



**CNPJ 03.378.966/0001-55**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022**

**São Paulo, 31 de dezembro de 2022**

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



**CNPJ 03.378.966/0001-55**

**Resumo Receitas e Despesas**

**Saldo bancário em 31/12/2022**

	Discriminação	Quantidade	Valor
RECEITAS	Anuidades - Sócios contribuintes	16	3.400,00
	Banco Itau - rendimento financeiro conta aplicação auto mais	12 meses	490,49
	<b>Total Receitas</b>		<b>3.890,49</b>
DESPESAS GERAIS	Renovação e manutenção site, Bridge Art (continuidade pagamentos despesas parceladas com ENATESPO), Contabilidade, Receita Federal, tarifa bancária		<b>10.299,94</b>
<b>Total despesas</b>			<b>10.299,94</b>
<b>Receitas - despesas</b>			<b>(6.409,45)</b>
<b>Saldo no Banco Itau, AG 0237 - cc 10047-4</b>			
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			<b>7.451,30</b>
Recursos no Banco 341 - ag. 237 conta 10047-4, de 2017 a 2022	*creditos enatespo em 2020 mas creditados na conta corrente em 11.01.2021		<b>11.400,97</b>
	saldo na cc em 11/01/2021		<b>18.748,84</b>
	saldo em 31.12.2021		<b>12.089,74</b>
	saldo em 31.12.2022		<b>5.880,89</b>



**CNPJ 03.378.966/0001-55**

**RELAÇÃO DOS ASSOCIADOS QUE QUITARAM A ANUIDADE EM 2022**

ASSOCIADO	DATA PAGAMENTO	VALOR	FORMA
Afonso Luis Puig Pereira	01/08/2022	200,00	TED BCO 237 AG 3221 - EXTRATO
Celso Zilbovicius	20/05/2022	200,00	TEF BCO 341, AG 0658 CC1056302-4
Doralice Severo da Cruz	24/06/2022	200,00	TEF BCO 341, AG 079 CC 22318-6
Helenice Biancalana	16/05/2022	200,00	TEF BCO 341, AG 4099 - CC 0010047-4
Helenita Correa Ely	17/05/2022	200,00	TED BCO 001 AG 4612 CC1207-66-EXTRATO
Julio Baldisserotto	06/07/2022	200,00	TED BCO 001- AG 7156-EXTRATO
Marizeli V Aragão Araujo	14/07/2022	200,00	TED BB AG 1882-1 CC204261-4
Maria da Candelaria Soares	11/06/2022	200,00	TBI BCO 341, AG 079 CC 22318-6
Norberto Francisco Lubiana	30/05/2022	200,00	TED BCO 2042-AG 001- CC00007704-9
Nilce Emy Tomita	11/07/2022	200,00	TED AG BC 0033-CC 0004/920165265
Paulo Capel Narvai	31/05/2022	200,00	TED 001.7068 EXTRATO
Paulo Frazão São Pedro	27/06/2022	200,00	TED BB AG 4849-6 CC 175335-5
Samuel Jorge Moyses	06/07/2022	200,00	TED BB AG 1244-0 CC 3458-4
Sharmenia Araujo Soares Nuto	07/07/2022	200,00	TED BCO 237 AG 1234 CC 0000000515183
Simone Renno Junqueira	30/05/2022	200,00	TED BB AG 7068-8 CC39273-1
Tania Izabel Bighetti	08/06/2022	200,00	TED CAIXA AG 0495 CC 00058401-1
Vlادن Vieira	24/06/2022	200,00	TEF BCO 341 AG 00011 CC 00070133
<b>TOTAL</b>		<b>3.400,00</b>	



**CNPJ 03.378.966/0001-55**

**DESPESAS REALIZADAS em 2022**

Data	Estabelecimento	Discriminação	Valor pago	Documento	Pagamento realizado por
janeiro a dezembro de 2022	Itaú Unibanco S.A	Tarifa manutenção conta certa 10047-4 - ag. 237 Banco Itaú de 01 até 31.12.2022	<b>1.259,98</b>	extratos bancários	ABRASBUCO c c 10047-4, Ag 0237 Banco Itaú
janeiro a dezembro de 2022	IMPOSTO RENDA SOBRE APLICAÇÕES AUTOMATICAS	IRPJ conforme extrato bancário, incidente sobre as aplicações automáticas da Conta no Banco Itaú	<b>103,96</b>	pagamento na fonte pelo Banco Itaú- na conta da ABRASBUCO	ABRASBUCO c c 10047-4, Ag 0237 Banco Itaú
janeiro a dezembro de 2022	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 nos anos anteriores e atual, conforme recibos datados de 31/03/2022, 30.06.2022 e 20/03/23 e tEFs de janeiro a dezembro de 2022	<b>4.200,00</b>	TBIs para conta de Jonathan da Silva A. Muniz, Bco 341, ag 0211 c c 30945-5, conforme extratos bancários e comprovantes de pagamentos	ABRASBUCO c c 10047-4, Ag 0237 Banco Itaú
janeiro de 2022-restos a pagar	Razão Organização Documental Ltda. ME CNPJ 04.388860/0001-03	mensalidade de dezembro de 2021 e 2a.parcela do 13º salário	<b>375,00</b>	TED da ABRASBUCO para o Sr. Julio C.S.Oliveira, titular da Razão Organização Contabil Ltda. ME, juntamente com as mensalidades de janeiro e março de 2022	ABRASBUCO c c 10047-4, Ag 0237 Banco Itaú
janeiro a dezembro de 2022	Razão Organização Documental Ltda. ME CNPJ 04.388860/0001-03	mensalidades de janeiro a março (R\$ 250,00/mês); juros de mora R\$20,36 e mensalidades de abril a dezembro (R\$275,00/mes)	<b>3.245,36</b>	boletos e comprovantes de pagamento	ABRASBUCO c c 10047-4, Ag 0237 Banco Itaú
Novembro e dezembro de 2022	Razão Organização Documental Ltda. ME CNPJ 04.388860/0001-04	13º salário em duas parcelas pagas em novembro e dezembro/2022	<b>281,00</b>	boletos e comprovantes de pagamento	ABRASBUCO c c 10047-4, Ag 0237 Banco Itaú
02 de setembro de 2022	Cartório do 1º Ofício de Registro Civil e Casamento (Cartório Marcelo Ribas) CNPJ 00.680.738/0001-75- Super Centro Venâncio, 2000- SCS Q 08 - Bl B-60 1º andar - sala 140- Ebrasilândia-DF fone 3224-4026 - fax 3224-4477 cartoriomnibas-df@terra.com.br	Ata da Eleição Guia de recolhimento nº 266.247- Protocolo natureza 00170033- Ata da Assembleia Geral e guia de recolhimento nº 266.246 Protocolo de natureza nº 00170032 - Ata da Eleição	<b>495,82</b>	Guia de Recolhimento Cartório e Cupom fiscal ref.NFC-e Nº 000.177.091 SÉRIE 001 de 02-09-2022	Pago por Luiz Craveiro, ressarcido por TEFs da conta 7298-9, ag. 4855-0, do BB, de M C Soares, nos valores de R\$ 495,82 e R\$ 49,10, para a conta 305970-7, ag. 5190-X do BB, de Luiz Roberto Craveiro Campos; ressarcimento posterior por TEFs da conta da ABRASBUCO para a conta 22318-6, Ag. 079, do Banco Itaú, em 16.09.2022. (houve bloqueio temporário da Conta da ABRASBUCO aguardando a apresentação da Ata da Eleição
02 de setembro de 2022	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	sedex 02/09/2022 ID Tíquete 2341362131 ag 424213 de Brasília - DF para SP	<b>49,10</b>	cupom fiscal ECT	ABRASBUCO c c 10047-4, Ag 0237 Banco Itaú
19 de dezembro 2022	RECEITA FEDERAL	multa de entrega atrasada do DCTF referente a 2021 (problema na renovação da assinatura digital)	<b>224,76</b>	DARF doc nº 07.16.22353.6913879-8	ABRASBUCO c c 10047-4, Ag 0237 Banco Itaú
06 de setembro de 2022	ORCPN E Tabelião de Notas 22º Subdistrito do Tucuruvi - SP	autenticações e copias das atas da Assembleia Geral e Eleição	<b>64,96</b>	OS 1293151-	pago por MCSoares
janeiro a dezembro de 2022	Google e Cloud Brasil Computação e Serviços Ltda. CNPJ	serviços de hospedagem armazenamento e processamento de dados-	-	Fatura e NF enviadas para o email abrasbuco@abrasbuco.org	mensalidades pagas por Doralice, ainda não ressarcida
<b>TOTAL</b>			<b>10.299,94</b>		

