

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

BALANCETE JULHO 2021	
SALDO ANTERIOR SICOOB	R\$ 19.546,34
SALDO ANTERIOR CAIXA	R\$ 276,35
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.822,69
ENTRADAS	
ACCREDITO	R\$ 96,62
ACRESCIMOS SOBRE FATURAS	R\$ 1.866,20
ALUGUEL DO SALÃO	R\$ 695,00
ALUGUEL SEDE	R\$ 3.000,00
ACERTO FINANCEIRO/ACORDO	R\$ 616,75
BLOCO DE CAMPANHA	R\$ 240,00
COMISSONAMENTO BOA VISTA	R\$ 321,80
COMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 3.476,79
COMISSÃO OESTE SAUDE	R\$ 600,00
CERTIFICADO DIGITAL (VOUCHER VENDA)	R\$ 1.134,00
ELEKTRO ACADEMIA/PILATES	R\$ 300,00
PEDRAS PISCINA (VENDA)	R\$ 600,00
INCENTIVO FINANCEIRO UNIMED	R\$ 655,95
IPTU - ACORDO ACADEMIA	R\$ 307,17
MENSALIDADES ASSOCIADOS	R\$ 28.388,18
OESTE SAÚDE	R\$ 95.370,73
PATROCINIO OESTE SAUDE (POSTES CAMPO)	R\$ 1.399,00
PATROCINIO CAMPANHAS	R\$ 3.000,00
PERFIL TALENTOS	R\$ 847,25
REPASSE ASILO	R\$ 345,00
REPASSE OBRAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	R\$ 1.075,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	R\$ 379,00
REPASSE MINHA CASA	R\$ 473,00
SCPC	R\$ 6.353,17
SABESP ACADEMIA	R\$ 263,15
TARIFA SICOOB - ESTORNO	R\$ 32,60
UNIMED	R\$ 363.664,92
UNIODONTO	R\$ 14.364,00
TOTAL	R\$ 529.865,28
SAÍDAS	
ACESSORIA E COMUNICAÇÃO	R\$ 1.200,00
BOA VISTA SCPC - SERVIÇOS	R\$ 4.625,66
CAMPANHAS	R\$ 416,66
COMISSÃO - REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 421,12

ESCRITÓRIO DECISÃO

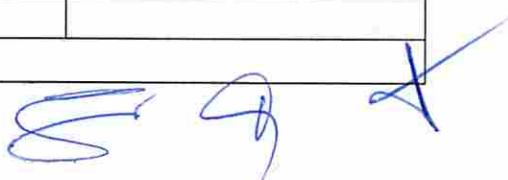
PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

AUDITORIA ANUAL	RS	185,00
COMBUSTIVEL	RS	360,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAAC	RS	253,90
DIVERSOS	RS	259,48
DESPESAS CLUBE ACE	RS	1.670,60
EMPRESTIMO SICCOB	RS	26.654,68
ELEKTRO	RS	4.579,51
FACESP MENSALIDADE	RS	125,55
FGTS	RS	1.361,52
INSS/GPS	RS	5.783,86
ISS MUNICIPAL - NOTA FISCAL	RS	17,00
IRRF S/SALÁRIO (0561)	RS	19,92
IRRF S/UNIMED (3280)	RS	197,64
INTERNET	RS	308,00
MANUTENÇÃO PREDIO ACE	RS	20,00
MATERIAIS PARA USO E CONSUMO / LIMPEZA	RS	209,94
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	RS	484,88
MENSALIDADE WEPASS - SISTEMA CATRACA	RS	500,00
MENSALIDADE ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	RS	1.351,00
MOBILIDADE SAÚDE	RS	88.824,95
PASTORAL SOCIAL	RS	250,00
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (8301)	RS	170,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	910,00
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	35,00
SABESP	RS	295,94
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS / FÉRIAS	RS	17.259,07
TARIFA C/C SICCOB	RS	1.353,43
TELEFONE	RS	415,96
UNIMED	RS	327.920,93
UNIODONTO	RS	12.996,16
VALE TRANSPORTE - FUNCIONARIO	RS	260,00
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - TICKET	RS	5.052,50
SALDO ATUAL	RS	509.080,10
SALDO ATUAL SICCOB	RS	40.409,83
SALDO ATUAL CAIXA	RS	198,04

Pirapozinho, 31 de Julho de 2021



ESCRITÓRIO DECISÃO

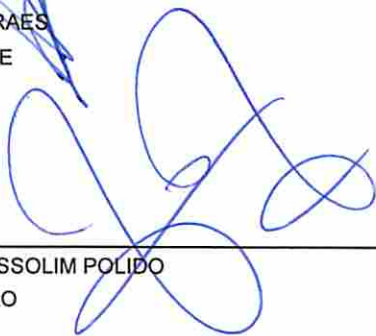
PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br



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



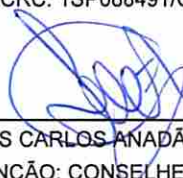
MARCOS RAFAEL MUSSOLIM POLIDO
FUNÇÃO: TESOUREIRO
CPF: 726.263.568-91



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