

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

BALANCETE MAIO 2018	
SALDO ANTERIOR SICOOB	RS 41.224,37
SALDO ANTERIOR CAIXA	RS 52,57
SALDO ANTERIOR	RS 41.276,94
ENTRADAS	
ACCREDITO	RS 74,66
ACRESCIMOS SOBRE FATURAS	RS 1.429,71
AR CONDICIONADO	RS 125,00
AÇÃO ENTRE AMIGOS N.SENH. APARECIDA	RS 30,00
BOA VISTA	RS 280,51
COMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	RS 751,54
CAMPANHAS	RS 10.180,05
CURSO SEBRAE	RS 2.529,00
FAX/ DIGITALIZAÇÃO/ IMAL	RS 4,00
INCENTIVO FINANCEIRO UNIMED	RS 1.132,49
IMPRESSÕES / ENCADERNAÇÃO	RS 13,00
MENSALIDADES ASSOCIADOS	RS 23.290,54
OESTE SAÚDE	RS 28.395,40
PATROCINIO CAMPANHAS	RS 3.333,60
PROE / PERFIL TALENTOS	RS 1.603,89
REPASSE ASILO	RS 380,00
REPASSE OBRAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	RS 965,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	RS 343,00
REPASSE MINHA CASA	RS 555,00
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	RS 330.000,00
SCPC	RS 5.477,55
UNIMED	RS 342.954,02
UNIODONTO	RS 10.171,60
TOTAL	RS 764.019,56
SAÍDAS	
ACESSORIA E COMUNICAÇÃO	RS 4.140,00
BOA VISTA SCPC - SERVIÇOS	RS 4.075,02
AÇÃO ENTRE AMIGOS NOSSA SENHORA APARECIDA	RS 390,00
CAMPANHAS	RS 10.006,78
COMBUSTIVEL	RS 545,70

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

CURSO SEBRAE	RS	3.675,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAAC	RS	253,81
CORREIOS	RS	13,45
DIVERSOS	RS	1.740,00
DESPESAS REFORMA CLUBE ACE	RS	222.671,01
DESPESAS DOS PEDREIROS/MÃO DE OBRA	RS	112.060,40
ELEKTRO	RS	904,57
FACESP MENSALIDADE	RS	144,46
FGTS	RS	1.353,58
NSS	RS	5.922,41
IRRF S/SALÁRIO (0561)	RS	271,39
IRRF S/UNIMED (3280)	RS	175,96
INTERNET	RS	180,00
JARDINAGEM	RS	486,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RS	60,00
MATERIAIS PARA USO E CONSUMO / LIMPEZA	RS	763,87
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	RS	843,58
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	RS	1.825,00
MENSALIDADE ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	RS	1.281,00
MENSALIDADE SISTEMA BOA VISTA	RS	630,74
MONITORAMENTO PREDIO ACE	RS	92,62
OESTE SAÚDE	RS	25.782,70
PASTOAL SOCIAL	RS	-
IS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (8301)	RS	169,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	896,55
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
REUNIÃO DIRETORIA	RS	288,53
SABESP	RS	413,18
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS / FERIAS	RS	14.871,28
TARIFA C/C SICCOB	RS	1.145,55
TELEFONE	RS	688,01
UNIMED	RS	318.963,68
UNIODONTO	RS	9.014,80
VALES COMPRAS CAMPANHA DIA DAS MÃES	RS	6.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - TICKET	RS	3.223,80
TOTAL	RS	765.610,94




ESCRITÓRIO DECISÃO


PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

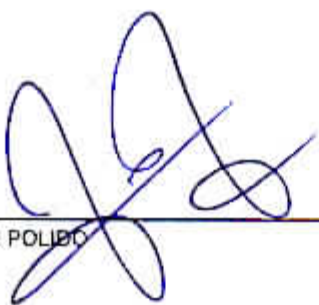
19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

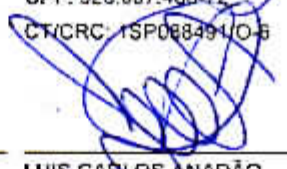
E-mail: decisao@icenet.com.br


SALDO ATUAL SICOOB	RS 39.605,24
SALDO ATUAL CAIXA	RS 82,52
Pirapozinho, 31 de maio 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
CRC: TSP08849/10-6


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: 697.527.178-00


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