

## JANEIRO DE 2022

<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021</b>		152,43
<b>SALDO CONSOLIDADO EM 31/12/2021</b>		152,43
<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\$	-
OMA ADM DE IMÓVEIS E CORRETAGEM LTDA. CNPJ 63.059.273.0001/21. Despesa com condomínio de fevereiro de 2022 da unidade 24 A do Office Paulista	R\$	698,65
Edifício office Paulista - Despesa relativa à Energia elétrica de janeiro da sala 24A	R\$	25,56
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\$	-
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\$	-
<b>COMUNICAÇÃO E INTERNET</b>		
URSO: Despesas referentes ao Contrato de prestação de serviços de publicidade e propaganda relativa ao mês de dezembro, valor do Contrato R\$4.000,00, . NF 864	R\$	4.000,00
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\$	-
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\$	-
LOCAWEB. E-mail Marketing II. E-mailmarketing.locaweb.com.br. Usuário: cbspk 1 . Período de cobrança: de 25/01/2022 a 24/02/2022. 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\$	-
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 7111 Honorário mensal R\$ 1.540,26. e honorário adicional. Tributos federais 13,45% R\$ 207,16 ; Tributos Municipais 4,18% R\$64,38 e pelos serviços R\$1.268,71	R\$	1.462,74
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
TAR CTA CERTA EXCED12/21	R\$	10,18
TAR CONTA CERTA 12/21	R\$	308,58
TAR TED AG. 975217 - relativa ao pagamento da folha de janeiro	R\$	20,15
<b>INVESTIMENTOS: APLICAÇÃO</b>		
INT APLICACAO PRIVILEGE ()	R\$	-
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</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. 4ª parcela de 4 de R\$470,49,	R\$	470,47
Cartório - Oficial RCPN-7.	R\$	-
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\$	-
Oficina de Trabalho ADM. CNPJ 40.218.334/0001-50. Despesa com a 2ª parcela de 2 relativa aos honorários de registro da AGO de 29/09/2021 NF 400. R\$225,00, valor total R\$500,00, reconhecimento de ass. do presidente R\$20,25 e R\$330,40 pelo registro da AGE de 16/12 no 8º cartório. NF 442	R\$	575,65
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\$	-
<b>IMPOSTOS - GUIAS DE RECOLHIMENTO - FGTS</b>		
GRF/FGTS COMPETÊNCIA 11/2021. e 12/2021 Cód. Recolhimento 115 (463,61 cada)	R\$	-
DAMSP. ISS Sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas . Incidência dezembro de 2021(paga por Paiva, consta no Relatório de despesa)	R\$	-
DARF. de CSRF. CÓDIGO DA RECEITA 5952. Apuração 31/12/2021	R\$	143,25
DARF. De IRRF-Trabalhador. CÓDIGO DA RECEITA 0561. Apuração 31/12/2021.	R\$	331,78
DARF. Ref. PIS Folha de pagamento CÓDIGO DA RECEITA 8301. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2021	R\$	57,95
DCTFWeb. Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Nº Recibo Declaração: 50000025257973. Identificação da Apuração de Débitos: 12912392840 / eSocial. Período de Apuração dezembro/2021.	R\$	1.396,62
DARF de COFINS CÓDIGO DA RECEITA 5856. Competência 12/2021	R\$	26,69
DARF. De IRRF. CÓDIGO DA RECEITA 1708. Apuração 31/12/2021	R\$	46,21
<b>PESSOAL INTERNO</b>		
Roseli Ap. de Paula. Folha de pagamento de janeiro 2022	R\$	3.318,20
Roseli Ap. de Paula. Despesa relativa ao pagamento de benefício para vale transporte e vale refeição durante pandemia para o mês de fevereiro de 2022 para Assistente Adm da ABSpk	R\$	400,00
<b>PESSOAL DE GESTÃO</b>		
JCP - Reembolso de despesas - Gerente Executivo pelo período de prestação de contas: 24/12/2021 a 28/01/2022	R\$	424,79
JCP SERVIÇOS ADM - EIRELL. Serviços ADM prestados em dezembro de 2021. NF 112	R\$	12.643,95
<b>PROJETOS E AÇÕES:</b>		
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 26.479,12</b>

<b>RECEITAS EM CONTA CORRENTE</b>	
<b>CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS - Anual</b>	
ACS Eng.e Sistemas de Incêndio Ltda (7.875,00)	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) 1ª parcela de 08	R\$ 1.437,50
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) 1ª parcela de 3	R\$ 1.330,00
Bombas Grundfos do Brasil Ltda (13.000,00)	R\$ -
Capital Combate ao Incêndio. (3.990,00) 1ª parcela de 4	R\$ 997,50
Dinamica (12.000,00) 1ª parcela de 3	R\$ 4.000,00
Eco Safety Equipamentos de Segurança (7.875,00)1ª parcelas de 3	R\$ 2.625,00
Eng&Arq Projetos e Consultoria Ltda. MS Consult .(3.990,00) 1ª parcela de 2	R\$ 1.330,00
Feuertec Eng e Com de Prod de Segur. (3.990,00)	R\$ -
FM Approvals Assessoria e Repres. Ltda - (11.500,00)	R\$ 11.500,00
FM Global - Anual (11.500,00)	R\$ 11.500,00
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\$ -
GAMA FIRE (7.875,00) 1ª parcela de 3	R\$ 2.625,00
GSFA - GALHAO SERVICE FIRE (7.875,00) 1ª parcela de 3	R\$ 2.625,00
Hidromecanica Germek Ltda (13.000,00)	
IFSA - Mantenedor - Invoice 2019_004 US\$15,000.00	
IPÊ Consultoria e Projetos. Anual - (3.990,00)	R\$ 3.990,00
Kit Projetos (3.990,00) 3ª parcela de3	
KSF ENGENHARIA E COMERCIO (3.990,00)	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) 1ª parcela de 6	R\$ 2.000,00
Prevent Engenharia (3.990,00) 1ª parcela de 3	R\$ 1.330,00
Producto - Michelin e Cunha Engenharia Ltda. (3.990,00)	R\$ -
Protecto-Tec Sistemas de Segurança (7.875,00) 1ª parcela de3	R\$ 2.625,00
Referencial Montagens Ind. Ltda (7.875,00).	R\$ -
Reliable Automatic Sprinkler Company (13.000,00) Invoice 001/21 US\$ 2.500. R\$ 5.057049135	R\$ -
Rileva Detecta SDCI (7.875,00) 1ª parcela de 3	R\$ 2.625,00
SIPEC (12.000,00) 1ª parcela de3	R\$ 4.000,00
Skop Ind e Com de Apare Com Inc - (13.000,00) 1ª parcela de 3	R\$ 4.340,00
Sugan Comercio e Industria (7.875,00)	R\$ -
T B J - Soluções em eng. Elétrica LTDA - EPP (3.990,00)	
Tecfire - (3.990,00) 1ª parcela de 3	R\$ 1.330,00
TecnoFire - (3.990,00)	R\$ 3.990,00
Tyco Fire Protection Products (ADT Security) (13.000,00)	R\$ -
TUPY (13.000,00)	R\$ 13.000,00
Victaulic do Brasil (13.000,00)	R\$ 13.000,00
Viking (13.000,00) Invoice 002/21 US\$ 2.500, taxa câmbial: R\$ 5.057049135	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>107.950,00</b>
<b>PROJETOS E AÇÕES:</b>	
<b>INVESTIMENTOS: RESGATE</b>	
INT RESGATE PRIVILEGE (0)	R\$ -
INT RESGATE PERSONDIF (0)	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
END PAGO APLIC AUT MAIS (0,05+1,06)	R\$ 1,11
<b>TOTAL</b>	<b>1,11</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021</b>	<b>R\$ 152,43</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 26.479,12</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 107.951,11</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2022</b>	<b>R\$ 81.624,42</b>