



**CNPJ 03.378.966/0001-55**

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ANO DE 2015

Doralice Severo da Cruz – Presidente

Norberto Francisco Lubiana – Secretário

Maria da Candelaria Soares - Tesoureira

São Paulo, 20 de abril de 2016

Maria da Candelaria Soares - Tesoureira



**CNPJ 03.378.966/0001-55**

**Resumo Receitas-Despesas  
Saldo bancário em 31/12/2015**

	<b>Discriminação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
RECEITAS	Anuidades - Sócios contribuintes*	9	1.200,00
	Banco Itau - rendimento conta aplicação auto mais		40,68
	<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>1.240,68</b>
DESPEASAS	Manutenção site (anual) - taxa banco e estacionamento ref renovação conta Itau		<b>1.111,90</b>
Saldo (receitas - despesas)			<b>128,78</b>
Saldo bancário em 31/12/2014			3.976,06
<b>Saldo Bancário em 31/12/2015</b>			<b>4.207,84</b>
<b>diferença a maior</b>			<b>103,00</b>

\*Obs: Adriene CMMartins contribuiu 2 vezes em 2014, quitando tb 2015 - valor já computado no saldo bancario desde 2014

**Obs.2 Detalhamento nas páginas seguintes**

NOTA:

<b>Resumo de janeiro até 31/03/2016</b>		
Saldo bancário em 31.12.2015		<b>4.207,84</b>
Receitas	rendimento conta	66,56
Despesas	Manutenção site, sedex e taxas bancárias	748,40
<b>saldo bancário em 31/03/2016</b>		<b>3.526,00</b>

São Paulo, 20 de abril de 2016-

Maria da Candelaria Soares - Tesoureira



**CNPJ 03.378.966/0001-55**

**RECEITAS 2015**

**ANUIDADES**

Adriane C.M.Martins	pagamento realizado em 09/junho de 2014 quita 2015 - já computado no saldo bancário	0,00
Helenice Biancalana	TBI 409922702-9ABRASBUCO	150,00
Maria da Candelaria Soares	Transferência efetuada em 06/05/2015 às 09:48:46h via Internet, CTRL 142471405	150,00
Nilce Emy Tomita	doc 001.4776 em 06/07	150,00
Norberto Francisco Lubiana	doc 104.2042 em 05/08	150,00
Paulo Capel Narvai	001.7068 em 23/07	150,00
Paulo Frazão	doc 001 4849 em 27/07	150,00
Samuel Jorge Moyses	doc 001.1244 em 08/07	150,00
sem identificação	CXE 000009 dep chq	150,00
<b>TOTAL ANUIDADES</b>		<b>1.200,00</b>
Bco Itau- Rendimento Aplicação automais até 31.12.2015		40,68
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>1.240,68</b>

São Paulo, 20 de abril de 2016-

Maria da Candelaria Soares - Tesoureira



**CNPJ 03.378.966/0001-55**

**DESPESAS REALIZADAS EM 2015**

<b>Data</b>	<b>estabelecimento</b>	<b>discriminação</b>	<b>valor</b>	<b>DOCUMENTO</b>
28/05/2015	Alexandra Ivanitski	manutenção site ABRASBUCO	450,00	boleto bacário quitado bankline ctrl 000000389375396
22/05/2015	PSG Empreendimentos Ltda	Estacionamento Cruzeiro do Sul ida ao Banco Itau renovar cadastro	15,00	ticket pagamento 0209212
11/06/2015	PSG Empreendimentos Ltda	Estacionamento Cruzeiro do Sul ida ao Banco Itau - levar original estatutos	15,00	ticket pagamento 0212580
	<b>Total 1</b>		<b>480,00</b>	
	Itaú Unibanco S.A	Tarifa manutenção conta 10047-4 - ag. 237 Banco Itau até 31.12.2015	621,90	extratos bancários
	ressarcimento ref pgtos 2014 - est em maio reconhecimento firma		10,00	
	<b>Total 2</b>		<b>631,90</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.111,90</b>	

São Paulo, 20 de abril de 2016-

Maria da Candelaria Soares - Tesoureira