

# ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

<b>BALANCETE ABRIL 2019</b>	
<b>SALDO ANTERIOR SICOOB</b>	RS 109.383,28
<b>SALDO ANTERIOR CAIXA</b>	RS 69,67
<b>SALDO ANTERIOR</b>	RS 109.452,95
<b>ENTRADAS</b>	
ACCREDITO	RS 95,15
ACRESCIMOS SOBRE FATURAS	RS 1.247,94
..CORDO FINANCEIRO	RS 97,33
BOA VISTA	RS 280,51
CREDITO FACESP	RS 564,47
CAMPANHAS	RS 9.688,30
CURSO PLANEJA-SE	RS 266,90
CURSO SEBRAE	RS 1.596,00
COMISSÃO/INCENTIVO FINANCEIRO UNIMED	RS 663,39
CONVITE ALMOÇO CONFRATERNIZAÇÃO	RS 90,00
FAX/ DIGITALIZAÇÃO/ IMAL	RS 4,00
IMPRESSÕES / ENCADERNAÇÃO	RS 17,50
MENSALIDADES ASSOCIADOS	RS 21.473,46
OESTE SAÚDE	RS 29.600,42
PATROCINIO CAMPANHA	RS 1.667,40
PROE / PERFIL TALENTOS	RS 1.948,44
..EPASSE ASILO	RS 390,00
REPASSE OBRAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	RS 975,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	RS 349,00
REPASSE MINHA CASA	RS 562,00
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SICCOB	RS 180.000,00
SCPC	RS 5.422,39
UNIMED	RS 333.482,98
UNIODONTO	RS 10.364,47
<b>TOTAL</b>	<b>RS 600.847,05</b>
<b>SAÍDAS</b>	
ACESSORIA E COMUNICAÇÃO	RS 3.050,00
BOA VISTA SCPC - SERVIÇOS	RS 4.337,20
CAMPANHAS	RS 12.385,92
COMBUSTIVEL	RS 1.083,23
CURSO SEBRAE	RS 4.147,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SÊAAC	RS 251,33


# ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

DIVERSOS	RS	1.841,00
DESPESAS REFORMA CLUBE ACE	RS	163.972,24
DESPESAS DOS PEDREIROS/MÃO DE OBRA	RS	89.538,55
ELEKTRO	RS	809,44
FACESP CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE	RS	145,33
FGTS	RS	1.387,82
INSS	RS	6.072,47
IRRF S/SALÁRIO (0561)	RS	69,10
IRRF S/UNIMED (3280)	RS	185,47
INTERNET	RS	180,00
JARDINAGEM	RS	450,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RS	690,00
MANUTENÇÃO PREDIO ACE	RS	-
MATERIAIS PARA USO E CONSUMO / LIMPEZA	RS	288,46
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	RS	684,03
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	RS	330,00
MENSALIDADE ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	RS	1.281,00
MENSALIDADE SISTEMA BOA VISTA	RS	630,74
MONITORAMENTO PREDIO ACE	RS	92,62
OESTE SAÚDE	RS	26.692,34
PASTOAL SOCIAL	RS	500,00
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (8301)	RS	173,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	1.118,26
REPASSE ASILO	RS	380,00
REPASSE OBRAS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	RS	985,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	RS	348,00
REPASSE MINHA CASA	RS	558,00
SABESP	RS	383,66
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS / FERIAS	RS	13.819,52
SEGUROS PRÉDIO / VEÍCULOS	RS	749,46
TARIFA C/C SICCOB	RS	1.045,24
TELEFONE	RS	713,12
UNIMED	RS	309.869,55
UNIODONTO	RS	8.981,39
VALES COMPRAS CAMPANHA VAPT VUPT	RS	5.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - TICKET	RS	3.800,90
<b>TOTAL</b>	<b>RS</b>	<b>669.020,86</b>
<b>SALDO ATUAL</b>		



# ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

<b>SALDO ATUAL SICOOB</b>	<b>RS</b>	<b>41.226,57</b>
<b>SALDO ATUAL CAIXA</b>	<b>RS</b>	<b>52,57</b>
<b>Pirapozinho, 30 de Abril de 2019</b>		



VALDIR ASSEF  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 4.919.606  
CPF: 471.461.178-04



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

