

# ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

<b><u>BALANCETE JANEIRO 2019</u></b>	
<b><u>SALDO ANTERIOR SICOOB</u></b>	RS 18.807,37
<b><u>SALDO CAIXA</u></b>	RS 424,39
<b><u>SALDO ANTERIOR</u></b>	RS 19.231,76
<b><u>RECEITAS</u></b>	
ACCREDITO	RS 98,38
.CRESCIMOS SOBRE FATURAS	RS 1.389,99
ALUGUEL DE SALÃO	RS -
AR CONDICIONADO	RS 60,00
BOA VISTA	RS 280,51
BLOCOS CAMPANHA	RS 680,00
CAMPANHAS	RS 8.479,80
CONVITES ALMOÇO CONFRATERNIZAÇÃO	RS 720,00
DEVOLUÇÃO CONVITE ALMOÇO CONFRATERNIZAÇÃO ACE	RS (481,00)
IMPRESSÕES/FAX/EMAIL/DIGITALIZAÇÃO	RS 59,00
MENSALIDADES ASSOCIADOS	RS 20.859,26
OESTE SAÚDE	RS 28.076,20
PATROCINIO CAMPANHA	RS 1.000,00
PROE / PERFIL TALENTOS	RS 2.539,27
PEDREIROS DEVOLUÇÃO (CHUVA)	RS 880,00
REPASSE ASILO	RS 380,00
REPASSE OBRAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	RS 975,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	RS 346,00
REPASSE MINHA CASA	RS 578,00
RESGATE APLICAÇÃO SICCOB	RS 210.000,00
SCPC	RS 5.066,54
UNIMED	RS 335.277,99
UNIODONTO	RS 9.945,70
<b>TOTAL</b>	<b>RS 627.210,64</b>
<b><u>DESPESAS</u></b>	
ACESSORIA E COMUNICAÇÃO	RS 2.800,00
BOA VISTA SCPC - SERVIÇOS	RS 4.110,59
BEM MOVEI ACE	RS -
CAMPANHAS	RS 7.312,96
COMBUSTIVEL	RS 1.072,28

# ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SEAAC	RS	226,24
CORREIOS	RS	38,00
CURSO SEBRAE	RS	3.038,12
DESPESAS CHURRASCO SORTEIO CARRO NATAL ACE	RS	415,00
DESPESAS REFORMA CLUBE ACE	RS	196.177,88
DIVERSOS	RS	534,86
ELEKTRO	RS	876,88
FACESP CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE	RS	145,39
FGTS	RS	1.789,49
INSS	RS	5.301,34
IRRF S/SALÁRIO (0561)	RS	765,74
IRRF S/UNIMED (3280)	RS	2.028,39
INTERNET	RS	180,00
IPVA ANUAL	RS	1.445,04
JARDINAGEM	RS	120,00
LIMPEZA DA SEDE REFERENTE FESTA	RS	50,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RS	2.739,00
MANUTENÇÃO PREDIO ACE		-
MATERIAIS PARA CONSUMO/LIMPEZA	RS	236,28
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	RS	42,95
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	RS	170,00
MENSALIDADE ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	RS	1.200,00
MENSALIDADE SISTEMA BOA VISTA	RS	630,74
MONITORAMENTO PREDIO ACE	RS	92,62
POSTO SAÚDE	RS	25.536,55
PASTOAL SOCIAL	RS	250,00
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (8301)	RS	151,70
REPASSE ENCADERNAÇÃO	RS	30,00
REPASSE ASILO	RS	380,00
REPASSE OBRAS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	RS	985,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	RS	351,00
REPASSE MINHA CASA	RS	578,00
SABESP	RS	1.200,83
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS/FERIAS	RS	18.331,90
SEGUROS PRÉDIO / VEÍCULOS	RS	730,68
TARIFA C/C SICCOB	RS	1.512,44
TELEFONE	RS	668,19
UNIMED	RS	302.949,06
UNIODONTO	RS	8.667,03
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - TICKET	RS	3.024,80

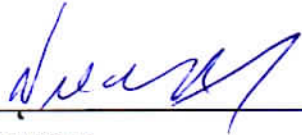
# ESCRITÓRIO DECISÃO


PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

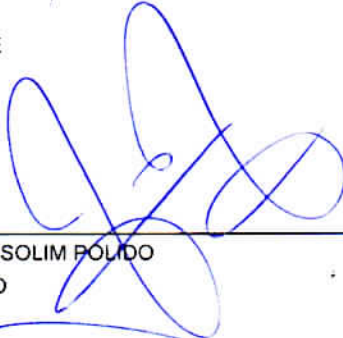
19.200-000 PIRAPOZINHO-SP


E-mail: decisao@icenet.com.br

VALES COMPRAS DE NATAL	RS	13.000,00
TOTAL	RS	611.886,97
<b>SALDO ATUAL SICOOB</b>	RS	34.432,01
<b>SALDO ATUAL CAIXA</b>	RS	123,42
Pirapozinho, 31 de JANEIRO de 2019		

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

  
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

  
LUIZ 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