



**CNPJ 03.378.966/0001-55**

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ANO DE 2017

Doralice Severo da Cruz – Presidente

Tania Izabel Bighetti – Secretária

Maria da Candelaria Soares - Tesoureira

São Paulo, 09 de maio de 2018

Maria da Candelaria Soares - Tesoureira



CNPJ 03.378.966/0001-55

## RECEITAS 2017

### RELAÇÃO DOS ASSOCIADOS QUE QUITARAM A ANUIDADE

Associado	CPF	<u>EMAIL</u>	Data Pagamento	Documento	VALOR
Doralice Severo da Cruz	941.017.528-34	<a href="mailto:dsevero@uol.com.br">dsevero@uol.com.br</a>	quitado em maio de 2018		-
Maria da Candelaria Soares	426.878.968-53	<a href="mailto:mcandelaria@uol.com.br">mcandelaria@uol.com.br</a>	15/05/2017	TBI 6307.04225	180,00
Tania Izabel Bighetti	058 508 998-12	<a href="mailto:taniabighetti@hotmail.com">taniabighetti@hotmail.com</a>	07/06/2017	TED 1040495	180,00
<b>TOTAL</b>					<b>360,00</b>
<i>Observação: O associado Jaime Ap. Cury quitou a anuidade de 2016 em janeiro de 2017</i>					150,00
<b>total creditos de anuidades até 31 de dezembro de 2017</b>					<b>510,00</b>

São Paulo, 09 de maio de 2018

Maria da Candelaria Soares - Tesoureira



**CNPJ 03.378.966/0001-55**

**Despesas realizadas em 2017**

<b>Data</b>	<b>estabelecimento</b>	<b>discriminação</b>	<b>valor</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>pagamento realizado por</b>
01/03/2017	Alexandra Ivanitski	manutenção site ABRASBUCO	500,00	TED para o Banco 104-Caixa Ec.Federal-conta 1013822CPF60	Maria da Candelaria Soares - da conta BB 4855-0-cc 7398-9 - ressarcida posteriormente por transf do Itau p sua
20/07/2017	Wilson dos Santos	Declaração de Imposto de Renda da ABRASBUCO-	200,00	transferência para Bco Bradesco, ag 1742 - cc 5813-0-doc 174860	realizado por Maria C.Soares da conta Bradesco ag 88-0 cc 26077-0 - ressarcida posteriormente pela conta da ABRASBUCO
<b>TOTAL</b>			<b>700,00</b>		
	<b>total</b>				
01 a 12 2017	Itaú Unibanco S.A	Tarifa manutenção conta 10047-4 - ag. 237 Banco Itau até 31.12.2017	863,00	extratos bancários	
	<b>SUB-TOTAL 2</b>		<b>863,00</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>1.563,00</b>		

São Paulo, 09 de maio de 2018

Maria da Candelaria Soares -



**CNPJ 03.378.966/0001-55**

**2017 - RESUMO**

	<b>Discriminação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
RECEITAS	Anuidades - Sócios contribuintes*	3	510,00
	Banco Itau - rendimento conta aplicação auto mais	12	319,44
	<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>829,44</b>
DESPEASAS	Manutenção site - taxa banco ref renovação e manutenção da conta bancária e contador		<b>1.563,00</b>
Saldo (receitas - despesas)			<b>- 733,56</b>
Saldo bancário em 31/12/2015			4.207,84
Saldo Bancário em 31/12/2016			<b>5.026,22</b>
Saldo Bancário em 31/12/2017			<b>4.492,16</b>
<b>diferença a menor 2016/2017</b>			<b>534,06</b>
*Obs: Prof. Jayme Ap Cury quitou em janeiro de 2017a mensalidade de 2016			

São Paulo, 09 de maio de 2018

Maria da Candelaria Soares - Tesoureira