

**DEZEMBRO DE 2021**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2021</b>  | 516,65               |
| <b>SALDO CONSOLIDADO EM 31/11/2021</b>   | 516,65               |
| <b>DESPESAS ESCRITÓRIO</b>   |                      |
| RRMaluli ADM de Bens Ltda. CNPJ 037.134.828/0001-42. OFFICE PAULISTA. Despesa referente aluguel da Sala 24-A de novembro e dezembro de 2021. Conforme acordado, valor com desconto de R\$ 126,94. (2.014,81+2.014,81)  | R\$ 4.029,62         |
| OMA ADM DE IMÓVEIS E CORRETAGEM LTDA. CNPJ 63.059.273.0001/21. Despesa com condomínio de dezembro e janeiro de 2022 da unidade 24 A do Office Paulista (698,65+698,65)   | R\$ 1.397,30         |
| Edifício office Paulista - Despesa relativa à Energia elétrica de dezembro da sala 24A   | R\$ 65,72            |
| Telefônica Brasil S/A. VIVO. Despesa com a contratação de Plano Contratado / Serviços Mensais Internet + Serviços Digitais e Técnicos VIVO Fibra 100 Mega Empresas (145) 93,22 Serviços Digitais - Telefone + Serviços Digitais e Técnicos Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141) 37,00. contrato: 899932420858. NF 1376273774000   | R\$ 139,48           |
| Telefônica Brasil S/A. VIVO. Plano Contratado / Serviços Mensais Internet + Serviços Digitais e Técnicos VIVO Fibra 100 Mega Empresas (145) 27,33 VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147) 73,32 Serviços Digitais Telefone+ Serviços Digitais e Técnicos VivoFixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141) 31,86 Siga-me 5,94 Total 138,45. Fatura nº 1411752188-0. (fatura relativa ao vencimento 08/01/2022) | R\$ 138,45           |
| <b>COMUNICAÇÃO E INTERNET</b>  |                      |
| URSO: Despesas referentes ao Contrato de prestação de serviços de publicidade e propaganda relativa ao mês de novembro, valor do Contrato R\$4.000,00, valor a ser pago com dedução do ISS de 3,03% . NF 840   | R\$ 3.878,80         |
| Claro. Despesa referente a fatura da linha de celular utilizada pelo Gerente executivo JCP pelo período de 21/10/21 a 20/11/2021. E pelo período de 21/11/21 a 20/12/2021 (fatura relativa ao vencimento 10/01/2022) (143,99+143,99)   | R\$ 287,98           |
| Grupo Image. Despesa relativa ao contrato de prestação de serviços de Assessoria de Imprensa no mês de novembro. NF1192 e mês de dezembro NF1208 (2.600,00+2.600,00)   | R\$ 5.200,00         |
| TRANSIT DO BRASIL S/A - CNPJ 02.868.267/0001-20 . Despesa com a contratação de Prestação de Serviços de Interconexão de Rede Pública - Outras Operadoras Prestação de Serviços VoIP, sob rede IP, para tráfego de dado entre 20/10/2021 a 19/11/2021: 10/11. CONTRATO: 785071 NF Nº 24016. (39,90) E tráfego de dado entre 20/11/2021 a 19/12/2021: CONTRATO: 785071 NF Nº 24446. Vencimento em 10/01/2022. (32,16)      | R\$ 72,06            |
| LOCAWEB. E-mail Marketing II. E-mailmarketing.locaweb.com.br. Usuário: cbspk 1 . Período de cobrança: de 25/12/2021 a 24/01/2022. R\$117,17 30 mil mensagens por mês   | R\$ 117,70           |
| <b>MATERIAL E SERVIÇOS DE APOIO SALA ABSPK</b>   |                      |
| Regina Del Nero. DORE PAPER. Despesa com serviço de xerox e encadernação em espiral relativo aos relatórios mensal de novembro/2021. NF 679  | R\$ 96,45            |
| KALUNGA. Com. E Ind. Gráfica Ltda. Despesa relativa a compra de material gráfico para a ABSPk: 1Cola bastão; 1 Fita adesiva; 1 Etiqueta; 2 papel Sulfito e Cartuchos para a impressora Epson (3 pretos; 1 ciano e 1 magenta. Total da despesa: R\$346,50 em 2 parcelas de R\$173,25. NF 9263759  | R\$ -                |
| <b>CONTABILIDADE E AUDITORIA</b>   |                      |
| META - Relatório de Cobrança NF 7057 Honorário mensal R\$ 1.540,26. e honorário adicional. Tributos federais 13,45% R\$ 414,34 ; Tributos Municipais 4,18% R\$128,76 e pelos serviços \$2537,42  | R\$ 2.891,06         |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>  |                      |
| TAR CONTA CERTA 11/21  | R\$ 114,94           |
| 01- IOF CAMBIO   | R\$ 56,90            |
| TAR CAMB REC RECURS  | R\$ 100,00           |
| <b>INVESTIMENTOS: APLICAÇÃO</b>  |                      |
| INT APLICACAO PRIVILEGE (20.000,00)  | R\$ 20.000,00        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>20.000,00</b>     |
| <b>DESPESAS EVENTUAIS</b>  |                      |
| AXA SEGUROS S/A CNPJ- 19.323.190/0001-06. Despesa relativa a renovação de Seguro D&O. Proposta P-005681. Valor total: R\$1881,95. 3ª parcela de 4 de R\$470,49,  | R\$ 470,49           |
| Cartório - Oficial RCPN-7. Despesa com reconhecimento de assinaturas do Presidente na AGE de 16/12/2021  | R\$ 40,50            |
| NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36. Despesa relativa a renovação do Domínio: meuhotelseguro.com.br Manutenção período: 04/12/2021 - 03/12/2022 R\$ 40,00. RGO03 - 37192248 E seuhotelseguro.com.br Manutenção período: 06/12/2021 - 05/12/2022, R\$ 40,00. RGO03 - 37192290   | R\$ 80,00            |
| Oficina de Trabalho ADM. CNPJ 40.218.334/0001-50. Despesa com a 1ª parcela de 2 relativa aos honorários de registro da AGO de 29/09/2021 no 8º cartório. NF 400. Valor total R\$500,00   | R\$ 225,00           |
| Razão Serviços Empresariais LTDA. CNPJ 07.706.790/0001-74. Despesa com serviços advocatícios para AGE de 16/12/2021: NF 474, R\$2.000,00.  | R\$ 2.000,00         |
| <b>IMPOSTOS - GUIAS DE RECOLHIMENTO - FGTS</b>   |                      |
| GRF/FGTS COMPETÊNCIA 11/2021. e 12/2021 Cód. Recolhimento 115 (463,61 cada)  | R\$ 927,22           |
| DAMSP. ISS Sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas . Incidência novembro de 2021   | R\$ 121,20           |
| DARF. de CSR.F. CÓDIGO DA RECEITA 5952. Apuração 30/11/2021  | R\$ 71,62            |
| DARF. De IRRF-Trabalhador. CÓDIGO DA RECEITA 0561. Apuração 30/11/2021.  | R\$ 165,89           |
| DARF. Ref. PIS Folha de pagamento CÓDIGO DA RECEITA 8301. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021   | R\$ 57,95            |
| DCTFWeb. Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Nº Recibo Declaração: 50000016311348. Identificação da Apuração de Débitos: 12178265171 / eSocial. Período de Apuração novembro/2021. E Nº Recibo Declaração: 5000001943858. 13ª salário. Identificação da Apuração de Débitos: 12551706699 /eSocial. (1.396,62+1.396,62)  | R\$ 2.793,24         |
| DARF de COFINS CÓDIGO DA RECEITA 5856. Competência 11/2021   | R\$ 28,40            |
| DARF. De IRRF. CÓDIGO DA RECEITA 1708. Apuração 30/11/2021   | R\$ 23,10            |
| <b>PESSOAL INTERNO</b>   |                      |
| Roseli Ap. de Paula. Folha de pagamento de dez. de 2021. R\$ 3.305,37. E Folha de pagamento relativa a 2ª parcela do 13ª R\$1.373,67   | R\$ 4.679,04         |
| Roseli Ap. de Paula. Despesa relativa ao pagamento de benefício para vale transporte e vale refeição durante pandemia para o mês de dezembro E jan de 2022 para Assistente Adm da ABSPk (400,00+400,00)  | R\$ 800,00           |
| <b>PESSOAL DE GESTÃO</b>   |                      |
| JCP - Reembolso de despesas - Gerente Executivo pelo período de prestação de contas: 29/11/21 a 23/12/21   | R\$ 1.016,19         |
| JCP SERVIÇOS ADM - EIRELI. Serviços ADM prestados em dezembro de 2021. NF 111  | R\$ 12.835,11        |
| <b>PROJETOS E AÇÕES:</b>   |                      |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>  | <b>R\$ 64.921,41</b> |

| <b>RECEITAS EM CONTA CORRENTE</b>  |                      |
|--|----------------------|
| <b>CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS - Anual</b>  |                      |
| ACS Eng.e Sistemas de Incêndio Ltda (7.875,00) Novo associado. 3ª parcela de 3   | R\$ -                |
| Argus Produtos e Sistemas Contra Incêndio (7.875,00)   |                      |
| Artemp Eng. de Instalações Ltda (7.875,00)   |                      |
| Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (11.500,00) 8ª parcela de 08   | R\$ -                |
| XL (Brazil) Holdings Ltda (AXA) (3.990,00)   | R\$ -                |
| Bleve (3.990,00). (jan a agosto: R\$3.990,00 e de set a dez R\$7.875,00) .3ª parcela de 7  | R\$ -                |
| Blue Fire - Flaibam (3.990,00) 3ª parcela de 3   | R\$ -                |
| Bombas Grundfos do Brasil Ltda (13.000,00)   | R\$ -                |
| Capital Combate ao Incêndio. (3.990,00) pro rata jul a dez R\$ 498,75. 4ª parcelas de 4  |                      |
| Clesse (12.000,00) 2ª parcela de 2   |                      |
| CTK (3.990,00) 3ª parcela de 3 (considerando o desconto pela inscrição do Seminário, cancelado em março de 2020)   | R\$ -                |
| Danger (7.875,00) 5ª e última parcela de R\$1.050,00 do valor em aberto R\$5.250,00  | R\$ -                |
| Dinamica (12.000,00) 3ª parcela de 3   | R\$ -                |
| Eco Safety Equipamentos de Segurança (7.875,00) 3ª parcelas de 3   | R\$ -                |
| Eng&Arq Projetos e Consultoria Ltda. MS Consult .(3.990,00) 2ª parcela de 2  | R\$ -                |
| Engeplot Alpha Engenharia e Serviços Ltda  |                      |
| Feuertec Eng e Com de Prod de Segur. (3.990,00) 2ª e 3ª parcelas de 3  | R\$ -                |
| FM Approvals Assessoria e Repres. Ltda - (11.500,00)   | R\$ -                |
| FM Global - Anual (3.990,00)   |                      |
| FLOWCOM. (12.000,00) Câmbio relativo à Contrib. Assoc. pró rata 2021 (nov. e dez) e anual 2022. Invoice No. 003/21. US\$ 2,800.00. Contrato nº 287466659 | R\$ 14.973,56        |
| GAMA FIRE (7.875,00) 2ª parcela de 2   | R\$ -                |
| GSFA - GALHAO SERVICE FIRE (7.875,00) 3ª parcela de 3  |                      |
| Hidromecanica Germek Ltda (13.000,00)  | R\$ -                |
| IFSA - Mantenedor - Invoice 2019_004 US\$15,000.00   |                      |
| IPÊ Consultoria e Projetos. Anual - (3.990,00)   |                      |
| Kit Projetos (3.990,00) 3ª parcela de 3  |                      |
| KSF ENGENHARIA E COMERCIO (3.990,00) 3ª parcela de 3   | R\$ -                |
| Lubrizol do Brasil Aditivos Ltda. Anual (13.000,00)  | R\$ -                |
| Marca Santana (3.990,00) 3ª parcela de 3   |                      |
| MEXICHEM (13.000,00) Parcela Única   | R\$ -                |
| MOTTA SOLUCOES TUBULARES LTDA (12.000,00) pro rata out. a dez.. 3ª parcela de 3  | R\$ 1.000,00         |
| Prevent Engenharia (3.990,00) 3ª parcela de 3 (considerando o desconto pela inscrição do Seminário, cancelado em março de 2020)                          |                      |
| Producto - Michelin e Cunha Engenharia Ltda. (3.990,00)  | R\$ -                |
| Producto - Michelin e Cunha Engenharia Ltda. (3.990,00) 3ª parcela de 3  | R\$ -                |
| Protecto-Tec Sistemas de Segurança (7.875,00) 3ª parcela de 3  | R\$ -                |
| Referencial Montagens Ind. Ltda (7.875,00). 10ª parcela de 10  | R\$ -                |
| Reliable Automatic Sprinkler Company (13.000,00) Invoice 001/21 US\$ 2.500. R\$ 5.057049135  | R\$ -                |
| Rileva Detecta SDCI (7.875,00)3ª parcela de 3  | R\$ -                |
| SIPEC (12.000,00) 3ª parcela de 3  | R\$ -                |
| Skop Ind e Com de Apare Com Inc - (13.000,00) 3ª parcela de 3  | R\$ -                |
| SKK Engenharia de Sistemas Prediais (3.990,00) Contribuição anual relativa a 2020  | R\$ -                |
| Soreng Instalações e Comercio Ltda. (7.875,00) 2ª e 3ª parcelas de 5   | R\$ -                |
| Sugan Comercio e Industria (7.875,00) 3ª parcela de 3  | R\$ -                |
| TBJ (3.990,00) 3ª parcela 3 de R\$2.660,00 (negociado 2020 e 2021)   | R\$ -                |
| Tecfire - (3.990,00) 3ª parcela de 3 (considerando o desconto pela inscrição do Seminário cancelado em março de 2020)                                    | R\$ -                |
| TecnoFire - (3.990,00)   | R\$ -                |
| Tyco Fire Protection Products (ADT Security) (13.000,00)   | R\$ -                |
| TUPY (13.000,00)   | R\$ -                |
| Victaulic do Brasil (13.000,00)  | R\$ -                |
| Viking (13.000,00) Invoice 002/21 US\$ 2.500, taxa câmbial: R\$ 5.057049135  | R\$ -                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>15.973,56</b>     |
| <b>PROJETOS E AÇÕES:</b>   |                      |
| <b>INVESTIMENTOS: RESGATE</b>  |                      |
| INT RESGATE PRIVILEGE (6.300,00 +283,00+11.000,00)   | R\$ 17.583,00        |
| INT RESGATE PERSONDIF (20.000,00+11.000,00)  | R\$ 31.000,00        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>48.583,00</b>     |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>   |                      |
| END PAGO APLIC AUT MAIS (0,01+0,01+0,18+0,02+0,41)   | R\$ 0,63             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,63</b>          |
| <b>SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2021</b>  | <b>R\$ 516,65</b>    |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>  | <b>R\$ 64.921,41</b> |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>   | <b>R\$ 64.557,19</b> |
| <b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021</b>  | <b>R\$ 152,43</b>    |