



CNPJ 03.378.966/0001-55

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

São Paulo, 16 de janeiro de 2024

Maria da Candelaria Soares - Tesoureira

Helenita Correa Ely - Presidente



CNPJ 03.378.966/0001-55

Resumo Receitas e Despesas

Saldo bancário em 31/12/2023

	Discriminação	Quantidade	Valor
RECEITAS	Anuidades - Sócios contribuintes	29	5.700,00
	Banco Itau - rendimento financeiro conta aplicação auto mais	12 meses	729,12
	Total Receitas		6.429,12
DESPESAS GERAIS	Renovação e manutenção site, Bridge Art (continuidade pagamentos despesas parceladas com ENATESPO), Contabilidade, Receita Federal, tarifa bancária		8.756,42
	Total despesas		8.756,42
Receitas - despesas			(2.327,30)

Saldo no Banco Itau, AG 0237 - cc 10047-4

	Saldo bancário em 31/12/2017	4.207,84
	Saldo Bancário em 31/12/2018	5.218,47
	Saldo bancário em 31.12.2019	3.889,92
	saldo bancário em 31.12.2020	7.451,30
Recursos no Banco 341 - ag. 237 conta 10047-4	*creditos enatespo em 2020 mas creditados na conta corrente em 11.01.2021	11.400,97
	saldo na cc em 11/01/2021	18.748,84
	saldo em 31.12.2021	12.089,74
	saldo em 31.12.2022	5.880,89
	saldo em 31.12.2023	4.205,15



CNPJ 03.378.966/0001-55

ASSOCIADOS QUE QUITARAM A ANUIDADE EM 2023

	Associado	DATA PAGAMENTO	VALOR
1	Adriane de Castro Martinez	06/03/2023	200,00
2	Amanda Doo Bittencourt T Cunha	04/09/2023	100,00
3	Carlos Pilz	27/10/2023	200,00
4	Celso Zilbovicius	06/03/2023	200,00
5	Claides Abegg	23/08/2023	200,00
6	Conecta consultoria e Gestão em Saúde (Violeta Rodrigues Aguiar CPF 008 260 340-55)	24/08/2023	200,00
7	Cristiana Leite Carvalho	06/03/2023	200,00
8	Débora Teixeira Freires Sousa	04/10/2023	200,00
9	Doralice Severo da Cruz	06/03/2023	200,00
10	Helenice Biancalana	03/04/2023	200,00
11	Helenita Correa Ely	23/03/2023	200,00
12	Jayme Aparecido . Cury	06/03/2023	200,00
13	Julio Cezar Salgado de Oliveira	02/03/2023	200,00
14	Jessye Melgarejo do Amaral Giordani	18/11/2023	200,00
15	Marcia H Baldani Pinto	06/03/2023	200,00
16	Marco Aurélio de Na	06/03/2023	200,00
17	Maria da Candelaria Soares	06/03/2023	200,00
18	Maiara Mundstock Jahnke	11/09/2023	200,00
19	Mitsue Fujimaki	05/03/2023	200,00
20	Paulo Capel Narvai	23/03/2023	200,00
21	Paulo Frazão São Pedro	03/04/2023	200,00
22	Renata Goulart Castro	06/08/2023	200,00
23	Renata Iani Werneck	03/04/2023	200,00
24	Rozangela Fernandes Camapum	15/05/2023	200,00
25	Samuel Jorge Moyses	12/03/2023	200,00
26	Sharmenia Araujo Soares Nuto	04/04/2023	200,00
27	Simone Renno Junqueira	06/03/2023	200,00
28	Tania Izabel Bighetti	03/04/2023	200,00
29	Vlادن Vieira	08/03/2023	200,00
	TOTAL		5.700,00



CNPJ 03.378.966/0001-55

DESPESAS REALIZADAS em 2023

Data	Estabelecimento	Discriminação	Valor	DOCUMENTO	Pagamento realizado por
01 (jan) a 12(dez)2023	Itaú Unibanco S.A	Tarifa manutenção conta certa 10047-4 - ag. 237 Banco Itaú até 31.12.2021	1.311,96	extratos bancários	ABRASBUCO c c 10047-4, Ag 0237 Banco Itaú
janeiro a dezembro de 2023	IMPOSTO RENDA SOBRE APLICAÇÕES AUTOMATICAS	IRPJ conforme extrato bancário, incidente sobre as aplicações automáticas da Conta no Banco Itaú	140,56	pagamento na fonte	ABRASBUCO c c 10047-4, Ag 0237 Banco Itaú
janeiro a dezembro de 2023	Google e Cloud Brasil Computação e Serviços Ltda. CNPJ 26012308/0001-07	serviços de hospedagem armazenamento e processamento de dados- Google work space para o ID abrasbuco.org		Fatura e NF enviadas para o email abrasbuco@abrasbuco.org	mensalidades de R\$108,00 pagas por Doralice, ainda não ressarcida
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	Bridge Arts- CNPJ 32.647.949/0001-74- Rua Leopoldo Machado, 58 Vila Lais São Paulo (11) 95596 3634	continuidade do pagamento referentes ao serviços prestados referente aos anos anteriores e atual, conforme recibos e demonstrativos datados de 20/03/2023 e 15/11/2023 e tEFs enviadas em novembro e dezembro de 2023. Resta ainda para 2024 o valor de R\$2.592,60 e mais o que não foi lançado em novembro e dezembro de 2023	4.500,00	TBI para conta de Jonathan da Silva A. Muniz, Bco 341, ag 0211 c c 30945-5,	ABRASBUCO c c 10047-4, Ag 0237 Banco Itaú
janeiro a dezembro de 2023	Razão Organização Documental Ltda. ME CNPJ 04.388860/0001-03	mensalidades de janeiro (303,60) a dezembro de 2023 (de fev a dezembro 165,70)	2.131,09	pagamento de boleto , pix e extratos bancário	ABRASBUCO c c 10047-4, Ag 0237 Banco Itaú
Novembro e dezembro de 2023	Razão Organização Documental Ltda. ME CNPJ 04.388860/0001-04	décimo 13º salário em novembro e dezembro de 2023	172,81	pagamento de boleto	ABRASBUCO c c 10047-4, Ag 0237 Banco Itaú
02/12/2023	Assessoria Geral cnpj 41079958/0001-05	Contribuição para evento na Câmara Municipal de São Paulo em 02/12/2023	500,00	pagamento por PIX	ABRASBUCO c c 10047-4, Ag 0237 Banco Itaú
			8.756,42		