

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

BALANCETE JUNHO 2019	
SALDO ANTERIOR SICOOB	RS 39.605,24
SALDO ANTERIOR CAIXA	RS 82,52
SALDO ANTERIOR	RS 39.687,76
ENTRADAS	
ACCREDITO	RS 84,47
ACRESCIMOS SOBRE FATURAS	RS 1.500,52
AR CONDICIONADO	RS -
ACORDO FINANCEIRO	RS 74,83
AÇÃO ENTRE AMIGOS N.SENH. APARECIDA	RS 330,00
BOA VISTA	RS 294,37
COMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	RS 1.826,68
COMISSÃO OESTE SAUDE	RS 6.144,05
CAMPANHAS	RS 10.118,98
CURSO SEBRAE	RS 2.306,00
FAX/ DIGITALIZAÇÃO/ IMAL	RS 4,00
INCENTIVO FINANCEIRO UNIMED	RS -
IMPRESSÕES / ENCADERNAÇÃO	RS 23,00
MENSALIDADES ASSOCIADOS	RS 23.866,67
OESTE SAÚDE	RS 37.786,18
PATROCINIO CAMPANHAS	RS 2.499,90
PROE / PERFIL TALENTOS	RS 1.371,44
REPASSE ASILO	RS 380,00
REPASSE OBRAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	RS 985,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	RS 343,00
REPASSE MINHA CASA	RS 553,00
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SICCOB	RS 210.000,00
SCPC	RS 5.620,60
UNIMED	RS 333.396,58
UNIODONTO	RS 10.684,90
TOTAL	RS 650.194,17
SAÍDAS	
ACESSORIA E COMUNICAÇÃO	RS 3.000,00
BOA VISTA SCPC - SERVIÇOS	RS 4.292,06
AÇÃO ENTRE AMIGOS NOSSA SENHORA APARECIDA	RS -
CAMPANHAS	RS 570,00
COMBUSTIVEL	RS 570,90

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

CURSO SEBRAE	RS	96,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAAC	RS	252,07
CERTIFICADO DIGITAL DIRETORES	RS	368,00
DIVERSOS	RS	214,20
DESPESAS REFORMA CLUBE ACE	RS	156.704,19
DESPESAS DOS PEDREIROS/MÃO DE OBRA	RS	73.207,93
ELEKTRO	RS	792,34
FACESP MENSALIDADE	RS	146,48
FGTS	RS	1.344,30
INSS	RS	5.881,83
IRRF S/SALÁRIO (0561)	RS	271,39
IRRF S/UNIMED (3280)	RS	238,11
INTERNET	RS	180,00
JUNINA BANDEIRINHAS NA RUA	RS	1.000,00
JARDINAGEM	RS	-
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RS	120,00
MANUTENÇÃO PREDIO ACE	RS	-
MATERIAIS PARA USO E CONSUMO / LIMPEZA	RS	419,92
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	RS	463,95
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	RS	-
MENSALIDADE ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	RS	1.281,00
MENSALIDADE SISTEMA BOA VISTA	RS	630,74
MONITORAMENTO PREDIO ACE	RS	100,64
POSTO SAÚDE	RS	34.650,14
PASTOAL SOCIAL	RS	500,00
PIF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (8301)	RS	168,03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	1.746,67
REPASSE ASILO	RS	370,00
REPASSE OBRAS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	RS	945,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	RS	322,00
REPASSE MINHA CASA	RS	548,00
REUNIÃO DIRETORIA	RS	-
SABESP	RS	809,29
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS / FERIAS	RS	14.767,46
TARIFA C/C SICCOB	RS	1.232,61
TELEFONE	RS	721,56
UNIMED	RS	312.467,00
UNIODONTO	RS	9.361,05
VALES COMPRAS CAMPANHA DIA DOS NAMORADOS	RS	5.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - TICKET	RS	3.960,10

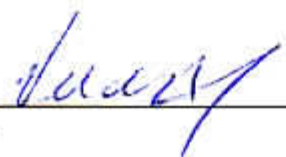
ESCRITÓRIO DECISÃO

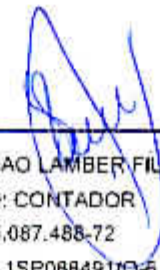
PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

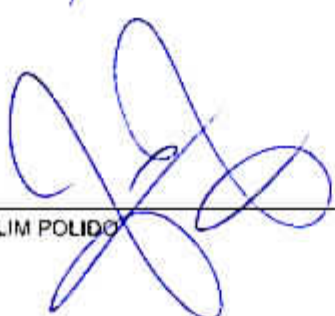
19.200-000 PIRAPOZINHO-SP


E-mail: decisao@icenet.com.br


TOTAL	RS	639.715,30
<u>SALDO ATUAL SICOOB</u>	RS	50.028,26
<u>SALDO ATUAL CAIXA</u>	RS	138,37
Pirapozinho, 30 de Junho 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: 1SP08849170-5


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


LUIZ CARLOS ANADÃO
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL
CPF: 085.029.778-33


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


FABISON RICARDO FERREIRA BORGES
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL
CPF: 117.313.268-66