

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

BALANCETE AGOSTO/ 2019		
SALDO ANTERIOR SICOOB 2.500-3	RS	34.956,36
SALDO ANTERIOR CAIXA	RS	189,82
SALDO ANTERIOR	RS	35.146,18
ENTRADAS		
ACCREDITO	RS	100,04
ACRESCIMOS SOBRE FATURAS	RS	1.557,14
ALUGUEL DO SALÃO/AUDITORIO	RS	-
ACERTO PAGAMENTO	RS	-
BOA VISTA	RS	294,37
BLOCO DE CAMPANHA	RS	100,00
CAMPANHA DO AGASALHO	RS	44,00
COMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	RS	676,36
COMISSÃO OESTE SAUDE	RS	1.572,75
CAMPANHAS	RS	10.922,58
CURSO SEBRAE	RS	2.180,00
FAX/DIGITALIZAÇÃO/IMAL	RS	4,00
INCENTIVO FINANCEIRO UNIMED	RS	676,67
IMPRESSÕES / ENCADERNAÇÃO	RS	13,00
MENSALIDADES ASSOCIADOS	RS	25.248,77
OESTE SAÚDE	RS	46.321,23
PATROCINIO CAMPANHAS	RS	2.499,90
PROE / PERFIL TALENTOS	RS	2.043,96
REPASSE ASILO	RS	380,00
REPASSE OBRAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	RS	985,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	RS	338,00
REPASSE MINHA CASA	RS	561,00
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SICCOB	RS	160.000,00
SCPC	RS	5.791,41
UNIMED	RS	337.005,21
UNIODONTO	RS	12.447,00
TOTAL	RS	611.762,39
SAÍDAS		
ACESSORIA E COMUNICAÇÃO	RS	4.950,00
BOA VISTA SCPC - SERVIÇOS	RS	4.118,65
CORREIO	RS	30,20
COMISSÃO -REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	RS	50,12

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

CAMPANHAS	RS	2.640,58
COMBUSTIVEL	RS	249,54
CURSO SEBRAE	RS	2.635,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAAC	RS	252,07
DOAÇÃO PEIJOADA APAE	RS	500,00
DIVERSOS	RS	2.092,90
DESPESAS REFORMA CLUBE ACE	RS	93.347,23
DESPESAS DOS PEDREIROS/MÃO DE OBRA	RS	95.319,30
ELEKTRO	RS	461,73
FACESP MENSALIDADE	RS	142,41
FGTS	RS	1.344,30
INSS	RS	5.901,24
ISS MUNICIPAL - NOTA FISCAL	RS	41,08
IRRF S/SALÁRIO (0561)	RS	290,38
IRRF S/UNIMED (3280)	RS	172,27
INTERNET	RS	180,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RS	75,00
MANUTENÇÃO PREDIO ACE	RS	3,00
MATERIAIS PARA USO E CONSUMO / LIMPEZA	RS	416,33
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	RS	95,77
MANUTENÇÃO VEÍCULOS/ DOCUMENTOS	RS	106,97
MENSALIDADE ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	RS	1.281,00
MENSALIDADE SISTEMA BOA VISTA	RS	630,74
MONITORAMENTO PREDIO ACE	RS	100,64
OESTE SAÚDE	RS	43.686,17
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (8301)	RS	168,03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	1.487,55
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	1.162,89
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS / FERIAS	RS	16.671,07
TARIFA C/C SICCOB	RS	1.230,51
TELEFONE	RS	978,00
UNIMED	RS	311.812,53
UNIODONTO	RS	10.933,65
VALES COMPRAS CAMPANHA DIA DOS PAIS	RS	6.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - TICKET	RS	2.567,10
TOTAL	RS	617.310,95


ESCRITÓRIO DECISÃO

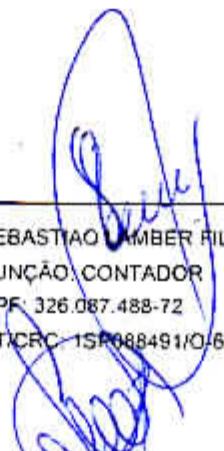
PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

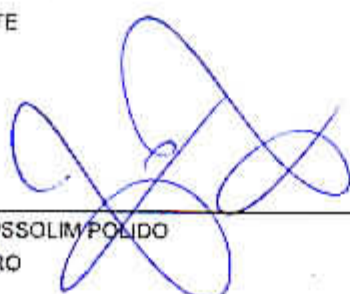
19.200-000 PIRAPOZINHO-SP


E-mail: decisao@icenet.com.br


SALDO ATUAL SICOOB 2.500-3	RS	29.495,65
SALDO ATUAL CAIXA	RS	101,87
PIRAPOZINHO/SP, 31 de agosto de 2019		



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


SEBASTIÃO AMBER FILHO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 326.087.488-72
CTICRC: 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