

MARÇO DE 2022

SALDO BANCÁRIO EM 25/02/2022	6.954,76
SALDO CONSOLIDADO EM 28/02/2022	6.954,76
DESPESAS ESCRITÓRIO	
RRMaluli ADM de Bens Ltda. CNPJ 037.134.828/0001-42. OFFICE PAULISTA. Despesa referente aluguel do mês de fevereiro/22 da Sala 24-A.	R\$ 2.014,81
RRMaluli ADM de Bens Ltda. CNPJ 037.134.828/0001-42. Despesa referente a 2ª parcela de 10 do IPTU de 2022 da sala 24-A do Office Paulista. R\$233,51	R\$ 233,51
OMA. Despesa com condomínio de março da unidade 24 A do Office Paulista. Vencimento em 05/03/2022	R\$ 698,65
Edifício office Paulista - Despesa relativa à Energia elétrica de março da sala 24A.	R\$ 17,80
Telefônica Brasil S/A. VIVO. Despesa com a contratação de Plano Contratado / Serviços Mensais Internet + Serviços Digitais e Técnicos VIVO. Número da fatura: 1446848963-0. Fev 2022	R\$ 138,09
COMUNICAÇÃO E INTERNET	
URSO: Despesas referentes ao Contrato de prestação de serviços de publicidade e propaganda relativa ao mês de fevereiro, valor do Contrato R\$4.000,00, NF 892	R\$ 4.000,00
Claro. Despesa referente a fatura da linha de celular utilizada pelo Gerente executivo JCP pelo período de 21/01/2022 a 20/02/2022	R\$ 142,38
Casseano Soeiro Serviços Administrativos Ltda. Grupo Image. Despesa relativa ao contrato de prestação de serviços de Assessoria de Imprensa no mês de fevereiro/22. NF1216. Encerramento de Contrato	R\$ 2.600,00
LOCAWEB. E-mail Marketing II. E-mailmarketing.locaweb.com.br. Usuário: cbspk 1. Período de cobrança: de 25/03/2022 a 24/04/2022. R\$117,17. 30 mil mensagens por mês.	R\$ 117,70
MATERIAL E SERVIÇOS DE APOIO SALA ABSPK	
Regina Del Nero. DORE PAPER. Despesas com serviço de xerox e encadernação em espiral relativos aos relatórios mensal de janeiro R\$59,90 e fev R\$8,90 NF 746	R\$ 68,80
KALUNGA. Com. E Ind. Gráfica Ltda. Despesa relativa a compra de material gráfico para a ABSpk: Cartucho para impressora da ABSpk 07 unidades e 1 unidade para impressora HP utilizada pelo Gerente a serviço da ABSpk. 8 cxs para arquivo morto e 1 pincel marca texto amarelo. Total: R\$489,10 em 3 parcelas de R\$163,03 (1ªx3). NF 10225503.	R\$ 163,03
CONTABILIDADE E AUDITORIA	
META - Relatório de Cobrança NF 7217 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 relativo a fevereiro e março Relatório de Cobrança NF 7324 R\$1.445,54 x 2	R\$ 2.891,08
DESPESAS FINANCEIRAS	
TAR CONTA CERTA 02/22	R\$ 308,11
INVESTIMENTOS: APLICAÇÃO	
INT APLICACAO PERSONDIF (7.600,00+12.500,00)	R\$ 20.100,00
INT APLICACAO PRIVILEGE (22.500,00+20.000,00)	R\$ 42.500,00
TOTAL	62.600,00
DESPESAS EVENTUAIS	
Cartório - Oficial RCPN-7.	R\$ -
ContaAzul Software Ltda - CNPJ 05.206.246/0001-38. Despesa relativa a contratação de conta Azul Sftwe Ltda para a ABSpk. Valor anual R\$ 2.518,80	R\$ 2.518,80
Razão Serviços Empresariais LTDA. CNPJ 07.706.790/0001-74.	R\$ -
IMPOSTOS - GUIAS DE RECOLHIMENTO - FGTS	
GRF/FGTS COMPETÊNCIA 02/2022. 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 28/02/2022	R\$ 71,62
DARF. De IRRF-Trabalhador. CÓDIGO DA RECEITA 0561. Apuração 28/02/2022. Ref.02/2022	R\$ 168,16
DARF. Ref. PIS Folha de pagamento CÓDIGO DA RECEITA 8301. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/022	R\$ 38,63
DCTFWeb. Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Nº Recibo Declaração: 50000038318395. Período de apuração, fevereiro/2022	R\$ 1.381,52
DARF de COFINS CÓDIGO DA RECEITA 5856. Período de apuração 28/02/2022	R\$ 51,45
DARF. De IRRF. CÓDIGO DA RECEITA 1708. Apuração 28/02/2022	R\$ 23,10
PESSOAL INTERNO	
Roseli Ap. de Paula. Folha de pagamento de fevereiro de 2022 (3318,20) e março (1349,11)	R\$ 4.667,31
Roseli Ap. de Paula. Despesa relativa ao pagamento de benefício para vale transporte e vale refeição durante pandemia para o mês de março de 2022 para Assistente Adm da ABSpk. Valor reduzido devido as férias (R\$182,00)e para o mês de abril (R\$400,00)	R\$ 582,00
Roseli Aparecida de Paula. Despesa com pagamento relativo ao aviso de férias e Abono Pecuniário de Férias. Em obediência ao Artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. Período de aquisição: 18/04/2020 a 17/03/2021	R\$ 4.717,99
PESSOAL DE GESTÃO	
JCP - Reembolso de despesas - Gerente Executivo pelo período de prestação de contas: 31/01/22 a 25/02/22: R\$738,37) 26/02/22 a 25/03/22 (R\$299,07)	R\$ 1.037,44
JCP SERVIÇOS ADM - EIRELI. Serviços ADM prestados em fevereiro de 2022. NF 113 (R\$12743,33) e março NF114 (14574,58)	R\$ 27.317,91
PROJETOS E AÇÕES:	
TOTAL DESPESAS	R\$ 118.878,96

RECEITAS EM CONTA CORRENTE	
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS - Anual	
ACS Eng.e Sistemas de Incêndio Ltda (7.875,00) 1ª parcela de 4	R\$ 2.000,00
ARCHI C INST HIDRAULICAS LTDA (7875,00) pró rata março a dez	R\$ 6.562,50
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) 2ª 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) 2ª parcela de 3	R\$ -
Bombas Grundfos do Brasil Ltda (13.000,00)	R\$ -
Capital Combate ao Incêndio. (3.990,00) 2ª e 3ª parcelas de 4	R\$ 1.995,00
Dinamica (12.000,00) 2ª e 3 parcelas de 3	R\$ 8.000,00
Eco Safety Equipamentos de Segurança (7.875,00) 2ª e 3 parcelas de 3	R\$ 5.250,00
Eng&Arq Projetos e Consultoria Ltda. MS Consult .(3.990,00) 1ª parcela de 2	R\$ -
Feuertec Eng e Com de Prod de Segur. (3.990,00)	R\$ -
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 e 3ª parcelas de 3	R\$ 5.250,00
GSFA - GALHAO SERVICE FIRE (7.875,00) 2ª e 3ª parcelas de 3	R\$ 5.250,00
Hartbau (12.000,00) pro rata março a dez. 1ª parcela de 5	R\$ 2.000,00
Hidromecanica Germek Ltda (13.000,00)	R\$ -
IFSA - Mantenedor - Invoice 2019_004 US\$15,000.00	
IPÊ Consultoria e Projetos. Anual - (3.990,00)	R\$ -
Kit Projetos (3.990,00) 2ª parcela de 3	R\$ 1.330,00
KSF ENGENHARIA E COMERCIO (3.990,00) 1ª e 2ª parcelas de 10	R\$ 798,00
Marca Santana (3.990,00) 1ª e 2 parcelas de 2	R\$ 3.990,00
MEXICHEM (13.000,00) Parcela Única	R\$ -
MOTTA SOLUCOES TUBULARES LTDA (12.000,00) 3ª parcela de 6	R\$ 2.000,00
Prevent Engenharia (3.990,00) 2ª parcela de 3	R\$ 1.330,00
Producto - Michelin e Cunha Engenharia Ltda. (3.990,00) 2ª parcela de 3	R\$ 1.330,00
Protecin Proteção Contra Incêndio Ltda (7.875,00) pro rata março a dez 1ª parcela de 3	R\$ 2.625,00
Protecto-Tec Sistemas de Segurança (7.875,00) 2ª e 3ª parcelas de 3	R\$ 5.250,00
Referencial Montagens Ind. Ltda (7.875,00). 2ª 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) 3ª parcela de 3	R\$ 2.625,00
SIPEC (12.000,00) 2ª e 3ª parcelas de 3	R\$ 8.000,00
Skop Ind e Com de Apare Com Inc (13.000,00) 2ª e 3ª parcelas de 3	R\$ 8.660,00
Sugan Comercio e Indústria (7.875,00) 2ª e 3ª parcelas de 3	R\$ 5.250,00
TBJ (3.990,00) 1ª parcela de 3	R\$ 1.330,00
Tecfire - (3.990,00) 2ª e 3ª parcelas de 3	R\$ 2.660,00
TecnoFire - (3.990,00) 2ª parcela de 3	
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\$ -
TOTAL	85.710,50
PROJETOS E AÇÕES:	
INVESTIMENTOS: RESGATE	
INT RESGATE PRIVILEGE (12.200,00+2.300,00+12.400,00)	R\$ 26.900,00
INT RESGATE PERSONDIF ()	R\$ -
TOTAL	26.900,00
OUTRAS RECEITAS	
REND PAGO APLIC AUT APR (0,08+0,02+0,03+0,09+0,04+0,12+0,04)	R\$ 0,42
TOTAL	0,42
SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2022	R\$ 6.954,76
TOTAL DESPESAS	R\$ 118.878,96
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 112.610,92
SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2022	R\$ 686,72