

# ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

| <b>BALANCETE JUNHO 2021</b>           |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR SICOOB</b>          | RS 12.149,89         |
| <b>SALDO ANTERIOR CAIXA</b>           | RS 134,20            |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                 | RS 12.284,09         |
| <b>ENTRADAS</b>                       |                      |
| ACCREDITO                             | RS 106,98            |
| ACRESCIMOS SOBRE FATURAS              | RS 1.926,71          |
| ALUGUEL SALÃO                         | RS 695,00            |
| ACORDO FINANCEIRO                     | RS 972,75            |
| BLOCO DE CAMPANHA                     | RS 255,00            |
| COMISSONAMENTO BOA VISTA              | RS 321,80            |
| COMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL          | RS 3.641,82          |
| CAMPANHA PROMOCIONAL OESTE SAUDE      | RS 300,00            |
| COMISSÃO OESTE SAUDE                  | RS 1.050,00          |
| CAMPANHA DO AGASALHO                  | RS 2.212,00          |
| ELEKTRO ACADEMIA/PILATES              | RS 462,87            |
| INCENTIVO FINANCEIRO UNIMED           | RS 337,82            |
| IMPRESSÕES / ENCADERNAÇÃO             | RS 10,50             |
| MENSALIDADES ASSOCIADOS               | RS 28.807,18         |
| OESTE SAÚDE                           | RS 89.362,81         |
| PATROCINIO                            | RS 4.399,00          |
| PERFIL TALENTOS                       | RS 728,69            |
| REPASSE ASILO                         | RS 345,00            |
| REPASSE OBRAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL  | RS 1.125,00          |
| REPASSE PASTORAL CRIANÇA              | RS 395,00            |
| REPASSE MINHA CASA                    | RS 543,00            |
| SABESP ACADEMIA                       | RS 37,13             |
| SCPC                                  | RS 6.819,28          |
| TARIFA SICOOB                         | RS 32,60             |
| UNIMED                                | RS 361.017,41        |
| UNIODONTO                             | RS 14.358,00         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>RS 520.263,35</b> |
| <b>SAÍDAS</b>                         |                      |
| ACESSORIA E COMUNICAÇÃO               | RS 2.300,00          |
| BOA VISTA SCPC - SERVIÇOS             | RS 2.764,03          |
| AUDITORIA ANUAL - CERTIFICADO DIGITAL | RS 185,00            |
| COMBUSTIVEL                           | RS 475,45            |

# ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

|  |           |                   |
|--|-----------|-------------------|
| COMISSÃO CERTIFICADOS - PARCEIROS      | RS        | 462,42            |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAAC            | RS        | 284,04            |
| CAMPANHA DO AGASALHO                   | RS        | 2.240,00          |
| DIVERSOS                               | RS        | 1.220,45          |
| DESPESAS MANUTENÇÃO CLUBE ACE          | RS        | 5.222,30          |
| EMPRESTIMO SICOOB                      | RS        | 26.654,68         |
| ELEKTRO                                | RS        | 4.679,80          |
| FACESP MENSALIDADE                     | RS        | 122,43            |
| FGTS                                   | RS        | 1.455,89          |
| INSS                                   | RS        | 7.952,60          |
| IRRF S/SALÁRIO (0561)                  | RS        | 562,04            |
| IRRF S/UNIMED (3280)                   | RS        | 197,96            |
| ISS MUNICIPAL                          | RS        | 121,92            |
| INTERNET                               | RS        | 308,00            |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS             | RS        | 80,00             |
| MANUTENÇÃO PREDIO ACE                  | RS        | 29,50             |
| MATERIAIS PARA USO E CONSUMO/ LIMPEZA  | RS        | 681,05            |
| MATERIAIS PARA ESCRITORIO              | RS        | 8,50              |
| MANUTENÇÃO VEÍCULOS                    | RS        | 371,90            |
| MENSALIDADE ESCRITÓRIO CONTABILIDADE   | RS        | 1.351,00          |
| OESTE SAÚDE                            | RS        | 84.622,40         |
| PASTORAL SOCIAL - REF. MAIO/JUNHO      | RS        | 500,00            |
| PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (8301)    | RS        | 231,47            |
| REPASSE ASILO                          | RS        | 365,00            |
| REPASSE OBRAS SÃO JOSÉ OPERÁRIO        | RS        | 1.105,00          |
| REPASSE PASTORAL CRIANÇA               | RS        | 387,00            |
| REPASSE MINHA CASA                     | RS        | 543,00            |
| REUNIÃO DIRETORIA                      | RS        | 96,84             |
| SABESP                                 | RS        | 680,73            |
| SEGUROS/ AUTO/ IMOVEL                  | RS        | 1.164,04          |
| SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS / FÉRIAS         | RS        | 15.092,78         |
| TARIFA C/C SICCOB                      | RS        | 1.375,42          |
| TELEFONE                               | RS        | 415,96            |
| UNIMED                                 | RS        | 328.034,26        |
| UNIODONTO                              | RS        | 12.647,89         |
| VALE COMPRAS CAMPANHA                  | RS        | 1.000,00          |
| VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - TICKET | RS        | 4.472,00          |
| VALE TRANSPORTE                        | RS        | 260,00            |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>RS</b> | <b>512.724,75</b> |
| <b>SALDO ATUAL SICOOB</b>              | <b>RS</b> | <b>19.546,34</b>  |

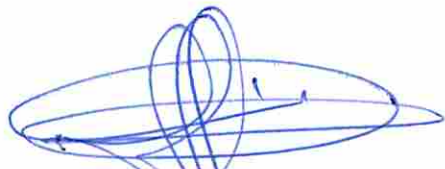
# ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

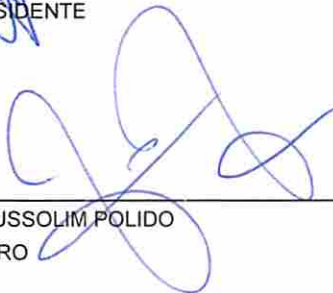
19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

|   |           |               |
|---|-----------|---------------|
| <b>SALDO ATUAL CAIXA</b>                | <b>RS</b> | <b>276,35</b> |
| <b>Pirapozinho, 30 de Junho de 2021</b> |           |               |



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



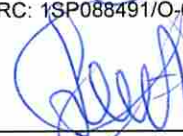
MARCOS RAFAEL MUSSOLIM POLIDO  
FUNÇÃO: TESOUREIRO  
CPF: 726.263.568-91



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