

## DEZEMBRO DE 2020

<b>SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2020</b>	1.491,14
<b>SALDO CONSOLIDADO EM 30/11/2020</b>	1.491,14
<b>DESPESAS ESCRITÓRIO</b>	
OFFICE PAULISTA. Despesa referente aluguel da Sala 24-A de novembro	R\$ 2.141,75
Edifício office Paulista - Despesa relativa à Energia elétrica de dezembro da sala 24A.	R\$ 47,34
OMA. Despesa com condomínio 1508 da unidade 24A do Office Paulista em dezembro.	R\$ 846,25
<b>COMUNICAÇÃO E INTERNET</b>	
Felipe F. de Sales Oliveira. URSO: Despesas referentes ao Contrato de prestação de serviços de publicidade e propaganda relativa ao mês de novembro, valor do Contrato R\$4.000,00, valor a ser pago com dedução do ISS de 3,03% . NF764	R\$ 3.878,00
Claro. Despesa referente a fatura da linha de celular utilizada pelo Gerente executivo JCP pelo período de 21/10/20 a 20/11/2020	R\$ 164,82
Grupo Image. Despesa relativa ao contrato de prestação de serviços de Assessoria de Imprensa em novembro NF1111, valor mensal: R\$2.500,00	R\$ 2.500,00
LOCAWEB. E-mail Marketing II. E-mailmarketing.locaweb.com.br. Usuário: cbspk 1 . Período de cobrança: de 25/12/2020 a 24/01/2021. R\$110,00.	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 outubro(R\$93,50) e novembro (R\$107,75). NF 412	R\$ 201,25
KALUNGA Com. E Ind. Grafica Ltda. Despesa relativa a compra de: 2 pcts de papel Sulfite R\$ 35,80 cada; 09 cartuchos para impressora R\$ 79,02 cada e 1 pct elástico R\$5.30. NF 6567684	R\$ -
<b>CONTABILIDADE E AUDITORIA</b>	
META - Relatório de Cobrança NF 5484. Honorário adicional R\$ 1.276,42 mais Honorário mensal R\$ 1.276,42. Tributos federais 13,45% R\$ 343,36; Tributos Municipais 4,18% R\$106,70 pelos serviços: R\$2.102,78	R\$ 2.395,84
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
TAR CONTA CERTA 11/20	R\$ 272,35
TAR/CUSTAS COBRANCA	R\$ 5,92
<b>INVESTIMENTOS: APLICAÇÃO</b>	
APLICACAO CDB (R3.500,00)	R\$ 3.500,00
INT APLICACAO GLOBINDIFIC	
INT APLICACAO PRIVILEGE	
<b>TOTAL</b>	<b>3.500,00</b>
<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>	
NIC.BR - registro br. Renovação de 2 domínios (meuhotelseguro.com.br e seuhotelseguro.com.br) por 1 ano, R\$40,00 cada um	R\$ 80,00
AXA SEGUROS S/A. Despesa com a renovação do seguro D&O. Apólice 02852.2020.0019.0310.0001596. PRÊMIO TOTAL R\$ 1.470,27 em 4 parcelas de R\$367,57 (3ª parcela)	R\$ 367,57
<b>IMPOSTOS - GUIAS DE RECOLHIMENTO - FGTS</b>	
GRF/FGTS COMPETÊNCIA 11/2020	R\$ 436,46
DAMSP. ISS Sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas . Incidência novembro de 2020	R\$ 121,20
DARF. de CSRF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2020. CÓDIGO DA RECEITA 5952	R\$ 59,35
DARF. De IRRF-Trabalhador. CÓDIGO DA RECEITA 0561. Apuração 30/11/2020	R\$ 135,56
DARF. Ref. PIS Folha de pagamento CÓDIGO DA RECEITA 8301. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2020	R\$ 54,55
GPS - Código de pagamento 2100. Competência 11/2020	R\$ 1.313,80
GPS - Código de pagamento 2100. Competência 13/2020	R\$ 1.313,81
DARF de COFINS período de apuração: 31/10/2020. Código de Receita: 5856. Sem incidência no mês 11	R\$ -
DARF. De IRRF. CÓDIGO DA RECEITA 1708 Apuração 30/11/2020	R\$ 19,15
<b>PESSOAL INTERNO</b>	
Roseli Ap. de Paula. Folha de Pagamento – 2ª. Parcela 13. Salário/2020:	R\$ 1.314,91
Roseli Ap. de Paula. Folha de pagamento de dezembro.	R\$ 3.133,48
Roseli Ap. de Paula. Saque para pagamento relativos a Vale transporte: R\$ 190,00 e Vale refeição R\$ 530,00 para o mês de novembro para Assistente Adm da ABSpk	R\$ 720,00
<b>PESSOAL DE GESTÃO</b>	
JCP - Reembolso de despesas - Gerente Executivo pelo período de prestação de contas: 29/11/20 a 22/12/20	R\$ 1.033,96
JCP SERVIÇOS ADM - EIRELI. Serviços ADM prestados em novembro de 2020. NF 99	R\$ 12.033,83
<b>TOTAL DESPESAS</b>	
<b>PROJETOS E AÇÕES: I Seminário Internacional de Sprinklers - ABSpk 18 e 19 de março/ Novembro de 2020</b>	
Despesa referente a reembolso à Urso Propaganda pela contratação de pacote Localweb com 5.000 envios adicionais para atender ao Seminário. (DOC feito em novembro, foi devolvido)	R\$ 60,00
DOC para Márcio Pernias Lopes. Grupo Petrópolis. Despesa com a devolução de inscrição para participação no Seminário ABSpk de março/2020 que foi cancelado: Márcio Pernias Lopes e Renato Brito Garcez: Valor total R\$900,00 (DOC feito em novembro, foi devolvido)	R\$ 400,00
DOC. Gabriela Costa. CPF 070.232.639-93. Despesa relativa a devolução de inscrição pelos dois dias do no Seminário ABSpk de março/2020 que foi cancelado: Valor com desconto de ISS R\$25,00	R\$ 475,00
RT Traduções. Despesa relativa a contratação de legendagem de 09 vídeos para o Seminário da ABSpk/ novembro de 2020. Valor total R\$ 8.407,00, em 2 parcelas de R\$ 4.203,50. Vencimento em: 17/11 e 07/12. NF 1223	R\$ 4.203,50
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>5.138,50</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 43.339,65</b>

**RECEITAS EM CONTA CORRENTE****CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS - Anual**

Alvenius Equipamentos Tubulares Ltda (12.000,00) 4ª parcela de 4	R\$	-
Argus Produtos e Sistemas Contra Incêndio (7.875,00)	R\$	-
Artemp Eng. de Instalações Ltda (7.875,00)	R\$	-
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (11.500,00) 10ª parcela de 10	R\$	1.150,00
Axa Matrix Risk Consultants (3.990,00)		
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) R\$.1995,00 (contrato de treinamento, acordo para pagamento da diferença )		
Danger (7.875,00) 5ª e última parcela de R\$1.050,00 do valor em aberto R\$5.250,00	R\$	1.050,00
Dinamica (12.000,00) 3ª parcela de 3	R\$	-
Eco Safety Equipamentos de Segurança (7.875,00) 2ª e 3ª parcelas de 3	R\$	-
Eng&Arq Projetos e Consultoria Ltda. MS Consult .(3.990,00) 2ª parcela de 2	R\$	-
Engelplot 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)		
GAMA FIRE (7.875,00) 2ª parcela de 2	R\$	-
GSFA - GALHAO SERVICE FIRE (7.875,00)		
Hidromecanica Germek Ltda (13.000,00)		
IFSA - Mantenedor - Invoice 2019_004 US\$15.000,00		
INOVATRI (3.990,00) Semestral		
IPÉ Consultoria e Projetos. Anual - (3.990,00)		
Kit Projetos (3.990,00) 2ª parcela de 2		
KSF ENGENHARIA E COMERCIO (3.990,00) 3ª parcela de 3		
Lubrizol do Brasil Aditivos Ltda. Anual (13.000,00)	R\$	-
Marca Santana (3.990,00) 2ª parcela de 2	R\$	-
MEXICHEM (13.000,00)		
Prevent Engenharia (3.990,00)		
Producto - Michelin e Cunha Engenharia Ltda. (3.990,00)		
Protecin Proteção Contra Incendio Ltda (7.875,00)1ª parcela de 2		
Protecto-Tec Sistemas de Segurança (7.875,00)2ª parcela de 2	R\$	-
Referencial Montagens Ind. Ltda (7.875,00).09ª e 10ª parcelas de 10	R\$	1.575,00
Reliable Automatic Sprinkler Company (13.000,00) Invoice 001/20 US\$ 3.100,00		
Rileva Detecta SDCI (7.875,00)		
Senior Proteção Contra Incendio (7.875,00)		
SIPEC (12.000,00) pro rata nov. e dez		
Skop Ind e Com de Apare Com Inc - (13.000,00) 3ª parcela de 3		
SKK Engenharia de Sistemas Prediais (3.990,00)	R\$	-
Soreng Instalações e Comercio Ltda. (7.875,00) 2ª e 3ª parcelas de 5	R\$	3.150,00
Sugan Comercio e Indústria (7.875,00)	R\$	-
Tecfire - (3.990,00)		

TecnoFire - (3.990,00)		
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\$ 3.080,00		
<b>TOTAL</b>		<b>6.925,00</b>
<b>PROJETOS E AÇÕES: I Seminário Internacional de Sprinklers - ABSpk 09 a 13 de novembro - Digital</b>		
Gamafire: Patrocínio do Seminário 2ª parcela de 2 de R\$1.800,00 (diferença de 1.400,00 pelas inscrições de: Carla Dutra; Dalmo Lira; Guilherme Basso e Lucas Birkett no seminário de março, cancelado).	R\$	1.800,00
Senior. Relativo ao patrocínio do side-by-side no Seminário de novembro	R\$	2.000,00
Receita relativa ao PagSeguro, pagamento de Ricardo Pesce pela 2ª parcela do patrocínio da Tyco no Seminário. Valor R\$2.500,00 desconto de 4,08% do PagSeguro. Comprovante anexo ao relatório	R\$	2.160,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.960,00</b>
<b>INVESTIMENTOS: RESGATE</b>		
INT RESGATE FIX PLUS ()	R\$	-
INT RESGATE PRIVILEGE (8.400,00+5.000,00+16000)	R\$	29.400,00
RESGATE CDB (720,04)	R\$	720,04
<b>TOTAL</b>		<b>30.120,04</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
END PAGO APLIC AUT MAIS (0,01+0,01+0,01)	R\$	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>0,03</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2020</b>	<b>R\$ 1.491,14</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 43.339,65</b>
	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 43.005,07</b>
	<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020</b>	<b>R\$ 1.156,56</b>