

**ABRIL DE 2021**

<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2021</b>	6.214,22
<b>SALDO CONSOLIDADO EM 31/03/2021</b>	6.214,22
<b>DESPESAS ESCRITÓRIO</b>	
OFFICE PAULISTA. Despesa referente aluguel da Sala 24-A de março de 2021. Conforme acordado, o valor está com desconto de R\$ 126,94	R\$ 2.014,81
Edifício office Paulista - Despesa relativa à Energia elétrica de abril da sala 24A	R\$ 57,77
OMA. Despesa com condomínio de março da unidade 24 A do Office Paulista em abril de 2021. boleto bancário de nº 34979969	R\$ 761,63
Incorporadora Maluli Ltda. Despesa referente a 3ª parcela de 10 do IPTU da sala 24-A do Office Paulista. R\$212,28	R\$ 212,28
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. NFFST 185551741-SP	R\$ 129,99
<b>COMUNICAÇÃO E INTERNET</b>	
Felipe F. de Sales Oliveira. CNPJ 20.686.925/0001-45. URSO: Despesas referentes ao Contrato de prestação de serviços de publicidade e propaganda relativa ao mês de março, valor do Contrato R\$4.000,00, valor a ser pago com dedução do ISS de 3,03% . NF795	R\$ 3.878,80
Claro. Despesa referente a fatura da linha de celular utilizada pelo Gerente executivo JCP pelo período de 21/02/21 a 20/03/2021	R\$ 135,14
Grupo Image. Despesa relativa ao contrato de prestação de serviços de Assessoria de Imprensa em março. NF1139, valor mensal: R\$2.500,00	R\$ 2.500,00
TRANSIT DO BRASIL S/A . 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. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 20593	R\$ 39,90
LOCAWEB. E-mail Marketing II. E-mailmarketing.locaweb.com.br. Usuário: cbspk 1 . Período de cobrança: de 25/04/2021 a 25/05/2021.	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 fev, março e xerox da AGO de março/2021 registrada NF 477	R\$ 202,10
KALUNGA S.A Despesa com a compra de Papel Sulfite (2pcts); Pilhas (1 pct palito e 1 pct pequena) e 5 cartuchos para impressora da ABSpk. NF8524771 valor total: R\$358,90. 2ª parcela de 2 R\$179,45	R\$ -
<b>CONTABILIDADE E AUDITORIA</b>	
Meta- Assessoria Contábil S/S. Relatório de Cobrança NF 6084 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 03/21	R\$ 424,77
TAR/CUSTAS COBRANCA Boletos vencidos e não pagos	R\$ -
<b>INVESTIMENTOS: APLICAÇÃO</b>	
INT APLICACAO PRIVILEGE (22.000,00)	R\$ 22.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.000,00</b>
<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>	
Despesa com SEDEX. Envio da Ata AGO virtual realizada em 24/03 para assinaturas do presidente. ID Tiquete: 2114234012	R\$ 21,00
Despesa com correio: Ag. 424373, para envio de Termo de Distrato assinado ao Museu Paulista. ID Tiquete: 2020226014	R\$ 15,55
Razão Serviços Empresariais Ltda. Despesa com honorários Advocatícios prestados na AGO virtual, realizada em 24/03/2021. NF 471	R\$ 1.800,00
<b>IMPOSTOS - GUIAS DE RECOLHIMENTO - FGTS</b>	
GRF/FGTS COMPETÊNCIA 03/2021	R\$ 333,00
DAMSP. ISS Sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas . Incidência março de 2021	R\$ 121,20
DARF. de CSRF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021. CÓDIGO DA RECEITA 5952	R\$ 59,35
DARF. De IRRF-Trabalhador. Apuração 28/02/2021. CÓDIGO DA RECEITA 0561.	R\$ -
DARF. Ref. PIS Folha de pagamento. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021. CÓDIGO DA RECEITA 8301.	R\$ 41,62
GPS - Competência 03/2021. Código de pagamento 2100.	R\$ 1.516,29
DARF de COFINS período de apuração: 31/03/2021. Código de Receita: 5856.	R\$ 27,65
DARF. De IRRF. Apuração 31/03/2021. CÓDIGO DA RECEITA 1708	R\$ 19,15
<b>PESSOAL INTERNO</b>	
Roseli Ap. de Paula. Folha de pagamento de abril de 2021. Valores contemplam dissídio, retroativo a março de 2021.	R\$ 3.494,64
Roseli Ap. de Paula. Despesa relativa ao pagamento de benefício para vale transporte e vale refeição durante pandemia para o mês de abril 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: 26/03/21 a 24/04/21	R\$ 447,05
JCP SERVIÇOS ADM - EIRELI. Serviços ADM prestados em abril de 2021. NF 103	R\$ 11.973,00
<b>PROJETOS E AÇÕES: 10 Anos de ABSpk Fev/2021</b>	
HENRIQUE SCAPINELLI - Alma de Gato. Despesa relativa à contratação de produção de 10 vídeos de 3 minutos NF386 e meia diária de estúdio para gravação. Para a celebração dos 10 anos da ABSpk. NF387. Valor total do serviço R\$12.193,69 em 3 parcelas, vencimentos em 15/02 a 15/04 no valor de R\$3.983,27 . 3ª parcela e última parcela	R\$ 3.983,27
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 57.917,88</b>

<b>RECEITAS EM CONTA CORRENTE</b>	
<b>CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS - Anual</b>	
ACS Eng.e Sistemas de Incêndio Ltda (7.875,00) Novo associado. 2ªx3	R\$ 2.625,00
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) 3ª 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) .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)	
Clesse (12.000,00) 2ª parcela de 2	R\$ -
CTK (3.990,00) 2ª parcela de 3 (considerando o desconto pela inscrição do Seminário, cancelado em março de 2020)	R\$ 1.220,00
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\$ 4.000,00
Eco Safety Equipamentos de Segurança (7.875,00) 1ª parcelas de 3	R\$ -
Eng&Arq Projetos e Consultoria Ltda. MS Consult .(3.990,00) 1ª parcela de 2	
Engeplot 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)	
FM Global - Anual (3.990,00)	R\$ -
GAMA FIRE (7.875,00) 1ª parcela de 2	
GSFA - GALHAO SERVICE FIRE (7.875,00) 3ª 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)	
Kit Projetos (3.990,00) 3ª parcela de 3	R\$ 1.330,00
KSF ENGENHARIA E COMERCIO (3.990,00) 2ª parcela de 3	R\$ 1.330,00
Lubrizol do Brasil Aditivos Ltda. Anual (13.000,00)	
Marca Santana (3.990,00) 3ª parcela de 3	R\$ 1.330,00
MEXICHEM (13.000,00)	
Prevent Engenharia (3.990,00) 3ª parcela de 3 (considerando o desconto pela inscrição do Seminário, cancelado em março de 2020)	R\$ 1.170,00
Producto - Michelin e Cunha Engenharia Ltda. (3.990,00)	
Protecin Proteção Contra Incêndio Ltda (7.875,00)1ª parcela de 2	
Protecto-Tec Sistemas de Segurança (7.875,00) 2ª parcela de 2	R\$ 2.625,00
Referencial Montagens Ind. Ltda (7.875,00). 2ª e 3ª parcelas de 10	R\$ 1.575,00
Reliable Automatic Sprinkler Company (13.000,00) Invoice 001/20 US\$ 2.500	
Rileva Detecta SDCI (7.875,00) 2ª parcela de 3	R\$ 2.625,00
SIPEC (12.000,00) 1ª parcela de 3	R\$ 4.000,00
Skop Ind e Com de Apare Com Inc - (13.000,00) 3ª parcela de 3	R\$ 4.335,00
SKK Engenharia de Sistemas Prediais (3.990,00) Contribuição anual relativa a 2020	R\$ -
Sorenge Instalações e Comercio Ltda. (7.875,00) 2ª e 3ª parcelas de 5	
Sugan Comercio e Industria (7.875,00) 1ª parcela de 3	R\$ -
TBJ (3.990,00)1ªx3 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)	
TUPY (13.000,00)	
Victaulic do Brasil (13.000,00)	
Viking (13.000,00) Invoice 002/20 US\$ 2.500	
<b>TOTAL</b>	<b>32.227,50</b>
<b>PROJETOS E AÇÕES:</b>	
<b>INVESTIMENTOS: RESGATE</b>	
INT RESGATE PRIVILEGE (10.000,00+12.000,00)	R\$ 22.000,00
INT RESGATE GLOBINDIFC ()	
<b>TOTAL</b>	<b>22.000,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
END PAGO APLIC AUT MAIS (0,05+0,01+0,06)	R\$ 0,12
<b>TOTAL</b>	<b>0,12</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2021</b>	<b>R\$ 6.214,22</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 57.917,88</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 54.227,62</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2021</b>	<b>R\$ 2.523,96</b>