199,23
INSS/GPS	R\$ 8.080,85
IRRF S/SALÁRIO (0561)	R\$ 467,63
IRRF S/UNIMED (3280)	R\$ 81,33
INTERNET	R\$ 308,00
ISS MUNICIPAL	R\$ 7,42
IPTU	R\$ 8.677,43
MATERIAIS PARA USO E CONSUMO / LIMPEZA	R\$ 681,57
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	R\$ 44,01
MENSALIDADE ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$ 1.351,00
OESTE SAÚDE	R\$ 85.212,24
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (8301)	R\$ 232,71
REPASSE ASILO	R\$ 365,00
REPASSE OBRAS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	R\$ 1.105,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	R\$ 387,00
REPASSE MINHA CASA	R\$ 543,00
REUNIÃO DIRETORIA	R\$ 178,27
SABESP	R\$ 429,60
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS / FÉRIAS / RESCISÃO	R\$ 48.139,44
SEGUROS / PREDIO/VEICULO	R\$ 1.163,97
TARIFA C/C SICOOB	R\$ 1.311,34
TAXA FISCALIZAÇÃO PREFEITURA PIRAPOZINHO	R\$ 188,19
TELEFONE	R\$ 456,96
UNIMED	R\$ 330.535,32
UNIODONTO	R\$ 12.710,82
VALE TRANSPORTE	R\$ 160,00
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - TICKET	R\$ 4.730,00
VALE COMPRAS	R\$ 3.000,00
TOTAL	R\$ 583.071,58
<u>SALDO ATUAL SICOOB</u>	R\$ 12.149,89
<u>SALDO ATUAL CAIXA</u>	R\$ 134,20

Pirapozinho, 31 de maio de 2021

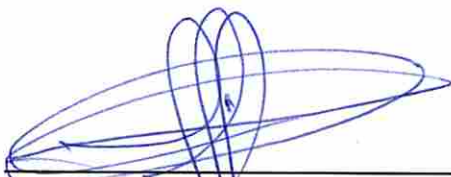


ESCRITÓRIO DECISÃO

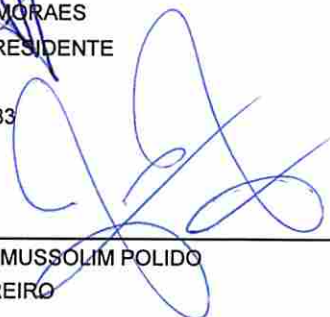
PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

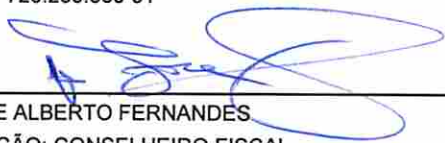
E-mail: decisao@icenet.com.br



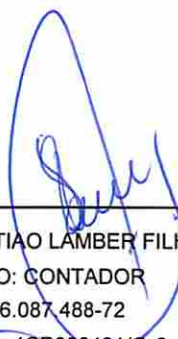
JULIO CESAR DE MORAES
FUNÇÃO: VICE - PRESIDENTE
RG: 24.521.648-0
CPF: 247.712.208-83



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



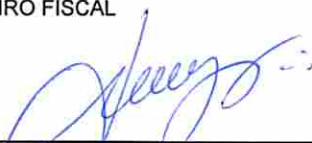
JOSE ALBERTO FERNANDES
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL
CPF: 697.827.178-00



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