

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

BALANCETE ABRIL 2020	
SALDO ANTERIOR SICOOB	R\$ 239.194,37
SALDO ANTERIOR CAIXA	R\$ 50,19
SALDO ANTERIOR	R\$ 239.244,56
ENTRADAS	
ACCREDITO	R\$ 73,90
ACRESCIMOS SOBRE FATURAS	R\$ 1.123,89
ALUGUEL DE SALÃO	R\$ 2.208,75
ACORDO FINANCEIRO	R\$ 915,45
BOA VISTA	R\$ 294,37
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 2.090,44
CAMPANHAS	R\$ 176,60
CURSO SEBRAE	R\$ 798,00
INCENTIVO FINANCEIRO UNIMED	R\$ 216,28
CARNAVAL ACE CLUBE	R\$ 2.750,32
COMISSÃO OESTE SAUDE	R\$ 1.076,07
MENSALIDADES ASSOCIADOS	R\$ 27.001,29
OESTE SAÚDE	R\$ 60.060,05
PATROCINIO CAMPANHA	R\$ 3.000,00
PARCERIA SEBRAE/SICCO/ACE	R\$ 600,00
PROE / PERFIL TALENTOS	R\$ 2.208,86
REPASSE ASILO	R\$ 270,00
REPASSE OBRAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	R\$ 945,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	R\$ 316,00
REPASSE MINHA CASA	R\$ 478,00
REEMBOLSO SICOOB	R\$ 1.800,00
SCPC	R\$ 6.017,76
IMPRESSÃO	R\$ 1,00
UNIMED	R\$ 344.542,44
UNIODONTO	R\$ 12.916,62
TOTAL	R\$ 471.881,09
SAÍDAS	
ACESSORIA E COMUNICAÇÃO	R\$ 2.950,00
BOA VISTA SCPC - SERVIÇOS	R\$ 3.991,53
COMISSÃO PARCEIROS CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 304,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAAC	R\$ 326,96
CARNAVAL ACE	R\$ 2.259,33

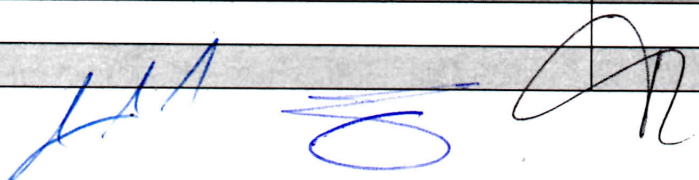
ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

DIVERSOS	R\$ 570,08
DIA INTERNACIONAL DA MULHER	R\$ 251,44
DESPESAS REFORMA CLUBE ACE	R\$ 95.345,87
DESPESAS DOS PEDREIROS/MÃO DE OBRA	R\$ 32.174,75
ELEKTRO	R\$ 178,28
FACESP CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE	R\$ 139,98
FGTS	R\$ 1.743,75
INSS	R\$ 6.496,00
IRRF S/SALÁRIO (0561)	R\$ 87,05
IRRF S/UNIMED (3280)	R\$ 159,13
INTERNET	R\$ 308,00
INSTITUTO TALENTOS	R\$ 204,00
JARDINAGEM	R\$ 250,00
MATERIAIS PARA USO E CONSUMO / LIMPEZA	R\$ 762,68
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 485,00
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	R\$ 76,00
MENSALIDADE ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$ 1.281,00
MENSALIDADE SISTEMA BOA VISTA	R\$ 662,07
MONITORAMENTO PREDIO ACE	R\$ 100,64
OESTE SAÚDE	R\$ 55.336,24
PASTOAL SOCIAL	R\$ 250,00
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (8301)	R\$ 217,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.936,36
REPASSE CONT ENTIDADES MÊS DE MARÇO	R\$ -
REPASSE ASILO	R\$ 740,00
REPASSE OBRAS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	R\$ 1.950,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	R\$ 688,00
REPASSE MINHA CASA	R\$ 1.040,00
SABESP	R\$ 296,45
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS / FERIAS	R\$ 22.521,74
SEGUROS PRÉDIO / VEÍCULOS	R\$ 1.526,48
TARIFA C/C SICCOB	R\$ 1.241,28
TELEFONE	R\$ 536,16
UNIMED	R\$ 327.537,17
UNIODONTO	R\$ 12.052,63
VALES COMPRAS CAMPANHA VAPT VUPT	R\$ 10.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - TICKET	R\$ 4.680,00
T O T A L	R\$ 595.658,37
SALDO ATUAL	



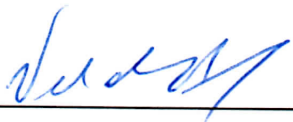
ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

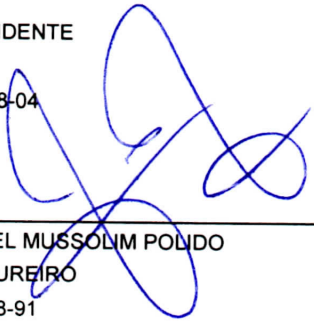
19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

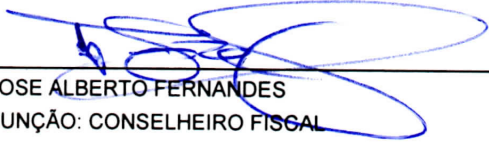
<u>SALDO ATUAL SICOOB</u>	RS 169.385,09
<u>SALDO ATUAL CAIXA</u>	RS 82,19
Pirapozinho, 30 de Abril de 2020	




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



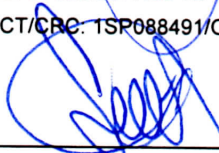
MARCOS RAFAEL MUSSOLIM POLIDO
FUNÇÃO: TESOUREIRO
CPF: 726.263.568-91



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