

JULHO DE 2021

SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2021	445,45
SALDO CONSOLIDADO EM 30/06/2021	445,45
DESPESAS ESCRITÓRIO	
Incorporadora Maluli Ltda. CNPJ 060.089.307/0001-32. OFFICE PAULISTA. Despesa referente aluguel da Sala 24-A de Junho de 2021. Conforme acordado, o valor está com desconto de R\$ 126,9	R\$ 2.014,81
Edifício office Paulista - Despesa relativa à Energia elétrica de julho da sala 24A.	R\$ 96,10
OMA ADM DE IMÓVEIS E CORRETAGEM LTDA. CNPJ 63.059.273.0001/21. Despesa com condomínio de julho da unidade 24 A do Office Paulista, boleto bancário de nº 34997631.	R\$ 761,63
Incorporadora Maluli Ltda. Despesa referente a 6ª 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\$ 129,99
COMUNICAÇÃO E INTERNET	
URSO: Despesas referentes ao Contrato de prestação de serviços de publicidade e propaganda relativa ao mês de junho, valor do Contrato R\$4.000,00, valor a ser pago com dedução do ISS de 3,03% . NF 812	R\$ 3.878,80
Claro. Despesa referente a fatura da linha de celular utilizada pelo Gerente executivo JCP pelo período de 21/05/21 a 20/06/2021	R\$ 134,84
Grupo Image. Despesa relativa ao contrato de prestação de serviços de Assessoria de Imprensa em fevereiro. NF1155, 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 21921	R\$ 39,90
LOCAWEB. E-mail Marketing II. E-mailmarketing.locaweb.com.br. Usuário: cbspk 1 . Período de cobrança: de 25/07/2021 a 24/08/2021. R\$117,17. 30 mil mensagens por mês.	R\$ 117,70
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 abril e maio/21. NF 504	R\$ -
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. 2 parcela 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\$ 1.193,50
OFICINA DE TRABALHOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Despesa com cartório (8ª oficial de registro de títulos e docs. Civil de PJ da capital de SP), para averbação de ATA AGO de 24/03/2021	R\$ 396,12
DESPESAS FINANCEIRAS	
TAR CONTA CERTA 06/21	R\$ 106,69
TAR CTA CERTA EXCED06/21	R\$ 10,34
INVESTIMENTOS: APLICAÇÃO	
INT APLICACAO PERSONDIF	R\$ 93.600,00
TOTAL	93.600,00
DESPESAS EVENTUAIS	
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36. registro.br. Despesa relativa a renovação, manutenção do domínio: fonaci.org.br período: 31/07/2021 - 30/07/2022 R\$ 40,00, vencimento 30/07.Fatura de Registro: 36352425	R\$ 40,00
IMPOSTOS - GUIAS DE RECOLHIMENTO - FGTS	
GRF/FGTS COMPETÊNCIA 06/2021.Cód. Recolhimento 115	R\$ 309,07
DAMSP. ISS Sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas . Incidência junho de 2021	R\$ 121,20
DARF. de CSRF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021. CÓDIGO DA RECEITA 5952	R\$ 59,35
DARF. De IRRF-Trabalhador. Apuração 30/06/2021. CÓDIGO DA RECEITA 0561.	R\$ 165,89
DARF. Ref. PIS Folha de pagamento. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021. CÓDIGO DA RECEITA 8301.	R\$ 38,63
GPS - Competência 05/2021. Código de pagamento 2100.	R\$ 1.396,63
DARF de COFINS CÓDIGO DA RECEITA 5856. Competência 06/2021, sem incidência para recolhimento, valor é inferior a R\$ 10,00. O saldo de R\$ 7,52 é cumulativo e será recolhido no próximo DARF da COFINS.	R\$ -
DARF. De IRRF. Apuração 30/06/2021. CÓDIGO DA RECEITA 1708	R\$ 19,15
PM - SP FAZENDA - TFE. Despesa relativa a taxa de fiscalização de Estabelecimento. Parcela Única R\$177,52	R\$ 177,52
PESSOAL INTERNO	
Roseli Ap. de Paula. Folha de pagamento de julho de 2021.	R\$ 400,00
Roseli Ap. de Paula. Despesa relativa ao pagamento de benefício para vale transporte e vale refeição durante pandemia para o mês de julho para Assistente Adm da ABSpk	R\$ 3.305,37
PESSOAL DE GESTÃO	
JCP - Reembolso de despesas - Gerente Executivo pelo período de prestação de contas: 25/06/21 a 23/07/21	R\$ 751,18
CP SERVIÇOS ADM - EIRELI. Serviços ADM prestados em julho de 2021. NF-106	R\$ 12.749,48
PROJETOS E AÇÕES:	
TOTAL DESPESAS	R\$ 124.899,42

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) 6ª 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 7	R\$	1.578,00
Blue Fire - Flaibam (3.990,00) 3ª e 2ª parcela de 3		
Bombas Grundfos do Brasil Ltda (13.000,00)	R\$	-
Capital Combate ao Incêndio. (3.990,00) pro rata jul a dez R\$498,75		
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\$	2.660,00
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)		
Producto - Michelin e Cunha Engenharia Ltda. (3.990,00)	R\$	-
Producto - Michelin e Cunha Engenharia Ltda. (3.990,00)		
Protecto-Tec Sistemas de Segurança (7.875,00) 3ª parcela de 3	R\$	-
Referencial Montagens Ind. Ltda (7.875,00). 6ª parcela de 10	R\$	787,50
Reliable Automatic Sprinkler Company (13.000,00) Invoice 001/20 US\$ 2.500	R\$	-
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\$	2.660,00
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 002/20 US\$ 2.500		
TOTAL		9.123,00
PROJETOS E AÇÕES:		
INVESTIMENTOS: RESGATE		
INT RESGATE PRIVILEGE (1.000,00+5.000,00)	R\$	6.000,00
INT RESGATE TRUXT MACR	R\$	113.339,70
TOTAL		119.339,70
OUTRAS RECEITAS		
BO EST ENCARGOS AD A. Crédito relativo a estorno de encargos. Adiantamento a depositante de 2020.	R\$	39,25
END PAGO APLIC AUT MAIS (0,01+0,02+1,30)	R\$	1,33
TOTAL		40,58
SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2021	R\$	445,45
TOTAL DESPESAS	R\$	124.899,42
TOTAL DE RECEITAS	R\$	128.503,28
SALDO BANCÁRIO EM 30/07/2021	R\$	4.049,31