

JUNHO DE 2021

SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2021		543,14
SALDO CONSOLIDADO EM 31/05/2021		543,14
DESPESAS ESCRITÓRIO		
Incorporadora Maluli Ltda. CNPJ 060.089.307/0001-32. OFFICE PAULISTA. Despesa referente aluguel da Sala 24-A de maio 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 junho da sala 24A.	R\$	44,90
OMA ADM DE IMÓVEIS E CORRETAGEM LTDA. CNPJ 63.059.273.0001/21. Despesa com condomínio de junho da unidade 24 A do Office Paulista, boleto bancário de nº 34997631.	R\$	761,63
Incorporadora Maluli Ltda. Despesa referente a 5ª 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 -1287801483-0.	R\$	129,99
COMUNICAÇÃO E INTERNET		
Felipe F. de Sales Oliveira. CNPJ 20.686.925/0001-45. URSO: Despesas referentes ao Contrato de prestação de serviços de publicidade e propaganda relativa ao mês de maio, valor do Contrato R\$4.000,00, valor a ser pago com dedução do ISS de 3,03% . NF 809	R\$	3.878,80
Claro. Despesa referente a fatura da linha de celular utilizada pelo Gerente executivo JCP pelo período de 21/04/21 a 20/05/2021	R\$	134,84
Casseano Soeiro Serviços Administrativos Ltda. Grupo Image Despesa relativa ao contrato de prestação de serviços de Assessoria de Imprensa em abril. NF1150, 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. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 21517	R\$	39,90
LOCAWEB. E-mail Marketing II. E-mailmarketing.locaweb.com.br. Usuário: cbspk 1 . Período de cobrança: de 25/06/2021 a 24/07/2021. 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\$	214,75
KALUNGA S.A Despesa com a compra de Papel Sulfite (2pcts); Pilhas (1 pct palito e 1 pct pequena) e 5 cartuchos para impressora da ABSpk. NF8524771 valor total: R\$358,90. 2ª parcela de 2 R\$179,45	R\$	-
CONTABILIDADE E AUDITORIA		
META - Relatório de Cobrança NF 6385 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. E R\$30,20 pelos serviços de LOGGI contratados pela Meta para devolução de documento (Ata de 24/03/2021) à ABSpk. NF 3245352	R\$	1.228,12
DESPESAS FINANCEIRAS		
TAR CONTA CERTA 05/21	R\$	106,69
INVESTIMENTOS: APLICAÇÃO		
INT APLICACAO PRIVILEGE (42.350,00)	R\$	42.350,00
INT APLICACAO PERSONDIF	R\$	22.000,00
TOTAL		64.350,00
DESPESAS EVENTUAIS		
Sindicato Senalba - SP CNPJ 61.002.267/0001-02. Despesa com Contribuição dos empregados Assistencial/ Negocialde acordo com a cláusula 55. Uma única contribuição anual de R\$36,00 (trinta e seis reais) do salário reajustado referente ao mês de maio de 2021 (descontado na folha de maio)	R\$	36,00
Correio: Despesa com envio de 43 Manuais aos associados. ID Tiquete: 2059024882	R\$	188,82
IMPOSTOS - GUIAS DE RECOLHIMENTO - FGTS		
GRF/FGTS COMPETÊNCIA 05/2021.Cód. Recolhimento 115	R\$	309,07
DAMSP. ISS Sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas . Incidência maio de 2021	R\$	121,20
DARF. de CSRF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021. CÓDIGO DA RECEITA 5952	R\$	59,35
DARF. De IRRF-Trabalhador. Apuração 31/05/2021. CÓDIGO DA RECEITA 0561.	R\$	165,89
DARF. Ref. PIS Folha de pagamento. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021. 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 05/2021	R\$	15,48
DARF. De IRRF. Apuração 31/05/2021. CÓDIGO DA RECEITA 1708	R\$	19,15
PESSOAL INTERNO		
Roseli Ap. de Paula. Folha de pagamento de junho 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 o mês de junho para Assistente Adm da ABSpk	R\$	400,00
PESSOAL DE GESTÃO		
JCP - Reembolso de despesas - Gerente Executivo pelo período de prestação de contas: 31/05/21 a 24/06/21	R\$	169,76
JCP SERVIÇOS ADM - EIRELI. Serviços ADM prestados em junho de 2021. NF 105	R\$	12.788,55
PROJETOS E AÇÕES:		
TOTAL DESPESAS		R\$ 94.748,31

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) 5ª 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) .1ª 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\$ -
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\$ 1.217,50
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\$ 2.625,00
Eng&Arq Projetos e Consultoria Ltda. MS Consult (3.990,00) 2ª parcela de 2	R\$ 1.995,00
Engeplot Alpha Engenharia e Serviços Ltda	
Feuertec Eng e Com de Prod de Segur. (3.990,00) 2ª parcela 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\$ 3.937,50
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\$ 1.330,00
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\$ 2.625,00
Referencial Montagens Ind. Ltda (7.875,00). 4ª e 5ª parcelas de 10	R\$ 1.575,00
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\$ 2.625,00
SIPEC (12.000,00) 3ª parcela de 3	R\$ 4.000,00
Skop Ind e Com de Apare Com Inc - (13.000,00) 3ª parcela de 3	R\$ 4.335,00
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\$ 2.625,00
TBJ (3.990,00) 1ªx3 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 002/20 US\$ 2.500	
TOTAL	31.905,50
PROJETOS E AÇÕES:	
INVESTIMENTOS: RESGATE	
INT RESGATE PRIVILEGE (6.000,00+13.800,00)	R\$ 19.800,00
INT RESGATE GLOBINFIC (42.000,00+945,02)	R\$ 42.945,02
TOTAL	62.745,02
OUTRAS RECEITAS	
END PAGO APLIC AUT MAIS (0,03+0,01+0,02+0,04)	R\$ 0,10
TOTAL	0,10
SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2021	R\$ 543,14
TOTAL DESPESAS	R\$ 94.748,31
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 94.650,62
SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2021	R\$ 445,45