

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

| BALANCETE OUTUBRO 2021 | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| SALDO ANTERIOR SICOOB 2.500-3 | R\$ 95.117,89 |
| SALDO ANTERIOR CAIXA | R\$ 167,95 |
| SALDO ANTERIOR | R\$ 95.285,84 |
| ENTRADAS | |
| ACCREDITO | R\$ 120,60 |
| ACRESCIMOS SOBRE FATURAS | R\$ 2.203,87 |
| ALUGUEL SALÃO ACE/AUDITORIO | R\$ 1.500,00 |
| AR CONDICIONADO | R\$ 510,00 |
| ALUGUEL SALÃO - TIRADENTES | R\$ 3.000,00 |
| ACORDO FINANCEIRO/PARCELAMENTO | R\$ 606,55 |
| CERTIFICADO DIGITAL - VENDAS VOUCHER | R\$ 225,00 |
| COMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL | R\$ 4.529,53 |
| COMISSÃO OESTE SAUDE | R\$ 250,00 |
| COMISSIONAMENTO BOA VISTA | R\$ 321,80 |
| CAMPANHAS | R\$ 7.776,00 |
| BLOCO DE CAMPANHA | R\$ 15,00 |
| ELEKTRO ACADEMIRA/PILATES | R\$ 676,95 |
| ELEKTRO BAR | R\$ 1.855,92 |
| IPTU (ACADEMIA) | R\$ 153,57 |
| IMPRESSÕES | R\$ 5,00 |
| MENSALIDADE ACE CLUBE | R\$ 15.627,50 |
| MENSALIDADES ASSOCIADOS | R\$ 29.406,89 |
| OESTE SAÚDE | R\$ 96.967,44 |
| PATROCINIO CAMPANHAS | R\$ 3.000,00 |
| PERFIL TALENTOS | R\$ 998,29 |
| REPASSE DA (FACULDADE DO COMERCIO) | R\$ 132,30 |
| REPASSE ASILO | R\$ 385,00 |
| REPASSE OBRAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL | R\$ 1.125,00 |
| REPASSE PASTORAL CRIANÇA | R\$ 387,00 |
| REPASSE MINHA CASA | R\$ 473,00 |
| SABESP ACADEMIA | R\$ 119,38 |
| SCPC | R\$ 7.887,94 |
| TARIFA SICOOB ESTORNO | R\$ 32,60 |
| UNIMED | R\$ 375.483,28 |
| UNIODONTO | R\$ 14.997,80 |
| TOTAL | R\$ 570.773,21 |
| SAIDAS | |
| ACESSORIA E COMUNICAÇÃO | R\$ 1.450,00 |

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

| | | |
|--|-----|------------|
| AUDITORIA ANUAL - CERTIFICADO DIGITAL | R\$ | 185,00 |
| BOA VISTA SCPC - SERVIÇOS | R\$ | 6.658,24 |
| CERTIFICADO DIGITAL - VOUCHER VENDAS | R\$ | 815,43 |
| COMISSÃO - REPASSE PARCEIROS CERTIFICADO DIGITAL | R\$ | 321,81 |
| CAMPANHAS | R\$ | 3.181,66 |
| COMBUSTIVEL | R\$ | 792,29 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAAC | R\$ | 253,14 |
| DIVERSOS | R\$ | 94,66 |
| EXAME MÉDICO OCUPACIONAL | R\$ | 40,00 |
| UNIFORMES | R\$ | 64,00 |
| DESPESAS MANUTENÇÃO CLUBE ACE | R\$ | 18.980,85 |
| ELEKTRO | R\$ | 8.635,21 |
| FACE SP MENSALIDADE | R\$ | 122,47 |
| FGTS | R\$ | 1.349,98 |
| INSS/GPS | R\$ | 5.730,55 |
| ISS MUNICIPAL - NOTA FISCAL | R\$ | 5,00 |
| IRRF S/SALÁRIO (0561) | R\$ | 70,86 |
| IRRF S/UNIMED (3280) | R\$ | 305,39 |
| INTERNET | R\$ | 308,00 |
| MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | R\$ | 450,00 |
| MENSALIDADE PERFIL TALENTOS - ESTAGIARIOS | R\$ | 204,00 |
| MATERIAIS PARA USO E CONSUMO | R\$ | 365,40 |
| MATERIAIS PARA ESCRITORIO | R\$ | 8,95 |
| MANUTENÇÃO VEÍCULOS/ DOCUMENTOS | R\$ | 218,72 |
| MENSALIDADE ESCRITÓRIO CONTABILIDADE | R\$ | 1.351,00 |
| MENSALIDADE WEPASS - SISTEMA CATRACA | R\$ | 500,00 |
| OESTE SAÚDE | R\$ | 92.838,04 |
| PASTORAL SOCIAL | R\$ | 250,00 |
| PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (8301) | R\$ | 168,75 |
| REPASSE ASILO | R\$ | 365,00 |
| REPASSE OBRAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL | R\$ | 1.105,00 |
| REPASSE PASTORAL CRIANÇA | R\$ | 387,00 |
| REPASSE MINHA CASA | R\$ | 473,00 |
| REUNIÃO DIRETORIA | R\$ | 80,00 |
| SABESP | R\$ | 426,25 |
| SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS / FÉRIAS | R\$ | 18.949,62 |
| TARIFA C/C SICOOB | R\$ | 1.440,21 |
| TELEFONE | R\$ | 445,04 |
| UNIMED | R\$ | 341.584,74 |
| UNIODONTO | R\$ | 13.165,95 |
| VALE COMPRAS CAMPANHA DIA DAS CRIANÇAS | R\$ | 3.000,00 |

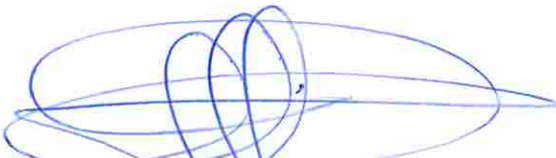
ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

| | |
|---|-----------------------|
| VALE TRANSPORTE | R\$ 280,80 |
| VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - TICKET | R\$ 5.879,00 |
| TOTAL | R\$ 533.301,01 |
| SALDO ATUAL SICOOB 2.500-3 | R\$ 132.609,09 |
| SALDO ATUAL CAIXA | R\$ 148,95 |
| Pirapozinho/SP, 31 de outubro 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