

FEVEREIRO DE 2022

| | |
|--|-----------------------|
| SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2022 | 81.624,42 |
| SALDO CONSOLIDADO EM 31/01/2022 | 81.624,42 |
| DESPESAS ESCRITÓRIO | |
| RRMaluli ADM de Bens Ltda. CNPJ 037.134.828/0001-42. OFFICE PAULISTA. Despesa referente aluguel do mês de janeiro/22 da Sala 24-A. Vencimento em 07/02/2022 | R\$ 2.014,81 |
| RRMaluli ADM de Bens Ltda. CNPJ 037.134.828/0001-42. Despesa referente a 1ª parcela de 10 do IPTU de 2022 da sala 24-A do Office Paulista. R\$233,51 | R\$ 233,51 |
| 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) | |
| Edifício office Paulista - Despesa relativa à Energia elétrica de fevereiro da sala 24A. | R\$ 25,68 |
| Telefônica Brasil S/A. VIVO. Despesa com a contratação de Plano Contratado / Serviços Mensais Internet + Serviços Digitais e Técnicos VIVO período de 23/02/2021 a 22/01/2022. contrato: 899932420858. NF 1428247376-0 | R\$ 138,09 |
| COMUNICAÇÃO E INTERNET | |
| URSO: Despesas referentes ao Contrato de prestação de serviços de publicidade e propaganda relativa ao mês de janeiro, valor do Contrato R\$4.000,00, NF 885 | R\$ 4.000,00 |
| Claro. Despesa referente a fatura da linha de celular utilizada pelo Gerente executivo JCP pelo período de 21/12/2021 a 20/01/2022 | R\$ 143,99 |
| Casaeano Soeiro Serviços Administrativos Ltda. Grupo Image. Despesa relativa ao contrato de prestação de serviços de Assessoria de Imprensa no mês de janeiro/22. NF1212 | R\$ 2.600,00 |
| LOCAWEB. E-mail Marketing II. E mailmarketing.locaweb.com.br. Usuário: cbspk 1 . Período de cobrança: de 25/02/2022 a 24/03/2022. R\$117,17. 30 mil mensagens por mês. E HOSPEDAGEM II Trimestral - 25/02/2022 até 24/05/2022 sites ilimitados, domínios adicionais ilimitados, 10 bases de dados MySQL, 3 bases de dados PostgreSQL, 50 caixas postais (10GB/caixa) e espaço em disco ilimitado abspk.org.br administrador de e-mails: cbspk, R\$243,79 | R\$ 361,49 |
| MATERIAL E SERVIÇOS DE APOIO SALA ABSPK | |
| Regina Del Nero. DORE PAPER. Despesas com serviço de xerox e encadernação em espiral relativo ao relatório mensal de dezembro/21 R\$57,86. NF 713 | R\$ 139,10 |
| 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 Sulfite 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\$ - |
| CONTABILIDADE E AUDITORIA | |
| META - | R\$ - |
| DESPESAS FINANCEIRAS | |
| TAR TRANSF RECURSO (P) | R\$ 20,15 |
| TAR SAQUE PESSOAL 01/22 | R\$ 4,10 |
| TAR CONTA CERTA 01/22 | R\$ 308,11 |
| INVESTIMENTOS: APLICAÇÃO | |
| INT APLICACAO PERSONDIF (40.000,00+10.000,00) | R\$ 50.000,00 |
| INT APLICACAO PRIVILEGE (4.000,00+52.900,00+18.000,00) | R\$ 74.900,00 |
| TOTAL | 124.900,00 |
| DESPESAS EVENTUAIS | |
| Cartório - Oficial RCPN-7. | R\$ - |
| 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\$ - |
| Razão Serviços Empresariais LTDA. CNPJ 07.706.790/0001-74. | R\$ - |
| IMPOSTOS - GUIAS DE RECOLHIMENTO - FGTS | |
| GRF/FGTS COMPETÊNCIA 01/2022. Cód. Recolhimento 115 | R\$ 309,07 |
| DAMSP. ISS Sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas . Incidência janeiro de 2022. Sem incidência | R\$ - |
| DARF. de CSRF. CÓDIGO DA RECEITA 5952. Apuração 31/01/2022 | R\$ 71,62 |
| DARF. De IRRF-Trabalhador. CÓDIGO DA RECEITA 0561. Apuração 31/01/2022. Ref.01/2022 | R\$ 168,16 |
| DARF. Ref. PIS Folha de pagamento CÓDIGO DA RECEITA 8301. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022 | R\$ 38,63 |
| DCTFWeb. Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Nº Recibo Declaração: 50000031554220. Período de apuração, janeiro/2022 Competência: 02/2022 | R\$ 1.395,16 |
| DARF de COFINS CÓDIGO DA RECEITA 5856. Período de apuração 31/01/2022 | R\$ 17,57 |
| DARF. De IRRF. CÓDIGO DA RECEITA 1708. Apuração 31/01/2022 | R\$ 23,10 |
| PESSOAL INTERNO | |
| Roseli Ap. de Paula. Folha de pagamento de dez. de 2021. R\$ 3.305,37. E Folha de pagamento relativa a 2ª parcela do 13º R\$1.373,67 | R\$ - |
| 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\$ - |
| PESSOAL DE GESTÃO | |
| JCP - Reembolso de despesas - Gerente Executivo pelo período de prestação de contas: 29/11/21 a 23/12/21 | R\$ - |
| JCP SERVIÇOS ADM - EIRELI. Serviços ADM prestados em dezembro de 2021. NF 111 | R\$ - |
| PROJETOS E AÇÕES: | |
| TOTAL DESPESAS | R\$ 136.912,34 |

| RECEITAS EM CONTA CORRENTE | |
|--|-----------------------|
| CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS - Anual | |
| 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) 2ª parcela de 3 | R\$ 1.330,00 |
| Bombas Grundfos do Brasil Ltda (13.000,00) | R\$ 13.000,00 |
| 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) 1ª parcela de 2 | R\$ - |
| Engplot Alpha Engenharia e Serviços Ltda | |
| Feuertec Eng e Com de Prod de Segur. (3.990,00) | R\$ 3.990,00 |
| FM Approvals Assessoria e Repres. Ltda - (11.500,00) | R\$ - |
| FM Global - Anual (11.500,00) | R\$ - |
| 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) 2ª parcela de 2 | R\$ - |
| GSFA - GALHAO SERVICE FIRE (7.875,00) 3ª parcela de 3 | |
| Hidromecanica Germek Ltda (13.000,00) | R\$ 13.000,00 |
| IFSA - Mantenedor - Invoice 2019_004 US\$15.000,00 | |
| IPÊ Consultoria e Projetos. Anual - (3.990,00) | R\$ - |
| Kit Projetos (3.990,00) 1ª parcela de 3 | R\$ 1.330,00 |
| 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) 2ª parcela de 6 | R\$ 2.000,00 |
| Prevent Engenharia (3.990,00)1ª parcela de 3 | |
| Producto - Michelin e Cunha Engenharia Ltda. (3.990,00) | R\$ - |
| Producto - Michelin e Cunha Engenharia Ltda. (3.990,00) 3ª parcela de 3 | R\$ 1.330,00 |
| Protecto-Tec Sistemas de Segurança (7.875,00) 1ª parcela de 3 | R\$ - |
| Referencial Montagens Ind. Ltda (7.875,00). 1ª parcela de 10 | R\$ 787,50 |
| Reliable Automatic Sprinkler Company (13.000,00) Invoice 001/21 US\$ 2.500. R\$ 5.057049135 | R\$ - |
| Rileva Detecta SDCI (7.875,00) 2ª parcela de 3 | R\$ 2.625,00 |
| 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)1ª parcela de 3 | R\$ 2.625,00 |
| TBJ (3.990,00) 3ª parcela de 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\$ 13.000,00 |
| 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\$ - |
| TOTAL | 55.017,50 |
| PROJETOS E AÇÕES: | |
| INVESTIMENTOS: RESGATE | |
| INT RESGATE PRIVILEGE (4.800,00+1.000,00+1.400,00) | R\$ 7.200,00 |
| INT RESGATE PERSONDIF () | R\$ - |
| TOTAL | 7.200,00 |
| OUTRAS RECEITAS | |
| END PAGO APLIC AUT MAIS (0,81+0,01+0,11) | R\$ 0,93 |
| EST TAR TRANSF REC (P) | R\$ 20,15 |
| EST TAR SAQUE PESSOAL (4,10) | R\$ 4,10 |
| TOTAL | 25,18 |
| SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2022 | R\$ 81.624,42 |
| TOTAL DESPESAS | R\$ 136.912,34 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 62.242,68 |
| SALDO BANCÁRIO EM 25/02/2022 | R\$ 6.954,76 |