

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

BALANCETE JULHO 2019	
SALDO ANTERIOR SICOOB	RS 50.028,26
SALDO ANTERIOR CAIXA	RS 138,37
SALDO ANTERIOR	RS 50.166,63
<u>ENTRADAS</u>	
ACCREDITO	RS 92,80
ACRESCIMOS SOBRE FATURAS	RS 2.223,20
ALUGUEL DO SALÃO/AUDITORIO	RS 100,00
ACERTO PAGAMENTO	RS 850,00
BOA VISTA	RS 294,37
CLUBE ACE - VENDA DE MATERIAL USADO	RS 500,00
COMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	RS 1.385,56
COMISSÃO OESTE SAUDE	RS 2.053,81
CAMPANHAS	RS 10.291,18
CURSO SEBRAE	RS 1.676,00
FAX/ DIGITALIZAÇÃO/ IMAL	RS 5,00
INCENTIVO FINANCEIRO UNIMED	RS 277,32
IMPRESSÕES / ENCADERNAÇÃO	RS 9,00
MENSALIDADES ASSOCIADOS	RS 24.877,79
OESTE SAÚDE	RS 43.054,29
PATROCINIO CAMPANHAS	RS 2.499,90
ROE / PERFIL TALENTOS	RS 3.007,32
REPASSE ASILO	RS 380,00
REPASSE OBRAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	RS 965,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	RS 343,00
REPASSE MINHA CASA	RS 556,00
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	RS 150.000,00
SCPC	RS 5.263,76
UNIMED	RS 338.421,97
UNIODONTO	RS 12.093,00
TOTAL	RS 604.190,27
<u>SAÍDAS</u>	
ACESSORIA E COMUNICAÇÃO	RS 3.350,00
BOA VISTA SCPC - SERVIÇOS	RS 4.543,59
CAFÊ DE ANIVERSÁRIO DA 33 ANOS DA ACE	RS 510,00
CORREIO	RS 14,20
COMISSÃO -REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	RS 141,96

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

CAMPANHAS	RS	1.515,50
COMBUSTIVEL	RS	178,00
CURSO SEBRAE	RS	272,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAAC	RS	253,97
CAMPANHA AGASALHO	RS	3.036,00
DIVERSOS	RS	2.421,60
DESPESAS REFORMA CLUBE ACE	RS	98.520,15
DESPESAS DOS PEDREIROS/MÃO DE OBRA	RS	90.025,30
FACESP MENSALIDADE	RS	147,21
JTS	RS	1.354,43
INSS	RS	5.926,14
ISS MUNICIPAL - NOTA FISCAL	RS	122,88
IRRF S/SALÁRIO (0561)	RS	271,39
IRRF S/UNIMED (3280)	RS	199,16
INTERNET	RS	180,00
JUNINA BANDEIRINHAS NA RUA	RS	4.000,00
JARDINAGEM	RS	148,00
MATERIAIS PARA USO E CONSUMO / LIMPEZA	RS	417,33
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	RS	3.513,49
MENSALIDADE ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	RS	1.281,00
MENSALIDADE SISTEMA BOA VISTA	RS	630,74
MONITORAMENTO PREDIO ACE	RS	100,64
OESTE SAÚDE	RS	39.436,00
PASTOAL SOCIAL	RS	250,00
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (8301)	RS	169,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	994,96
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
REUNIÃO DIRETORIA	RS	310,91
SABESP	RS	374,98
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS / FERIAS	RS	16.992,41
TARIFA C/C SICCOB	RS	1.189,80
TELEFONE	RS	629,25
UNIMED	RS	313.328,83
UNIODONTO	RS	10.724,50
VALES COMPRAS CAMPANHA JULHO PREMIADO	RS	5.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - TICKET	RS	3.925,30
SALDO ATUAL	RS	619.210,82

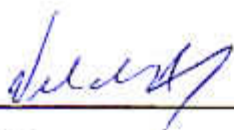
ESCRITÓRIO DECISÃO


PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

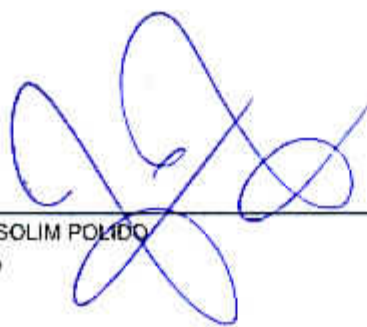
19.200-000 PIRAPOZINHO-SP


E-mail: decisao@icenet.com.br


SALDO ATUAL SICOOB	RS	34.956,36
SALDO ATUAL CAIXA	RS	189,72
Pirapozinho, 31 de Julho 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: 1SP009491/D-6


MARCOS RAFAEL MUSSOLIM POLIDO
FUNÇÃO: TESOUREIRO
CPF: 726.253.568-91


LUI 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