

MARÇO DE 2021

SALDO BANCÁRIO EM 26/02/2021	1.735,07
SALDO CONSOLIDADO EM 26/02/2021	1.735,07
DESPESAS ESCRITÓRIO	
OFFICE PAULISTA. Despesa referente aluguel da Sala 24A, fevereiro de 2021. Conforme acordo entre as partes, valor retificado (desconto de R\$ 126,94)	R\$ 2.014,81
Edifício office Paulista - Despesa relativa à Energia elétrica de fevereiro da sala 24 A. Obs.: Novo boleto (anterior foi rejeitado pelo banco em 22/02/2021). E Despesa relativa à Energia elétrica de março da sala 24A	R\$ 104,59
OMA. Despesa com condomínio de março da unidade 24 A do Office Paulista em fevereiro de 2021. boleto bancário de nº 34899629.	R\$ 761,63
Incorporadora Maluli Ltda. Despesa referente a 2ª 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 -1233297690-0	R\$ 129,99
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% . NF789	R\$ 3.878,80
Claro. Despesa referente a fatura da linha de celular utilizada pelo Gerente executivo JCP pelo período de 21/01/21 a 20/02/2021	R\$ 134,84
Grupo Image. Despesa relativa ao contrato de prestação de serviços de Assessoria de Imprensa em fevereiro. NF1133, 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
LOCAWEB. E-mail Marketing II. E-mailmarketing.locaweb.com.br. Usuário: cbspk 1 . Período de cobrança: de 25/03/2021 a 24/04/2021. R\$110,00.	R\$ 110,00
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\$ -
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. 2ª parcela de 2 R\$179,45	R\$ 179,45
CONTABILIDADE E AUDITORIA	
META - Relatório de Cobrança NF 6084 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 02/21	R\$ 424,77
TAR/CUSTAS COBRANCA Boletos vencidos e não pagos	R\$ 37,86
INVESTIMENTOS: APLICAÇÃO	
APL APLICACAO ICACAO TRU (20.000,00)	R\$ 20.000,00
INT APLICACAO PRIVILEGE (6.000,00)	R\$ 6.000,00
TOTAL	26.000,00
DESPESAS EVENTUAIS	
Despesa com correio: Envio de documento (rescisão do contrato do Musel Paulsita) à residência do presidente Sr. Felipe Melo para colher assinatura.	R\$ 21,00
LOCAWEB. Despesa relativa a contratação feita pela Urso Propaganda de pacote avulso para contemplar 7 envios de e-mails restantes (Pacote com 5.000 envios adicionais. Quantidade: 4) para a campanha 10 anos de ABSpk	R\$ 120,00
IMPOSTOS - GUIAS DE RECOLHIMENTO - FGTS	
GRF/FGTS COMPETÊNCIA 02/2021	R\$ 313,60
DAMSP. ISS Sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas . Incidência fevereiro de 2021	R\$ 345,07
DARF. de CSRF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2021. CÓDIGO DA RECEITA 5952	R\$ 59,35
DARF. De IRRF-Trabalhador. Apuração 28/02/2021. CÓDIGO DA RECEITA 0561.	R\$ 128,71
DARF. Ref. PIS Folha de pagamento. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2021. CÓDIGO DA RECEITA 8301.	R\$ 39,20
GPS - Competência 02/2021. Código de pagamento 2100.	R\$ 1.419,30
DARF de COFINS período de apuração: 31/12/2020. Código de Receita: 5856.	R\$ 88,04
DARF. De IRRF. Apuração 28/02/2021. CÓDIGO DA RECEITA 1708	R\$ 19,15
PESSOAL INTERNO	
Roseli Ap. de Paula. Folha de pagamento de março de 2021	R\$ 1.825,50
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\$ -
PESSOAL DE GESTÃO	
JCP - Reembolso de despesas - Gerente Executivo pelo período de prestação de contas: 20/02/21 a 26/03/21	R\$ 185,40
JCP SERVIÇOS ADM - EIRELI. Serviços ADM prestados em março de 2021. NF 102	R\$ 12.629,00
PROJETOS E AÇÕES: I Seminário Internacional de Sprinklers - ABSpk 18 e 19 de março/ Novembro de 2020	
Charles Rabaioilli. CPF 023.339.609-81 .DOC relativo 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\$ 475,00
MGM ENGENHARIA E COMERCIO. DOC relativo a devolução de inscrição de Marco Antonio Gimenez Montero do Seminário ABSpk, cancelado em março de 2020. Valor da inscrição R\$500,00. desconto de 5% ISS - A devolver R\$475,00 .	R\$ 475,00
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. 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, 2ª parcela	R\$ 3.983,27
TOTAL DESPESAS	
TOTAL DESPESAS	R\$ 59.853,43

RECEITAS EM CONTA CORRENTE	
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS - Anual	
ACS Eng.e Sistemas de Incêndio Ltda (7.875,00) Novo associado. 1ªx3	R\$ 2.625,00
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) 2ª parcela de 08	R\$ 1.437,50
XL (Brazil) Holdings Ltda (AXA) (3.990,00)	R\$ 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\$ 6.000,00
CTK (3.990,00) 1ª parcela de 3 (considerando o desconto pela inscrição do Seminário, cancelado em março de 2020)	
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) 2ª parcela de 3	R\$ 4.000,00
Eco Safety Equipamentos de Segurança (7.875,00) 1ª parcelas de 3	R\$ 2.625,00
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)	R\$ 3.990,00
GAMA FIRE (7.875,00) 1ª parcela de 2	
GSFA - GALHAO SERVICE FIRE (7.875,00) 2ª 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)2ª parcela de3	R\$ 1.330,00
KSF ENGENHARIA E COMERCIO (3.990,00) 1ª parcela de 3	
Lubrizol do Brasil Aditivos Ltda. Anual (13.000,00)	
Marca Santana (3.990,00) 2ª parcela de 3	R\$ 1.330,00
MEXICHEM (13.000,00)	
Prevent Engenharia (3.990,00) 2ª parcela de 3 (considerando o desconto pela inscrição do Seminário, cancelado em março de 2020)	R\$ 1.170,00
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)1ª parcela de 2	
Referencial Montagens Ind. Ltda (7.875,00).1ª parcelas de 10	
Reliable Automatic Sprinkler Company (13.000,00) Invoice 001/20 US\$ 3.100,00	
Rileva Detecta SDCI (7.875,00) 1ª parcela de 3	
Senior Proteção Contra Incendio (7.875,00)	
SIPEC (12.000,00)	
Skop Ind e Com de Apare Com Inc - (13.000,00) 1ª parcela de 3	R\$ 4.330,00
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) 1ª parcela de 3	R\$ 2.625,00
TBJ (3.990,00)1ªx3 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\$ 1.170,00
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	
TOTAL	41.907,50
PROJETOS E AÇÕES:	
INVESTIMENTOS: RESGATE	
RESGATE CDB	
INT RESGATE GLOBINFIC ()	
INT RESGATE PRIVILEGE (3.550,00+7.400,00+11.000,00)	R\$ 21.950,00
TOTAL	21.950,00
OUTRAS RECEITAS	
Devolução relativo ao DOC de Charles Rabaioili. CPF 023.339.609-81 . devolução de inscrição para 2 dias do Seminário, cancelado em março de 2020. Valor com desconto de ISS R\$475,00 NF 579	R\$ 475,00
END PAGO APLIC AUT MAIS (0,01+0,01+0,01+0,02+0,02+0,01)	R\$ 0,08
TOTAL	475,08
SALDO BANCÁRIO EM 26/02/2021	R\$ 1.735,07
TOTAL DESPESAS	R\$ 59.853,43
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 64.332,58
SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2021	R\$ 6.214,22