

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

BALANCETE JUNHO 2020	
SALDO ANTERIOR SICOOB	R\$ 157.877,07
SALDO ANTERIOR CAIXA	R\$ 81,45
SALDO ANTERIOR	R\$ 157.958,52
ENTRADAS	
ACCREDITO	R\$ 75,92
ACRESCIMOS SOBRE FATURAS	R\$ 845,52
ACORDO FINANCEIRO/PARCELAMENTO	R\$ 1.235,83
BOA VISTA	R\$ 105,50
COMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 1.970,68
COMISSÃO OESTE SAUDE	R\$ 1.148,03
CAMPANHAS	R\$ 83,50
CURSO SEBRAE	R\$ 750,00
IMPRESSÕES / ENCADERNAÇÃO	R\$ 84,00
MENSALIDADES ASSOCIADOS	R\$ 26.111,54
MASCARAS	R\$ 754,20
OESTE SAÚDE	R\$ 61.777,05
PATROCINIO CAMPANHAS	R\$ 2.000,00
PERFIL TALENTOS	R\$ 1.081,88
PARCERIA/SEBRAE/SICOOB/ACE	R\$ 600,00
REPASSE ASILO	R\$ 415,00
REPASSE OBRAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	R\$ 945,00
REPASSE PASTORAL CRIANÇA	R\$ 346,00
REPASSE MINHA CASA	R\$ 548,00
SCPC	R\$ 4.327,61
UNIMED	R\$ 345.366,05
UNIODONTO	R\$ 13.538,06
ESTORNO TARIFA	R\$ 32,60
TOTAL	R\$ 464.141,97
SAÍDAS	
ACESSORIA E COMUNICAÇÃO	R\$ 1.203,00
BOA VISTA SCPC - SERVIÇOS	R\$ 2.028,24
COMBUSTIVEL	R\$ 120,03
COMISSÃO CERTIFICADOS - PARCEIROS	R\$ 280,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAAC	R\$ 231,12
CERTIFICADO DIGITAL DIRETORES	R\$ 144,00

ESCRITÓRIO DECISÃO

PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

E-mail: decisao@icenet.com.br

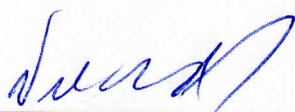
DIVERSOS	R\$ 689,74
DESPESAS REFORMA CLUBE ACE	R\$ 44.828,58
DESPESAS DOS PEDREIROS/MÃO DE OBRA	R\$ 11.332,00
ELEKTRO	R\$ 2.980,30
FGTS	R\$ 1.332,52
INSS	R\$ 3.953,74
IRRF S/SALÁRIO (0561)	R\$ 312,24
IRRF S/UNIMED (3280)	R\$ 90,97
ISS MUNICIPAL	R\$ 24,97
INTERNET	R\$ 308,00
MATERIAIS PARA USO E CONSUMO / LIMPEZA	R\$ 118,25
MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 1.098,83
MENSALIDADE ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$ 1.283,85
MENSALIDADE SISTEMA BOA VISTA	R\$ 662,07
MONITORAMENTO PREDIO ACE	R\$ 107,37
POSTO SAÚDE	R\$ 56.092,91
PASTORAL SOCIAL	R\$ 500,00
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (8301)	R\$ 166,56
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
REPASSE MASCARAS	R\$ 670,40
ABESP	R\$ 285,24
SEGUROS/ AUTO/ IMOVEL	R\$ 1.111,06
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS / FERIAS	R\$ 12.383,81
TARIFA C/C SICCOB	R\$ 1.223,92
TELEFONE	R\$ 510,72
UNIMED	R\$ 321.099,94
UNIODONTO	R\$ 11.885,97
VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - TICKET	R\$ 6.177,60
T O T A L	R\$ 487.432,30
<u>SALDO ATUAL SICCOB</u>	R\$ 134.551,99
<u>SALDO ATUAL CAIXA</u>	R\$ 116,20
Pirapozinho, 30 de Junho de 2020	

ESCRITÓRIO DECISÃO

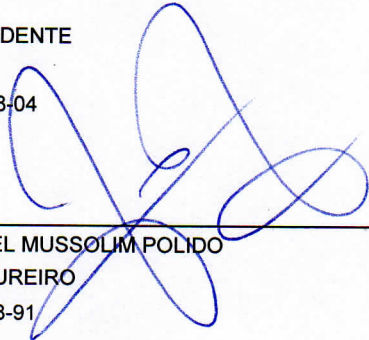
PRAÇA MANOEL MARQUES SILVA, 289 – CENTRO

19.200-000 PIRAPOZINHO-SP

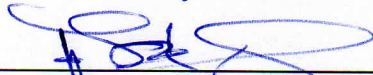
E-mail: decisao@icenet.com.br



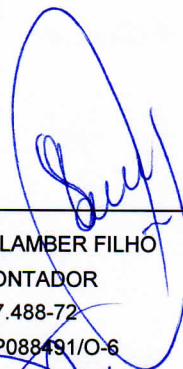
VALDIR ASSEF
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 4.919.606
CPF: 471.461.178-04



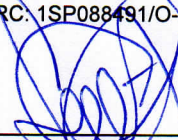
MARCOS RAFAEL MUSSOLIM POLIDO
FUNÇÃO: TESOUREIRO
CPF: 726.263.568-91



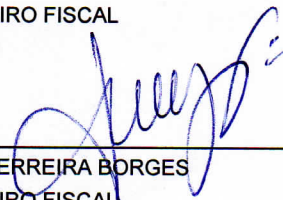
JOSE ALBERTO FERNANDES
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL
CPF: 697.827.178-00



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