

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) | R\$ | - |
| 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 |