

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

BALANCETE AGOSTO/ 2021		
SALDO ANTERIOR SICOOB 2.500-3	RS	40.409,83
SALDO ANTERIOR CAIXA	RS	198,04
SALDO ANTERIOR	RS	40.607,87
<u>ENTRADAS</u>		
ACCREDITO	RS	180,29
ACRESCIMOS SOBRE FATURAS	RS	1.878,28
ALUGUEL DO SALÃO	RS	2.507,11
ALUGUEL SEDE RUA TIRADENTES	RS	3.000,00
ACORDO FINANCEIRO	RS	749,55
BOA VISTA COMISSONAMENTO	RS	321,80
CERTIFICADO DIGITAL (VENDA VOUCHER)	RS	999,00
COMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	RS	4.951,17
COMISSÃO OESTE SAUDE	RS	600,00
IMPRESSÃO	RS	7,00
IPTU (ACADEMIA)	RS	153,67
MENSALIDADES ASSOCIADOS	RS	29.240,35
OESTE SAÚDE	RS	99.484,39
INCENTIVO FINANCEIRO UNIMED	RS	131,56
PATROCINIO CAMPANHAS	RS	3.000,00
BLOCO CAMPANHAS	RS	90,00
CAMPANHA NATAL	RS	100,00
ELEKTRO ACADEMIA/PILATES	RS	427,35
PERFIL TALENTOS	RS	984,20
REPASSE ASILO	RS	385,00
REPASSE OBRAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	RS	1.115,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	RS	384,00
REPASSE MINHA CASA	RS	473,00
PATROCINIO OESTE SAUDE	RS	1.399,00
SABESP ACADEMIA/PILATES	RS	117,64
SCPC	RS	8.339,91
TARIFA SICOOB - ESTORNO	RS	32,60
UNIMED	RS	358.908,33
UNIODONTO	RS	15.107,60
HOSPITAL ESPERANÇA	RS	272,00
TOTAL	RS	535.339,80
<u>DESPESAS</u>		
ACESSORIA E COMUNICAÇÃO	RS	1.150,00
AUDITORIA CERTIFICADO DIGITAL	RS	185,00

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

BOA VISTA SCPC - SERVIÇOS	RS	5.219,79
COMISSÃO - REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	RS	419,58
CERTIFICADO DIGITAL (VOUCHER)	RS	1.134,00
CAMPANHAS	RS	416,66
COMBUSTIVEL	RS	194,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAAC	RS	250,48
DIVERSOS	RS	357,00
CORREIO	RS	32,15
DESPESAS MANUTENÇÃO CLUBE ACE	RS	2.098,30
ELEKTRO	RS	4.253,92
EMPRESTIMO SICOOB	RS	26.654,68
FGTS	RS	1.387,50
INSS	RS	5.906,22
IRRF S/SALÁRIO (0561)	RS	83,52
IRRF S/UNIMED (3280)	RS	196,54
INTERNET	RS	308,00
MENSALIDADE FACESP	RS	125,89
MANUTENÇÃO PREDIO ACE	RS	32,60
MATERIAIS PARA USO E CONSUMO / LIMPEZA	RS	829,65
MENSALIDADE WEPASS - SISTEMA CATRACA	RS	500,00
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	RS	2,95
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	RS	447,27
MENSALIDADE ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	RS	1.351,00
MOESTE SAÚDE	RS	91.641,40
PASTORAL SOCIAL	RS	250,00
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (8301)	RS	173,44
REPASSE ASILO	RS	365,00
REPASSE OBRAS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	RS	1.105,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	RS	387,00
REPASSE MINHA CASA	RS	473,00
REUNIÃO DIRETORIA	RS	166,08
SABESP	RS	463,35
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS / FÉRIAS	RS	12.516,49
TARIFA C/C SICOOB	RS	1.397,71
TELEFONE	RS	438,58
UNIMED	RS	325.494,73
UNIODONTO	RS	13.031,53
VALE COMPRAS CAMPANHA DIA DOS PAIS	RS	3.000,00
VALE TRANSPORTE	RS	250,00
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - TICKET	RS	4.300,00
T O T A L	RS	508.990,79

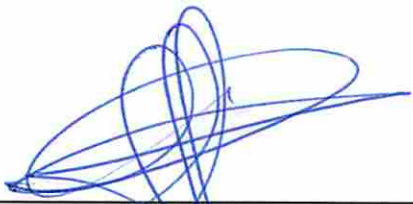
ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO


19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

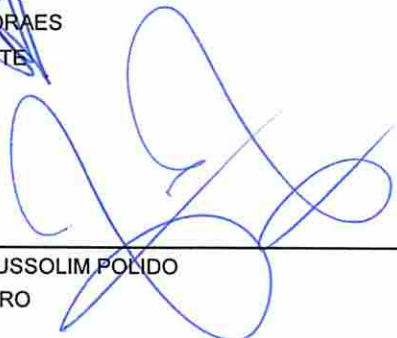
SALDO ATUAL SICOOB 2.500-3	R\$	66.803,91
SALDO ATUAL CAIXA	R\$	152,97
PIRAPOZINHO/SP, 31 DE AGOSTO DE 2021		




JULIO CESAR DE MORAES
FUNÇÃO: 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



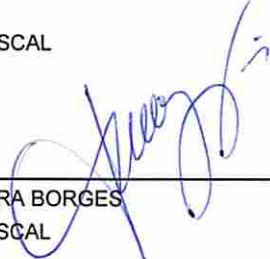
MARCOS RAFAEL MUSSOLIM POLIDO
FUNÇÃO: TESOUREIRO
CPF: 726.263.568-91



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