

FEVEREIRO DE 2021

SALDO BANCÁRIO EM 29/01/2021		5.318,78
SALDO CONSOLIDADO EM 29/01/2021		5.318,78
DESPESAS ESCRITÓRIO		
Incorporadora Maluli Ltda. OFFICE PAULISTA. Despesa referente aluguel da Sala 24-A de janeiro de 2021	R\$	2.141,75
Edifício office Paulista - Despesa relativa à Energia elétrica de janeiro da sala 24A.	R\$	-
OMA ADM DE IMÓVEIS E CORRETAGEM LTDA. Despesa com condomínio da unidade 24 A do Office Paulista em fevereiro de 2021. boleto bancário de nº 34843770.	R\$	761,63
Incorporadora Maluli Ltda. Despesa referente a 1ª parcela de 10 do IPTU, 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 - 1215336225000. Valor de crédito devido a falta no cumprimento do contrato em janeiro: R\$ 113,50. Total a pagar R\$16,49	R\$	16,49
COMUNICAÇÃO E INTERNET		
Felipe F. de Sales Oliveira. URSO: Despesas referentes ao Contrato de prestação de serviços de publicidade e propaganda relativa ao mês de janeiro, valor do Contrato R\$4.000,00, valor a ser pago com dedução do ISS de 3,03% . NF782	R\$	3.878,80
Claro. Despesa referente a fatura da linha de celular utilizada pelo Gerente executivo JCP pelo período de 21/12/20 a 20/01/2021	R\$	130,18
Grupo Image. Despesa relativa ao contrato de prestação de serviços de Assessoria de Imprensa em janeiro. NF1127, 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	R\$	39,90
Prestação de Serviços VoIP, sob rede IP, para tráfego de dado. CONTRATO: 785071. NF 19611		
LOCAWEB. E-mail Marketing II. E-mailmarketing.locaweb.com.br. Usuário: cbspk 1. Período de cobrança: de 25/02/2021 a 24/03/2021. R\$110,00. Hospedagem II abspk.org.br . Adm de e-mails: cbspk período de cobrança: 25/02/21 a 24/05/21 R\$213,85	R\$	326,09
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 dezembro/20 e janeiro/21. NF 449	R\$	146,00
KALUNGA S.A Despesa com a compra de Papel Sulfito (2pcts); Pilhas (1 pct palito e 1 pct pequena) e 5 cartuchos para impressora da ABSpk. NF8524771 valor total: R\$358,90. 1ª parcela de 2 R\$179,45	R\$	179,45
CONTABILIDADE E AUDITORIA		
META - Relatório de Cobrança NF 6027. 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
DESPESAS FINANCEIRAS		
TAR CONTA CERTA 01/21	R\$	317,37
INVESTIMENTOS: APLICAÇÃO		
INT APLICACAO TRUXT MACR		
INT APLICACAO GLOBINIFIC		
INT APLICACAO PRIVILEGE (27.000,00)	R\$	27.000,00
TOTAL		27.000,00
DESPESAS EVENTUAIS		
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 (4ª parcela)	R\$	367,56
SERASA S.A. Despesa relativa a renovação do certificado de digital modelo A3 da ABSpk	R\$	289,00
NIC.BR. Despesa com a renovação do domínio abspk.org.br. Criado em: 14/02/2011 Período: 2 anos Descrição: Manutenção de 14/02/2021 a 13/02/2023 R\$ 76,00. NF REG 03_35093138	R\$	76,00
Correios. Despesa com envio de 5 Manual de Inspeção ao associado Prevent.	R\$	43,85
IMPOSTOS - GUIAS DE RECOLHIMENTO - FGTS		
GRF/FGTS COMPETÊNCIA 01/2021	R\$	290,97
DAMSP. ISS Sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas . Incidência janeiro de 2021	R\$	121,20
DARF. de CSRF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2021. CÓDIGO DA RECEITA 5952	R\$	59,35
DARF. De IRRF-Trabalhador. CÓDIGO DA RECEITA 0561. Apuração 31/01/2021	R\$	136,71
DARF. Ref. PIS Folha de pagamento CÓDIGO DA RECEITA 8301. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2021	R\$	36,37
GPS - Código de pagamento 2100. Competência 01/2021	R\$	1.306,16
DARF de COFINS período de apuração: 31/12/2020. Código de Receita: 5856. Sem incidência no mês 01		
DARF. De IRRF. CÓDIGO DA RECEITA 1708 Apuração 31/01/2021	R\$	19,15
PESSOAL INTERNO		
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	R\$	4.459,88
Roseli Ap. de Paula. Folha de pagamento de fevereiro de 2021	R\$	2.450,94
Roseli Ap. de Paula. Despesa relativa ao pagamento de benefício para vale transporte e vale refeição durante pandemia para o mês de fevereiro para Assistente Adm da ABSpk	R\$	400,00
PESSOAL DE GESTÃO		
JCP - Reembolso de despesas - Gerente Executivo pelo período de prestação de contas: 26/01/21 a 19/02/21	R\$	178,38
JCP SERVIÇOS ADM - EIRELI. Serviços ADM prestados em fevereiro de 2021. NF 101	R\$	11.949,40
PROJETOS E AÇÕES: I Seminário Internacional de Sprinklers - ABSpk 18 e 19 de março/ Novembro de 2020		
J C BARZOTTO. Despesa com a devolução de inscrição no Seminário ABSpk, cancelado em março de 2020 valor da inscrição R\$450,00, desconto de 5 % ISS - R\$22,50. A devolver R\$427,50	R\$	427,50
Charles Rabaillli. CPF 023.339.609-81. Despesa com a devolução de inscrição para 2 dias do Seminário, cancelado em março de 2020. Valor com desconto de ISS R\$475,00 NF 579	R\$	451,25
PROJETOS E AÇÕES: 10 Anos de ABSpk Fev/2021		
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.	R\$	3.983,27
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		
TOTAL DESPESAS		
TOTAL DESPESAS		R\$ 65.894,80

RECEITAS EM CONTA CORRENTE	
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS - Anual	
Avenius Equipamentos Tubulares Ltda (12.000,00) 4ª parcela de 4	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) 1ª parcela de 08	R\$ 1.437,50
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) 1ª parcela de 2	
CTK (3.990,00) 1ª 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) 1ª parcela de 3	R\$ 4.000,00
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) 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)	
GAMA FIRE (7.875,00) 1ª parcela de 2	
GSFA - GALHAO SERVICE FIRE (7.875,00) 1ª parcela de 3	R\$ 2.625,00
Hidromecanica Germek Ltda (13.000,00)	
IFSA - Mantenedor - Invoice 2019_004 US\$15,000.00	
INOVATRI (3.990,00) Semestral	
IPÊ Consultoria e Projetos. Anual - (3.990,00)	
Kit Projetos (3.990,00) 1ª parcela de 3	R\$ 1.330,00
KSF ENGENHARIA E COMERCIO (3.990,00) 1ª parcela de 3	R\$ 1.330,00
Lubrizol do Brasil Aditivos Ltda. Anual (13.000,00)	
Marca Santana (3.990,00) 1ª parcela de 2	R\$ 1.330,00
MEXICHEM (13.000,00)	
Prevent Engenharia (3.990,00) 1ª parcela de 3 (considerando o desconto pela inscrição do Seminário, cancelado em março de 2020)	R\$ 1.175,00
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) 1ª parcela de 2	R\$ 2.625,00
Referencial Montagens Ind. Ltda (7.875,00) 1ª parcelas de 10	R\$ 787,50
Reliable Automatic Sprinkler Company (13.000,00) Invoice 001/20 US\$ 3.100,00	
Rileva Detecta SDCI (7.875,00) 1ª parcela de 3	R\$ 2.625,00
Senior Proteção Contra Incêndio (7.875,00)	
SIPEC (12.000,00)	
Skop Ind e Com de Apare Com Inc - (13.000,00) 3ª parcela de 3	
SKK Engenharia de Sistemas Prediais (3.990,00) Contribuição anual relativa a 2020	
Soreng Instalações e Comercio Ltda. (7.875,00) 2ª e 3ª parcelas de 5	R\$ -
Sugan Comercio e Industria (7.875,00)	R\$ -
Tecfire - (3.990,00) 2ª parcela de 3 (considerando o desconto pela inscrição do Seminário cancelado em março de 2020)	R\$ 1.170,00
TecnoFire - (3.990,00)	
Tyco Fire Protection Products (ADT Security) (13.000,00)	R\$ 13.000,00
TUPY (13.000,00)	R\$ 13.000,00
Victaulic do Brasil (13.000,00)	
Viking (13.000,00) Invoice 002/20 US\$ 3.080,00	
TOTAL	47.655,00
PROJETOS E AÇÕES:	
INVESTIMENTOS: RESGATE	
RESGATE CDB	
INT RESGATE GLOBDINFIC (500,00)	R\$ 500,00
INT RESGATE PRIVILEGE (7.555,00+6.149,77)	R\$ 13.704,77
TOTAL	14.204,77
OUTRAS RECEITAS	
Devolução de DOC relativo a devolução de inscrição de Charles Rabaiolli. CPF 023.339.609-81.	R\$ 451,25
END PAGO APLIC AUT MAIS (0,01+0,02+0,04)	R\$ 0,07
TOTAL	451,32
SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021	R\$ 5.318,78
TOTAL DESPESAS	R\$ 65.894,80
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 62.311,09
SALDO BANCÁRIO EM 26/02/2021	R\$ 1.735,07