

AGOSTO DE 2021

SALDO BANCÁRIO EM 30/07/2021		4.049,31
SALDO CONSOLIDADO EM 30/07/2021		4.049,31
DESPESAS ESCRITÓRIO		
RRMaluli ADM de Bens Ltda. CNPJ 037.134.828/0001-42. Despesa referente a 7ª parcela de 10 do IPTU da sala 24-A do Office Paulista. R\$212,28. OFFICE PAULISTA. Despesa referente aluguel da Sala 24-A de julho 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 agosto da sala 24A.	R\$	74,53
OMA ADM DE IMÓVEIS E CORRETAGEM LTDA. CNPJ 63.059.273.0001/21. Despesa com condomínio de agosto da unidade 24 A do Office Paulista, boleto bancário de nº 35190346.	R\$	761,63
RRMaluli ADM de Bens Ltda. CNPJ 037.134.828/0001-42. Despesa referente a 7ª 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. NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$	-
COMUNICAÇÃO E INTERNET		
URSO: Despesas referentes ao Contrato de prestação de serviços de publicidade e propaganda relativa ao mês de julho, valor do Contrato R\$4.000,00, valor a ser pago com dedução do ISS de 3,03% . NF 81	R\$	3.878,80
Claro. Despesa referente a fatura da linha de celular utilizada pelo Gerente executivo JCP pelo período de 21/06/21 a 20/07/2021	R\$	134,84
Grupo Image. Despesa relativa ao contrato de prestação de serviços de Assessoria de Imprensa. NF1162, valor mensal: R\$2.500,00	R\$	2.500,00
TRANSIT DO BRASIL S/A - CNPJ 02.868.267/0001-20 . 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. CONTRATO: 785071. NF Nº 22322	R\$	39,90
LOCAWEB. E-mail Marketing II. E-mailmarketing.locaweb.com.br. Usuário: cbspk 1 . Período de cobrança: de 25/08/2021 a 24/09/2021. R\$117,17 30 mil mensagens por mês. E Hospedagem II Trimestral 25/08 a 24/11. 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\$213,85	R\$	331,55
MATERIAL E SERVIÇOS DE APOIO SALA ABSPK		
Regina Del Nero. DORE PAPER. Despesas com serviço de xerox e encadernação em espiral relativo aos relatórios mensal de junho R\$81,65 e julho R\$ 92,75/2021. NF 544	R\$	174,40
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\$	173,25
CONTABILIDADE E AUDITORIA		
META - Relatório de Cobrança NF 6488 Honorário mensal R\$ 1.276,42. Tributos federais 13,45% R\$ 171,68; Tributos Municipais 4,18% R\$53,16 pelos serviços: R\$1.047,52. NF6488. Obs. Valor da mensalidade com desconto de R\$ 4,70 relativos à multa de tributo - DAMSP pago com atraso no mês de maio.	R\$	1.315,93
OFICINA DE TRABALHOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Despesa com cartório (8º oficial de registro de títulos e docs. Civil de PJ da capital de SP), para averbação de ATA AGO de 24/03/2021	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS		
TAR CONTA CERTA 07/21	R\$	114,94
TAR CAMB REC RECURS	R\$	100,00
INVESTIMENTOS: APLICAÇÃO		
INT APLICACAO PRIVILEGE	R\$	35.000,00
TOTAL		35.000,00
DESPESAS EVENTUAIS		
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36. registro.br. Despesa relativa a renovação, manutenção do domínio: cbspk.com.br: 08/08/2021 a 07/08/2022. R\$ 40,00, vencimento 08/08. NF 36403028	R\$	40,00
IMPOSTOS - GUIAS DE RECOLHIMENTO - FGTS		
GRF/FGTS COMPETÊNCIA 07/2021.Cód. Recolhimento 115	R\$	309,07
DAMSP. ISS Sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas . Incidência julho de 2021	R\$	121,20
DARF. de CSRF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2021. CÓDIGO DA RECEITA 5952	R\$	59,14
DARF. De IRRF-Trabalhador. Apuração 30/07/2021. CÓDIGO DA RECEITA 0561.	R\$	165,89
DARF. Ref. PIS Folha de pagamento. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2021. CÓDIGO DA RECEITA 8301.	R\$	38,63
GPS - Competência 07/2021. Código de pagamento 2100.	R\$	1.396,63
DARF de COFINS CÓDIGO DA RECEITA 5856. Competência 07/2021	R\$	16,45
DARF. De IRRF. Apuração 31/07/2021. CÓDIGO DA RECEITA 1708	R\$	19,08
PESSOAL INTERNO		
Roseli Ap. de Paula. Folha de pagamento de agosto de 2021.	R\$	3.305,37
Roseli Ap. de Paula. Despesa relativa ao pagamento de benefício para vale transporte e vale refeição durante pandemia para os meses de agosto e setembro para Assistente Adm da ABSpk	R\$	800,00
PESSOAL DE GESTÃO		
JCP - Reembolso de despesas - Gerente Executivo pelo período de prestação de contas: 20/07/21 a 25/08/21	R\$	461,96
CP SERVIÇOS ADM - EIRELI. Serviços ADM prestados em julho de 2021. NF 107	R\$	13.022,65
PROJETOS E AÇÕES:		
TOTAL DESPESAS		R\$ 66.582,93

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) 7ª 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\$	1.578,00
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) pro rata jul a dez R\$ 498,75. 1ª e 2ª parcelas de 4	R\$	997,50
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) 2ª parcela de 2	R\$	-
Engeplot Alpha Engenharia e Serviços Ltda		
Feuertec Eng e Com de Prod de Segur. (3.990,00) 2ª e 3ª parcelas de 3	R\$	-
FM Approvals Assessoria e Repres. Ltda - (11.500,00)	R\$	-
FM Global - Anual (3.990,00)		
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\$	-
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		
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)	R\$	-
Prevent Engenharia (3.990,00) 3ª parcela de 3 (considerando o desconto pela inscrição do Seminário, cancelado em março de 2020)	R\$	-
Producto - Michelin e Cunha Engenharia Ltda. (3.990,00)		
Producto - Michelin e Cunha Engenharia Ltda. (3.990,00) 1ª parcela de 3	R\$	1.330,00
Protecto-Tec Sistemas de Segurança (7.875,00) 3ª parcela de 3	R\$	-
Referencial Montagens Ind. Ltda (7.875,00). 7ª parcela de 10	R\$	787,50
Reliable Automatic Sprinkler Company (13.000,00) Invoice 001/21 US\$ 2.500. R\$ 5.057049135	R\$	12.642,62
Rileva Detecta SDCI (7.875,00) 3ª parcela de 3	R\$	-
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) 3ª parcela de 3	R\$	-
TBJ (3.990,00) 2ª 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\$	-
TUPY (13.000,00)		
Victaulic do Brasil (13.000,00)		
Viking (13.000,00) Invoice 002/21 US\$ 2.500, taxa câmbial: R\$ 5.057049135	R\$	12.642,62
TOTAL		32.745,74
PROJETOS E AÇÕES:		
INVESTIMENTOS: RESGATE		
INT RESGATE PRIVILEGE (1.000,00+4.300,00+17.000,00)	R\$	22.300,00
INT RESGATE TRUXT MACR	R\$	-
TOTAL		22.300,00
OUTRAS RECEITAS		
END PAGO APLIC AUT MAIS (0,07+0,01+0,04+0,07+0,01+0,03)	R\$	0,23
01-OP REC EXT 3021462736. Câmbio relativo as invoices: 004/20 da Reliable e Viking 005/20 no valor de: US\$ 950,00 relativos ao patrocínio do Seminário realizado em novembro/2020. Contrato: 276537490.	R\$	9.608,39
TOTAL		9.608,62
SALDO BANCÁRIO EM 30/07/2021	R\$	4.049,31
TOTAL DESPESAS	R\$	66.582,93
TOTAL DE RECEITAS	R\$	64.654,36
SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	R\$	2.120,74