

NOVEMBRO DE 2020

SALDO BANCÁRIO EM 30/10/2020		8.215,27
SALDO CONSOLIDADO EM 30/10/2020		8.215,27
DESPESAS ESCRITÓRIO		
OFFICE PAULISTA. Despesa referente aluguel da Sala 24-A de outubro	R\$	2.141,75
OFFICE PAULISTA. Despesa referente ao IPTU de novembro 10 parcela de 10	R\$	243,52
Edifício office Paulista - Despesa relativa à Energia elétrica de novembro da sala 24A	R\$	33,38
OMA. Despesa com condomínio 1508 da unidade 24A do Office Paulista em novembro. Recibo nº 34721812	R\$	846,25
COMUNICAÇÃO E INTERNET		
URSO: Despesas referentes ao Contrato de prestação de serviços de publicidade e propaganda relativa ao mês de setembro, valor do Contrato R\$4.000,00, valor a ser pago com dedução do ISS de 3,03% . NF753	R\$	3.878,00
Claro. Despesa referente a fatura da linha de celular utilizada pelo Gerente executivo JCP pelo período de 21/09/20 a 20/10/2020	R\$	210,78
Grupo Image. Despesa relativa ao contrato de prestação de serviços de Assessoria de Imprensa em setembro NF1106, 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 25/11/2020 a 24/12/2020. R\$110,00. Hospedagem II abspk.org.br . Adm de e-mails: cbspk período de cobrança: 25/11/20 a 24/02/21 R\$213,85	R\$	323,85
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 agosto R\$68,50 e de novembro R\$73,00. NF 352	R\$	-
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\$	-
CONTABILIDADE E AUDITORIA		
META - Relatório de Cobrança NF 5457	R\$	1.197,92
Honorário mensal R\$ 1.276,42. Tributos federais 13,45% R\$ 171,68; Tributos Municipais 4,18% R\$53,35 pelos serviços: R\$1051,39	R\$	1.197,92
DESPESAS FINANCEIRAS		
TAR CONTA CERTA 10/20	R\$	288,53
TAR CTA CERTA EXCED10/20	R\$	10,18
INVESTIMENTOS: Resgate		
APLICACAO CDB	R\$	7.610,00
INT APLICACAO GLOBINDIFIC	R\$	60.000,00
INT APLICACAO PRIVILEGE	R\$	67.700,00
TOTAL		135.310,00
DESPESAS EVENTUAIS		
Nogueira da Rocha Advogados - Despesa com a contratação de serviços advocatícios relativos ao contrato Musel Paulista. NF2923	R\$	367,57
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 (2ª parcela)	R\$	367,57
IMPOSTOS - GUIAS DE RECOLHIMENTO - FGTS		
GRF/FGTS COMPETÊNCIA 10/2020	R\$	290,97
DAMSP. ISS Sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas . Incidência outubro de 2020	R\$	346,20
DARF. de CSRF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2020. CÓDIGO DA RECEITA 5952	R\$	103,99
DARF. De IRRF-Trabalhador. CÓDIGO DA RECEITA 0561. Apuração 31/10/2020	R\$	135,56
DARF. Ref. PIS Folha de pagamento CÓDIGO DA RECEITA 8301. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2020	R\$	36,37
GPS - Código de pagamento 2100. Competência 09/2020.	R\$	1.313,80
DARF de COFINS período de apuração: 31/10/2020. Código de Receita: 5856.	R\$	356,23
DARF. De IRRF. CÓDIGO DA RECEITA 1708 Apuração 31/10/2020	R\$	33,55
PESSOAL INTERNO		
Roseli Ap. de Paula. Folha de pagamento de novembro/2020 R\$3.133,48. E 1ª parcela do 13º salário R\$1.818,60	R\$	4.952,08
Saque para pagamento relativos a Vale transporte: R\$ 190,00 e Vale refeição R\$ 530,00 relativo a setembro para Assistente Adm da ABSpk	R\$	720,00
PESSOAL DE GESTÃO		
JCP SERVIÇOS ADM - EIRELI. Reembolso de despesas do Gerente Executivo referentes a despesas de impulsionamento (Facebook), Licença Zoom e Side-by-Side. De 23/10 a 13/11, conforme relatório anexo.	R\$	5.564,96
JCP - Reembolso de despesas - Gerente Executivo pelo período de prestação de contas: 26/10/20 a 28/11/20	R\$	520,77
JCP. Serviços ADM prestados em novembro de 2020. NF 98	R\$	14.614,80
PROJETOS E AÇÕES: Ensaio Side-by-side/ Testes de SPK no IPT - Novembro/2020		
Christiano dos Santos ME.Pride Produções e Eventos. Despesa com a contratação de serviços de filmagem testes no IPT relativos ao Seminário. R\$6.500,00 em 2x de R\$3.250,00. REF. PROPOSTA: PRD Pride nº 01181 – AT 11/20. NF573	R\$	6.500,00
Geral Com. De tintas e Vernizes. Despesa com a compra de Lona Plastica R\$113,00; fita crepe R14,70; Rolo de espuma R\$9,00; Bandeja R\$9,00; cabos para rolos R\$8,00; rolos para pintura R\$12,70; tinta rende muito Standard R\$85,00. CFE - SAT 537297, para o ensaio side-by-side no IPT (relativo ao seminário)	R\$	251,40
Leroy Merlyn . Despesa com a compra tinta acril rende muito mais R\$69,90 e 2 lixeiras (33,90 cada) R\$ 67,80 para o ensaio side-by-side no IPT (relativo ao seminário). CFE - SAT 000045522	R\$	137,70
Iman Sleiman Presentes EIRELI. Despesa com a compra de 2 despertadores R\$39,98 e 2 porta retratosR\$15,99 cada) para o ensaio side-by-side no IPT (relativo ao Seminário). CPE - SAT 000587912	R\$	71,96
Clayton Lopes de Lima ME. Despesa com a compra de cadeiras giratória R\$ 50,00 e poltrona R\$ 100,00 para o ensaio side-by-side no IPT (relativo ao seminário. Pedido 1746. Recibo CNPJ 13.06.882/0001-22	R\$	150,00
Ari Pereira Martins. CPF: 084.068.038-43. Despesa com a fabricação e instalação de 2 mesas para o side-by-side (relativos ao seminário) Recibo anexo	R\$	400,00
TOTAL DESPESAS		7.511,06
PROJETOS E AÇÕES: I Seminário Internacional de Sprinklers - ABSpk 18 e 19 de março/ Novembro de 2020		
EKOÁ TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA-ME. Despesa com a contratação de prestação de serviços de customização da aplicação web operacional de inovação, denominada Gamifica.ai, para a realização em ambiente totalmente digital do evento - SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE SPRINKLES, Proposta e Contrato. Valor total R\$ 40.000,00 Entrada - Entrada - 30% (trinta por cento) do valor – R\$ 12.000,00 (doze mil reais) com vencimento até 12 de outubro de 2020 . 1ª Parcela – 40% (quarenta por cento) do valor – R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) com vencimento até 26 de outubro de 2020. 2ª Parcela – 30% (trinta por cento) do valor – R\$ 12.000,00 (vinte e um mil setecentos e dezessete reais) com vencimento até 16 de novembro de 2020.	R\$	12.000,00
Despesa com a devolução de inscrição para participação no Seminário ABSpk de março/2020 que foi cancelado: AMILCAR BARROS PERES e Fernando Reis valor total R\$700,00	R\$	700,00

Wertek serviços. CNPJ 62.902.424/0001-07. Despesa com a devolução de inscrição para participação no Seminário ABSpk de maio/2020 que foi cancelado: Cynthia Teixeira da Silva; Marcelo Luis e Samuel Ribeiro Lemos. Valor total R\$1500,00 desconto do ISS R\$ 75,00.	R\$	1.425,00
ICS Engenharia. CNPJ 04.979.664/0001-03. Despesa com a devolução de inscrição para participação no Seminário ABSpk de maio/2020 que foi cancelado: Érica Mariano e Ricardo Cardoso. Valor total: R\$1.000,00	R\$	1.000,00
JAIRO CARDOSO. CPF 051.544.098-17. Despesa com a devolução de inscrição para participação no Seminário ABSpk de maio/2020: JAIRO CARDOSO. CPF 051.544.098-17. Valor com o desconto do ISS R\$25,00	R\$	475,00
JOAO MENDES CPF 836.299.719-20. Despesa com a devolução de inscrição para participação no Seminário ABSpk de maio/2020: JOAO MENDES CPF 836.299.719-20 valor total R\$500,00	R\$	500,00
Mariana Junqueira. CPF 273.058.048-43. Despesa com a devolução de inscrição para participação no Seminário ABSpk de maio/2020: Mariana Junqueira. CPF 273.058.048-43 Valor com o desconto do ISS R\$17,50	R\$	332,50
SUGAN . CNPJ 30861207000111. Despesa com a devolução de inscrição para participação no Seminário ABSpk de maio/2020: Phelipe do Amaral. Valor com desconto do ISS 17,50	R\$	332,50
Renan Cardoso Nogueira. CPF 373.766.008-50. Despesa com a devolução de inscrição para participação no Seminário ABSpk de maio/2020: Renan Cardoso Nogueira. CPF 373.766.008-50	R\$	500,00
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
HENRIQUE COSTABILE MAZZOTTI. Despesa com a devolução de inscrição para participação no Seminário ABSpk de maio/2020 que foi cancelado: Valor com desconto de ISS R\$25,00	R\$	475,00
DOC para Felipe F. de Sales Oliveira. CNPJ 20.686.925/0001-45 - URSO: Reembolso de despesas do Seminário relativas a contratação de Pacote com 5.000 envios adicionais	R\$	60,00
Márcio Pernias Lopes. Grupo Petrópolis. Despesa com a devolução de inscrição para participação no Seminário ABSpk de maio/2020 que foi cancelado: Márcio Pernias Lopes e Renato Brito Garcez; Valor total R\$900,00	R\$	500,00
Márcio Pernias Lopes. Grupo Petrópolis. Despesa com a devolução de inscrição para participação no Seminário ABSpk de maio/2020 que foi cancelado: Márcio Pernias Lopes e Renato Brito Garcez; Valor total R\$900,00	R\$	400,00
ANA LUIZA SCHMIDT DE REZENDE. Despesa com a devolução de inscrição para participação no Seminário ABSpk de maio/2020 que foi cancelado: R\$500,00	R\$	500,00
TOTAL DESPESAS		23.403,50
TOTAL DESPESAS		R\$ 207.255,57
RECEITAS EM CONTA CORRENTE		
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS - Anual		
Alvenius Equipamentos Tubulares Ltda (12.000,00) 4ª parcela de 4	R\$	3.000,00
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) 9ª 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 parcela de 5 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		
Eng&Arq Projetos e Consultoria Ltda. MS Consult .(3.990,00) 2ª parcela de 2	R\$	-
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) 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\$	1.995,00
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).7ª e 8ª parcelas de 10		
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\$	-
Sorenge Instalações e Comercio Ltda. (7.875,00) 1ª parcela de 5	R\$	-
Sugan Comercio e Industria (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	
TOTAL	7.195,00
PROJETOS E AÇÕES: I Seminário Internacional de Sprinklers - ABSpk 09 a 13 de novembro - Digital	
Protecto téc - Patrocínio 1ª e 2ª parcela de 2 R\$4.800,00	
ALVENIUS. Relativos a 2ª parcela de 2 pelo Patrocínio no Seminário de novembro	R\$ 2.500,00
Ecosafety: 2ª parcela de 2 relativa ao patrocínio do Seminário	R\$ 2.500,00
Ipê Consultoria R\$ 4.100,00 relativos ao patrocínio do seminário em novembro (desconto de R\$ 900,00 pelas inscrições de: Mariele Guimarães; Raquel Aline Andrade e Thaisa Soares Leão no seminário de março, cancelado)	R\$ 4.100,00
E Gamafire: Patrocínio do Seminário 1ª 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
Devolução de DOC para Felipe F. de Sales Oliveira. CNPJ 20.686.925/0001-45 - URSO: Reembolso de despesas do Seminário relativas a contratação de Pacote com 5.000 envios adicionais Quantidade: 2 Locaweb. Comprovações anexas.	R\$ 60,00
Devolução de DOC de Márcio Pernias Lopes relativo ao complemento de R\$900,00 pela inscrição do Seminário de março	R\$ 400,00
Receita relativa ao PagSeguro de Eder da Silva, pagamento de Edgard Lyncoi pela 1ª 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
TOTAL	13.520,00
INVESTIMENTOS: RESGATE	
INT RESGATE FIX PLUS (1.500,00 + 5.000,00+150.612,64)	R\$ 157.112,64
INT RESGATE PRIVILEGE (4.700,00+18.000,00)	R\$ 22.700,00
RESGATE CDB ()	
TOTAL	179.812,64
OUTRAS RECEITAS	
BO ESTORNO TARIFAS (0,72+3,04)	R\$ 3,76
END PAGO APLIC AUT MAIS (0,01+0,01+0,01+0,01)	R\$ 0,04
TOTAL	3,80
SALDO BANCÁRIO EM 30/10/2020	R\$ 8.215,27
TOTAL DESPESAS	R\$ 207.255,57
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 200.531,44
SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2020	R\$ 1.491,14