

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

BALANCETE DEZEMBRO 2018	
SALDO ANTERIOR SICOOB 2.500-3	R\$ 14.353,76
SALDO ANTERIOR CAIXA	R\$ 97,64
SALDO ANTERIOR	R\$ 14.451,40
ENTRADAS	
ACCREDITO	R\$ 74,43
ACRESCIMOS SOBRE FATURAS	R\$ 1.277,04
AR CONDICIONADO	R\$ 40,00
BLOCOS CAMPANHA	R\$ 450,00
CAMPANHAS	R\$ 8.387,10
CONVITE ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO	R\$ 7.590,00
IMPRESSÕES / DIGITALIZAÇÃO / FAX	R\$ 13,00
MENSALIDADES ASSOCIADOS	R\$ 20.204,41
OESTE SAÚDE	R\$ 28.383,98
PATROCINIO CAMPANHA	R\$ 1.000,00
PROE / PERFIL DE TALENTOS	R\$ 2.148,64
REDE VERDE E AMARELO - REPASSE BOA VISTA	R\$ 282,29
RESGATE APLICAÇÃO SICOOB	R\$ 136.000,00
REPASSE ASILO	R\$ 370,00
REPASSE OBRAS ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 985,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	R\$ 348,00
REPASSE MINHA CASA	R\$ 575,00
REPASSE CURSO MIDIA SOCIAL	R\$ 97,00
SCPC	R\$ 5.988,86
UNIMED	R\$ 327.230,05
UNIODONTO	R\$ 9.724,00
TOTAL	R\$ 551.283,80
SAÍDAS	
ACESSORIA E COMUNICAÇÃO	R\$ 5.480,00
BOA VISTA SCPC - SERVIÇOS	R\$ 4.799,62
CAMPANHAS	R\$ 12.427,21
COMBUSTIVEL	R\$ 210,37
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SEAAC	R\$ 259,28
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.083,30
DESPESAS REFORMA CLUBE ACE	R\$ 112.197,65
DESPESAS ALMOÇO CONFRATERNIZAÇÃO ACE	R\$ 17.969,29
DESPESA CERTIFICAÇÃO DIGITAL CREDENCIAMENTO	R\$ 1.354,60

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

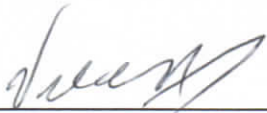
ENFEITE DE RUAS DO COMÉRCIO	R\$	3.960,00
ELEKTRO	R\$	514,59
FACESP CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE	R\$	147,36
FGTS	R\$	1.939,22
INSS	R\$	11.088,57
IRRF S/SALÁRIO (0561)	R\$	293,70
IRRF S/UNIMED (3280)	R\$	1.125,29
INTERNET	R\$	180,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	3.550,36
MANUTENÇÃO PREDIO ACE/JARDINAGEM	R\$	-
MANUTENÇÃO VEÍCULOS / LICENCIAMENTO ACE	R\$	1.930,10
MATERIAIS/PRODUTOS PARA CONSUMO	R\$	647,39
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$	499,55
MATERIAIS PARA LIMPEZA	R\$	16,20
MENSALIDADE ESCRITÓRIO	R\$	1.200,00
MENSALIDADE SISTEMA BOA VISTA	R\$	630,74
MONITORAMENTO PREDIO ACE	R\$	92,62
OESTE SAÚDE	R\$	25.844,33
PASTOAL SOCIAL	R\$	750,00
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (8301)	R\$	172,72
REPASSE ASILO	R\$	380,00
REPASSE OBRAS ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	985,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	R\$	351,00
REPASSE MINHA CASA	R\$	578,00
SABESP	R\$	90,79
SEGUROS AUTO/SEDE ACE	R\$	933,43
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	R\$	18.482,46
TARIFA S/ BOLETO SICOOB	R\$	1.005,52
TELEFONIA	R\$	682,08
UNIMED	R\$	299.147,10
UNIODONTO	R\$	8.770,30
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.283,50
VALE COMPRAS CAMPANHAS	R\$	1.500,00
T O T A L	R\$	546.553,24
<u>SALDO ATUAL SICOOB 2.500-3</u>	R\$	18.807,37
<u>SALDO ATUAL CAIXA</u>	R\$	424,39
<u>SALDO ATUAL</u>	R\$	19.231,76
Pirapozinho/SP, 30 de dezembro de 2018		

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

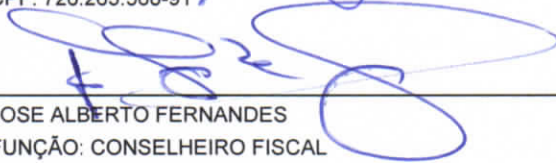
E-mail: decisao@icenet.com.br



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



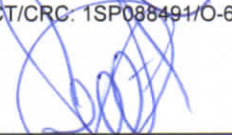
MARCOS RAFAEL MUSSOLIM POLIDO
FUNÇÃO: TESOUREIRO
CPF: 726.263.568-91



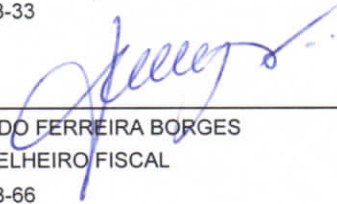
JOSE ALBERTO FERNANDES
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL
CPF: 697.827.178-00



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