

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

<u>BALANCETE MAIO 2020</u>	
<u>SALDO ANTERIOR SICOOB</u>	RS 169.385,09
<u>SALDO ANTERIOR CAIXA</u>	RS 82,19
<u>SALDO ANTERIOR</u>	RS 169.467,28
<u>ENTRADAS</u>	
ACCREDITO	RS 243,83
ACRESCIMOS SOBRE FATURAS	RS 978,81
ALUGUEL	RS 1.050,00
ACORDO FINANCEIRO	RS 877,50
BOA VISTA	RS 294,37
COMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	RS 2.188,70
COMISSÃO OESTE SAUDE	RS 1.248,27
CAMPANHAS	RS -
CURSO SEBRAE	RS 774,00
CARNAVAL ACE	RS 3.750,35
INCENTIVO FINANCEIRO UNIMED	RS 582,53
IMPRESSÕES / ENCADERNAÇÃO	RS 14,00
MENSALIDADES ASSOCIADOS	RS 26.674,49
MASCARAS	RS 1.038,80
OESTE SAÚDE	RS 56.413,04
PATROCINIO	RS 2.000,00
PARCERIA – ACE/SICOOB/SEBRAE	RS 600,00
PERFIL TALENTOS	RS 2.005,40
REPASSE ASILO	RS 350,00
REPASSE OBRAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	RS 965,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	RS 335,00
REPASSE MINHA CASA	RS 508,00
SCPC	RS 3.378,06
UNIMED	RS 340.938,34
UNIODONTO	RS 13.451,06
T O T A L	RS 460.659,55
<u>SAÍDAS</u>	
ACESSORIA E COMUNICAÇÃO	RS 200,00
BOA VISTA SCPC - SERVIÇOS	RS 2.422,08
CERTIFICADO DIGITAL - REPASSE PARCEIROS	RS 154,63
CAMPANHAS	RS 1.400,00

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

COMBUSTIVEL	R\$	314,07
CARNAVAL ACE	R\$	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAAC	R\$	315,79
CORREIO	R\$	15,55
DIVERSOS	R\$	670,90
DESPESAS REFORMA CLUBE ACE	R\$	27.353,82
DESPESAS DOS PEDREIROS/MÃO DE OBRA	R\$	10.068,15
ELEKTRO	R\$	4.902,06
FACESP MENSALIDADE	R\$	-
FGTS	R\$	1.714,65
INSS	R\$	5.420,17
IRRF S/SALÁRIO (0561)	R\$	329,27
IRRF S/UNIMED (3280)	R\$	151,39
INTERNET	R\$	308,00
ISS MUNICIPAL	R\$	21,52
MASCARAS PANDEMIA	R\$	878,40
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	770,00
MATERIAIS PARA USO E CONSUMO / LIMPEZA	R\$	257,13
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	R\$	15,00
MENSALIDADE ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$	1.281,00
MENSALIDADE SISTEMA BOA VISTA	R\$	662,07
MONITORAMENTO PREDIO ACE	R\$	100,64
OESTE SAÚDE	R\$	54.607,29
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (8301)	R\$	214,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	1.680,30
REPASSE ASILO	R\$	360,00
REPASSE OBRAS SÃO JOSÉ OPERÁRIO	R\$	975,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	R\$	344,00
REPASSE MINHA CASA	R\$	515,00
REUNIÃO DIRETORIA	R\$	107,00
SABESP	R\$	285,24
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS / FERIAS	R\$	13.838,99
SEGURO/PREDIO/VEICULO	R\$	1.240,05
TARIFA C/C SICCOB	R\$	1.231,87
TAXA FISCALIZAÇÃO PREFEITURA DE PIRAPOZINHO	R\$	324,96
TELEFONE	R\$	510,72
UNIMED	R\$	316.646,02
UNIODONTO	R\$	12.049,25
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - TICKET	R\$	5.512,00
TOTAL	R\$	472.168,31

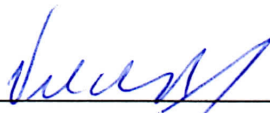
ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO


19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

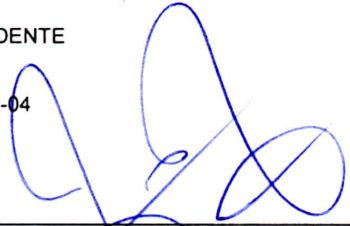
SALDO ATUAL SICOOB	RS 157.877,07
SALDO ATUAL CAIXA	RS 81,45
Pirapozinho, 31 de maio de 2020	



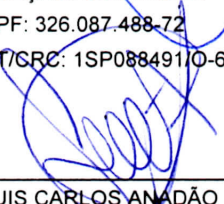
VALDIR ASSEF
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 4.919.606
CPF: 471.461.178-04



SEBASTIAO LAMBER FILHO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 326.087.488-72
CT/CRC: 1SP088491/O-6



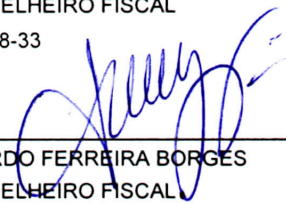
MARCOS RAFAEL MUSSOLINI POLIDO
FUNÇÃO: TESOUREIRO
CPF: 726.263.568-91



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