



CNPJ 03.378.966/0001-55

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018-2019

São Paulo, 18 de abril de 2020

Doralice Severo da Cruz Teixeira - Presidente
Maria da Candelaria Soares - Tesoureira



CNPJ 03.378.966/0001-55

**Resumo Receitas-Despesas
Saldo bancário em 31/12/2018**

	Discriminação	Quantidade	Valor
RECEITAS	Anuidades - Sócios contribuintes*	10	1.800,000
	Banco Itau - rendimento conta aplicação auto mais	12 meses	234,63
	TOTAL RECEITAS		2.034,63
DESPEASAS	Manutenção site -tarifa banco ref renovação e manutenção da conta bancária, contador, taxas Cartório Marcelo Ribas, Sedex ECT		2.124,10
Saldo (receitas - despesas)			- 89,47
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
VARIAÇÃO			1.010,63

**Resumo Receitas-Despesas
Saldo bancário em 31/12/2019**

	Discriminação	Quantidade	Valor
RECEITAS	Anuidades - Sócios contribuintes*	2	320,00
	Contribuição para o fundo do ENATESPO na conta corrente	1	100,00
	Banco Itau - rendimento conta aplicação auto mais	12 meses	328,41
	TOTAL RECEITAS		748,41
DESPEASAS	Manutenção site, tarifa banco ref renovação e manutenção da conta bancária, contador, postagens ECT,		1.062,50
Saldo (receitas - despesas)			- 314,09
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
VARIAÇÃO			1.010,63
Saldo bancário em 31.12.2019			3.889,92
VARIAÇÃO			-1.328,55



CNPJ 03.378.966/0001-55

RELAÇÃO DOS ASSOCIADOS QUE QUITARAM A ANUIDADE EM 2018

Associado	CPF/CNPJ	EMAIL	DATA PAGAMENTO	VALOR	FORMA
Doralice Severo da Cruz	941.017.528-34	dsevero@uol.com.br	11/05/2018	180,00	DOC DA AG 9673-CC 0029775-1- BCO 341
Helenice Biancalana	00.000.835/7018-75	helenice.biancala@gmail.com	17/07/2018	180,00	TEF DA AG 4099-CC0022702-9 BACO341
Marcia H B Pinto	631 102 539-68		18/07/2018	180,00	TED nº 792173 bco 001-ag5029 cc 4414-90
Maria da Candelaria Soares	426.878.968-53	mcandelaria@uol.com.br	23/01/2018	180,00	TEF DA AG0079 CC 22318-6BACO341
Mitsue Fujimaki	029.645.437-86	mfujimaki@uem.br	04/07/2018	180,00	DEPOS C.ELETR 43782/0113 Maringá
Nilce Tomita	067.986.438-50	nilcetomita@gmail.com	10/07/2018	180,00	TEF AG 4776-7CC 60166-7 BCO 341
Norberto Francisco Lubiana	364.760.057-15	lubianaodontocafe@hotmail.com	28/05/2018	180,00	DOC-C ag 2042 Bco 104 c 0010000770-49
Paulo Capel Narvai	173.619.409-78	pcnarvai@usp.br	10/07/2018	180,00	TEF doc 001.7068 bco 341(EXTRATO)
Tania Izabel Bighetti	058 508 998-12	taniabighetti@hotmail.com	18/06/2018	180,00	DOC 00495/001/00058401-1OP 0036054
Vlادن Vieira	975.855.808.00	vladen1@hotmail.com	20/06/2018	180,00	DEP ELETR BCO 341 CIR 00011
TOTAL				1.800,00	

RELAÇÃO DOS ASSOCIADOS QUE QUITARAM A ANUIDADE EM 2019

Associado	CPF/CNPJ	EMAIL	DATA PAGAMENTO	VALOR	FORMA
*Doralice Severo da Cruz	941.017.528-34	dsevero@uol.com.br		140,00	como ressarcimento de pagamento para Luiz Henrique G Souza Logotipo ENATESPO
**Maria da Candelaria Soares	426.878.968-53	mcandelaria@uol.com.br	13/05/2019	180,00	TEF da ag. 0079 CC 22318-6 bco341
TOTAL				320,00	

*Complementação anuidade em 14/01/2020 - R\$ 60,00 - será lançado em 2020

***complementação anuidade em 18/04/20 - 20,00, será lançada em 2020

Outros Recebimentos

Fernando MolinosPires Filho		fmolinospires@hotmail.com	30/12/2019	100,00	contribuição para ENATESPO 2020
-----------------------------	--	--	------------	--------	---------------------------------

TOTAL RECEBIMENTOS 2018-2019**2.220,00**



CNPJ 03.378.966/0001-55

2018

2019

Tarifa e rendimentos conta Ag. 0237 banco Itau

Tarifa e rendimentos conta Ag. 0237 banco Itau

mês	tarifa conta certa	rendimento aplic	mês	tarifa conta certa	rendimento aplic
janeiro	74,00	23,22	janeiro	77,00	25,74
fevereiro	74,00		fevereiro	81,00	
março	77,00		março	81,00	103,94
abril	77,00	15,53	abril	81,00	59,17
maio	77,00	25,15	maio	81,00	22,10
junho	77,00	17,71	junho	81,00	
julho	77,00	24,90	julho	81,00	
agosto	77,00	25,18	agosto	81,00	17,71
setembro	77,00	25,42	setembro	81,00	22,99
out	77,00	25,60	out	81,00	18,31
nov	77,00	25,85	nov	81,00	39,90
dez	77,00	26,07	dez	81,00	18,55
total	918,00	234,63	total	968,00	328,41
Saldo em 31/12/2018		5.218,47	Saldo em 31/12/2019		3.889,92



CNPJ 03.378.966/0001-55

DESPESAS REALIZADAS em 2018

Data	estabelecimento	discriminação	valor	DOCUMENTO	pagamento realizado por
13/03/2018	Wilson dos Santos - Contador	Declaração I.R. e RAIS	300,00	TEF para BRADESCO, ag.1742	Maria da Candelaria Soares - da sua conta Bradesco ag 0088- cc 26077-0 ressarcida posteriormente por transf do Itau para essa conta.
15/05/2018	Alexandra Ivanitski	manutenção site ABRASBUCO	500,00	TED para o Banco 104- Caixa Ec.Federal ag 921-- conta 1013822- CPF608459880-34	Maria da Candelaria Soares - da conta BB 4855-0-cc 7398-9 - ressarcida posteriormente por transf do Itau p sua conta Itau ag 79
		total	800,00		
01 a 12 2018	Itaú Unibanco S.A	Tarifa manutenção conta 10047-4 - ag. 237 Banco Itau	918,00	extratos bancários	
12/06/2018	ECT - Empresa Brasileira de	sedex para Luiz Roberto Craveiro em Brasília, DF -	56,80	cupom fiscal ECT	
27/06/2018	ECT - Empresa Brasileira de Correios e	sedex de Luiz Roberto Craveiro em Brasília, DF - p ABRASBUCO- envia ata	40,60		
31/08/2018	ECT - Empresa Brasileira de Correios e	sedex para Luiz Roberto Craveiro em Brasília, DF - envia Ata Eleição p registro	74,55		
10/09/2018	Cartorio Marcelo Ribas - DF	Protocolo Natureza 00148538- registro da Ata de	190,25	recibo e cupom fiscal do Cartorio	
10/09/2018	ECT - Empresa Brasileira de	sedex de Luiz Roberto Craveiro em Brasília, DF - p	43,90	cupom fiscal ECT	
		SUB-TOTAL 2	1.324,10		
		TOTAL	2.124,10		

DESPESAS REALIZADAS em 2019

Data	estabelecimento	discriminação	valor	DOCUMENTO	pagamento realizado por
02/03/2019	Wilson dos Santos - Contador	Declaração I.R. e RAIS	300,00	TEF para BRADESCO, ag.1742	Maria da Candelaria Soares - da sua conta Bradesco ag 0088- cc 26077-0 ressarcida posteriormente por transf do Itau para essa conta.
14/03/2019	Alexandra Ivanitski	manutenção site ABRASBUCO	500,00	TED para o Banco 104- Caixa Ec.Federal ag 921-- conta 1013822- CPF608459880-34	Maria da Candelaria Soares - da conta BB 4855-0-cc 7398-9 - ressarcida posteriormente por transf do Itau p sua conta Itau ag 79
		total	800,00		
01 a 12 2019	Itaú Unibanco S.A	Tarifa manutenção conta 10047-4 - ag. 237 Banco Itau até 31.12.2018	968,00	extratos bancários	