

## JANEIRO DE 2021

<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020</b>		1.156,56
<b>SALDO CONSOLIDADO EM 31/12/2020</b>		1.156,56
<b>DESPESAS ESCRITÓRIO</b>		
Incorporadora Maluli Ltda. OFFICE PAULISTA. Despesa referente aluguel da Sala 24-A de dezembro de 2020	R\$	2.141,75
Edifício office Paulista - Despesa relativa à Energia elétrica de janeiro da sala 24A.	R\$	37,06
OMA. Despesa com condomínio da unidade 24A do Office Paulista em janeiro de 2021. Boleto bancário de nº 34809961	R\$	634,69
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) 73,32 Serviços Digitais - Telefone + Serviços Digitais e Técnicos Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141) 22,00. NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22 em decorrência do descontinuo serviço prestado pelo Office Paulista, descontados no condomínio.	R\$	95,32
<b>COMUNICAÇÃO E INTERNET</b>		
Felipe F. de Sales Oliveira. 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% . NF764	R\$	3.878,80
Claro. Despesa referente a fatura da linha de celular utilizada pelo Gerente executivo JCP pelo período de 21/11/20 a 20/12/2020	R\$	130,18
Grupo Image. Despesa relativa ao contrato de prestação de serviços de Assessoria de Imprensa em novembro NF1118, valor mensal: R\$2.500,00	R\$	2.500,00
LOCAWEB. E-mail Marketing II. E-mailmarketing.locaweb.com.br. Usuário: cbspk 1. Período de cobrança: de 25/01/2021 a 24/02/2021. R\$110,00.	R\$	110,00
<b>MATERIAL E SERVIÇOS DE APOIO SALA ABSPK</b>		
Regina Del Nero. DORE PAPER. Despesas com serviço de xerox e encadernação em espiral relativo aos relatórios mensal de outubro(R\$93,50) e novembro (R\$107,75). NF 412	R\$	-
KALUNGA Com. E Ind. Grafica Ltda. Despesa relativa a compra de: 2 pcts de papel Sulfite R\$ 35,80 cada; 09 cartuchos para impressora R\$ 79,02 cada e 1 pct elástico R\$5,30. NF 6567684	R\$	-
<b>CONTABILIDADE E AUDITORIA</b>		
META - Relatório de Cobrança NF 5851. Honorário mensal R\$ 1.276,42. Tributos federais 13,45% R\$ 171,68; Tributos Municipais 4,18% R\$53,35 pelos serviços: R\$1.051,39	R\$	1.197,92
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
TAR CONTA CERTA 12/20	R\$	317,37
<b>INVESTIMENTOS: APLICAÇÃO</b>		
INT APLICACAO TRUXT MACR	R\$	92.340,00
INT APLICACAO GLOBDFINIC		
INT APLICACAO PRIVILEGE		
<b>TOTAL</b>		<b>92.340,00</b>
<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>		
ECT - EMP. BRAS. De Correios e Telegrafos. Ag. 72302607. Despesa com 3 postagens tipo carta com AR relativos a comunicado: CREA de SC; Cosntrutora e Projetista. ID Tiquete 1949805113	R\$	46,65
AXA SEGUROS S/A. Despesa com a renovação do seguro D&O. Apólice 02852.2020.0019.0310.0001596. PRÊMIO TOTAL R\$ 1.470,27 em 4 parcelas de R\$367,57 (3ª parcela)	R\$	-
<b>IMPOSTOS - GUIAS DE RECOLHIMENTO - FGTS</b>		
GRF/FGTS COMPETÊNCIA 12/2020	R\$	436,46
DAMSP. ISS Sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas . Incidência dezembro de 2020	R\$	121,20
DARF. de CSRF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2020. CÓDIGO DA RECEITA 5952	R\$	118,71
DARF. De IRRF-Trabalhador. CÓDIGO DA RECEITA 0561. Apuração 31/12/2020	R\$	271,11
DARF. Ref. PIS Folha de pagamento CÓDIGO DA RECEITA 8301. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2020	R\$	54,55
GPS - Código de pagamento 2100. Competência 12/2020	R\$	1.313,80
DARF de COFINS período de apuração: 31/12/2020. Código de Receita: 5856. Sem incidência no mês 12	R\$	15,29
DARF. De IRRF. CÓDIGO DA RECEITA 1708 Apuração 31/12/2020	R\$	38,29
<b>PESSOAL INTERNO</b>		
Roseli Ap. de Paula. Folha de pagamento de janeiro de 2021	R\$	3.139,97
Roseli Ap. de Paula. Despesa relativa ao pagamento de Vale transporte: R\$ 190,00 e Vale refeição R\$ 530,00 para o mês de dezembro para Assistente Adm da ABSpk	R\$	720,00
<b>PESSOAL DE GESTÃO</b>		
JCP - Reembolso de despesas - Gerente Executivo pelo período de prestação de contas: 03/01/21 a 22/01/21	R\$	280,44
CP SERVIÇOS ADM - EIRELI. Serviços ADM prestados em janeiro de 2021. NF 100	R\$	11.893,56
<b>PROJETOS E AÇÕES:</b>		
<b>TOTAL DESPESAS</b>		
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 121.833,12</b>

<b>RECEITAS EM CONTA CORRENTE</b>	
<b>CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS - Anual</b>	
Alvenius Equipamentos Tubulares Ltda (12.000,00) 4ª parcela de 4	R\$ -
Argus Produtos e Sistemas Contra Incêndio (7.875,00)	R\$ 7.875,00
Artemp Eng. de Instalações Ltda (7.875,00)	R\$ 7.875,00
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (11.500,00) 10ª parcela de 10	R\$ -
Axa Matrix Risk Consultants (3.990,00)	
Bleive (3.990,00). (jan a agosto: R\$3.990,00 e de set a dez R\$7.875,00) .2ª parcela de 5	R\$ -
BMR - Eng. de Proj. EIRELI anual (3.990,00)	
Blue Fire - Flaibam (3.990,00) 3ª e 2ª parcela de 3	R\$ -
Bombas Grundfos do Brasil Ltda (13.000,00)	R\$ 13.000,00
Clesse (12.000,00) 1ª parcela de 2	R\$ 6.000,00
CTK (3.990,00) R\$.1995,00 (contrato de treinamento, acordo para pagamento da diferença )	
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) 2ª e 3ª parcelas de 3	R\$ -
Eng&Arq Projetos e Consultoria Ltda. MS Consult .(3.990,00) 1ª parcela de 2	R\$ 1.995,00
Engelplot Alpha Engenharia e Serviços Ltda (3.990,00)	
Feuertec Eng e Com de Prod de Segur. (3.990,00) 2ª parcela de 2	R\$ -
FM Approvals Assessoria e Repres. Ltda - (11.500,00)	R\$ 11.500,00
FM Global - Anual (3.990,00)	
GAMA FIRE (7.875,00) 1ª parcela de 2	R\$ 3.937,50
GSFA - GALHAO SERVICE FIRE (7.875,00)	
Hidromecanica Germek Ltda (13.000,00)	R\$ 13.000,00
IFSA - Mantenedor - Invoice 2019_004 US\$15.000,00	
INOVATRI (3.990,00) Semestral	
IPÊ Consultoria e Projetos. Anual - (3.990,00)	R\$ 3.990,00
Kit Projetos (3.990,00) 2ª parcela de 2	
KSF ENGENHARIA E COMERCIO (3.990,00) 3ª parcela de 3	
Lubrizol do Brasil Aditivos Ltda. Anual (13.000,00)	R\$ 13.000,00
Marca Santana (3.990,00) 2ª parcela de 2	R\$ -
MEXICHEM (13.000,00)	
Prevent Engenharia (3.990,00)	
Producto - Michelin e Cunha Engenharia Ltda. (3.990,00)	
Protecin Proteção Contra Incendio Ltda (7.875,00)1ª parcela de 2	
Protecto-Tec Sistemas de Segurança (7.875,00)2ª parcela de 2	R\$ -
Referencial Montagens Ind. Ltda (7.875,00).09ª e 10ª parcelas de 10	R\$ -
Reliable Automatic Sprinkler Company (13.000,00) Invoice 001/20 US\$ 3.100,00	
Rileva Detecta SDCI (7.875,00)	
Senior Proteção Contra Incendio (7.875,00)	
SIPEC (12.000,00) pro rata nov. e dez	
Skop Ind e Com de Apare Com Inc - (13.000,00) 3ª parcela de 3	
SKK Engenharia de Sistemas Prediais (3.990,00) Contribuição anual relativa a 2020	R\$ 3.990,00
Soreng Instalções e Comercio Ltda. (7.875,00) 2ª e 3ª parcelas de 5	R\$ -
Sugan Comercio e Industria (7.875,00)	R\$ -
Tecfire - (3.990,00) 1ª parcela de 2 (considerando o desconto pela inscrição do Seminário cancelado em março de 2020	R\$ 1.175,00
TecnoFire - (3.990,00)	R\$ 3.990,00
Tyco Fire Protection Products (ADT Security) (13.000,00)	
TUPY (13.000,00)	
Victaulic do Brasil (13.000,00)	R\$ 12.667,50
Viking (13.000,00) Invoice 002/20 US\$ 3.080,00	
<b>TOTAL</b>	<b>103.995,00</b>
<b>PROJETOS E AÇÕES:</b>	
<b>INVESTIMENTOS: RESGATE</b>	
RESGATE CDB	R\$ 3.000,29
INT RESGATE GLOBINFIC	R\$ 17.000,00
INT RESGATE PRIVILEGE	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.000,29</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
END PAGO APLIC AUT MAIS (0,04+0,01)	R\$ 0,05
<b>TOTAL</b>	<b>0,05</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020</b>	<b>R\$ 1.156,56</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 121.833,12</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 125.995,34</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 29/01/2021</b>	<b>R\$ 5.318,78</b>