

NOVEMBRO DE 2021

SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2021		273,82
SALDO CONSOLIDADO EM 31/10/2021		273,82
DESPESAS ESCRITÓRIO		
RRMaluli ADM de Bens Ltda. CNPJ 037.134.828/0001-42. OFFICE PAULISTA. Despesa referente aluguel da Sala 24-A de outubro de 2021. Conforme acordado, valor com desconto de R\$ 126,94	R\$	2.014,81
OMA. Despesa com condomínio de novembro da unidade 24 A do Office Paulista em abril de 2021. boleto bancário de nº 35356630	R\$	698,65
RRMaluli ADM de Bens Ltda. CNPJ 037.134.828/0001-42. Despesa referente a 10ª parcela de 10 do IPTU da sala 24-A do Office Paulista. R\$212,28	R\$	212,28
Edifício office Paulista - Despesa relativa à Energia elétrica de novembro da sala 24A.	R\$	61,91
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) 93,22 Serviços Digitais - Telefone + Serviços Digitais e Técnicos Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141) 37,00. contrato: 899932420858. NF 1376273774000	R\$	122,14
COMUNICAÇÃO E INTERNET		
URSO: Despesas referentes ao Contrato de prestação de serviços de publicidade e propaganda relativa ao mês de outubro, valor do Contrato R\$4.000,00, valor a ser pago com dedução do ISS de 3,03% . NF 840	R\$	3.878,80
Claro. Despesa referente a fatura da linha de celular utilizada pelo Gerente executivo JCP pelo período de 21/09/21 a 20/10/2021	R\$	143,99
Grupo Image. Despesa relativa ao contrato de prestação de serviços de Assessoria de Imprensa no mês de outubro. NF1185	R\$	2.600,00
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 entre 20/09/2021 a 19/10/2021: 10/11. CONTRATO: 785071 NF Nº 23656	R\$	39,90
LOCAWEB. E-mail Marketing II. E-mailmarketing.locaweb.com.br. Usuário: cbspk 1 . Período de cobrança: de 25/11/2021 a 24/12/2021. R\$117,17 30 mil mensagens por mês. HOSPEDAGEM II Trimestral - 25/11/2021 até 24/02/202 R\$243,79	R\$	361,49
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 outubro/21 R\$57,86 NF 631	R\$	57,86
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 Sulfito e	R\$	-
Cartuchos para a impressora Epson (3 pretos; 1 ciano e 1 magenta. Total da despesa: R\$346,50 em 2 parcelas de R\$173,25. NF 9263759	R\$	-
CONTABILIDADE E AUDITORIA		
META - Relatório de Cobrança NF 6900 Honorário mensal R\$ 1.540,26. Tributos Federais 13,45% R\$ 207,16; Tributos Municipais 4,18% R\$64,38.	R\$	1.445,54
DESPESAS FINANCEIRAS		
TAR CONTA CERTA 10/21	R\$	114,94
INVESTIMENTOS: APLICAÇÃO		
INT APLICACAO PRIVILEGE ()	R\$	-
TOTAL		0,00
DESPESAS EVENTUAIS		
AXA SEGUROS S/A CNPJ- 19.323.190/0001-06. Despesa relativa a renovação de Seguro D&O. Proposta P-005681. Valor total: R\$1881,95. 2ª parcela de 4 de R\$470,49,	R\$	470,49
Cartório - Oficial RCPN-7. Despesa com reconhecimento de 02 assinaturas do Presidente em Requerimento e Edital de AGO. CP 000002	R\$	13,50
Oficina de Trabalho ADM. CNPJ 40.218.334/0001-50. Despesa com honorários de registro no 8º cartório - Ata AGO de 04/03/2020	R\$	600,09
IMPOSTOS - GUIAS DE RECOLHIMENTO - FGTS		
GRF/FGTS COMPETÊNCIA 10/2021. Cód. Recolhimento 115	R\$	309,07
DAMSP. ISS Sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas . Incidência outubro de 2021	R\$	121,20
DARF. de CSRF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2021. CÓDIGO DA RECEITA 5952	R\$	71,62
DARF. De IRRF-Trabalhador. Apuração 31/10/2021. CÓDIGO DA RECEITA 0561.	R\$	165,89
DARF. Ref. PIS Folha de pagamento. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2021. CÓDIGO DA RECEITA 8301.	R\$	38,63
DCTFWeb. Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Nº Recibo Declaração: 5000009388878. Identificação da Apuração de Débitos: 11822105820 / eSocial. Período de Apuração outubro/2021. (substituto do GPS)	R\$	1.396,62
DARF de CÔFINS CÓDIGO DA RECEITA 5856. Competência 10/2021	R\$	33,88
DARF. De IRRF. Apuração 31/10/2021. CÓDIGO DA RECEITA 1708	R\$	23,10
PESSOAL INTERNO		
Roseli Ap. de Paula. Folha de pagamento de nov. de 2021. R\$ 3.305,37. E Folha de pagamento relativa a 1ª parcela do 13ª R\$1.931,72	R\$	5.237,09
Roseli Ap. de Paula. Despesa relativa ao pagamento de benefício para vale transporte e vale refeição durante pandemia para o mês de novembro para Assistente Adm da ABSpk	R\$	400,00
PESSOAL DE GESTÃO		
JCP - Reembolso de despesas - Gerente Executivo pelo período de prestação de contas: 25/10/21 a 26/11/21	R\$	1.246,51
JCP SERVIÇOS ADM - EIRELI. Serviços ADM prestados em novembro de 2021. NF 110	R\$	13.918,47
PROJETOS E AÇÕES:		
TOTAL DESPESAS		R\$ 35.798,47

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) 8ª parcela de 08	R\$ -
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) .3ª parcela de 7	R\$ -
Blue Fire - Flaibam (3.990,00) 3ª parcela de 3	R\$ -
Bombas Grundfos do Brasil Ltda (13.000,00)	R\$ -
Capital Combate ao Incêndio. (3.990,00) pro rata jul a dez R\$ 498,75. 4ª parcelas de 4	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\$ -
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) Parcela Única	R\$ -
MOTTA SOLUCOES TUBULARES LTDA (12.000,00) pro rata out. a dez.. 2ª parcela de 3	R\$ 1.000,00
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) 3ª parcela de 3	R\$ -
Protecto-Tec Sistemas de Segurança (7.875,00) 3ª parcela de 3	R\$ -
Referencial Montagens Ind. Ltda (7.875,00). 10ª parcela de 10	R\$ 787,50
Reliable Automatic Sprinkler Company (13.000,00) Invoice 001/21 US\$ 2.500. R\$ 5.057049135	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) 3ª parcela de 3 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)	R\$ -
Victaulic do Brasil (13.000,00)	R\$ -
Viking (13.000,00) Invoice 002/21 US\$ 2.500, taxa câmbial: R\$ 5.057049135	R\$ -
TOTAL	2.286,25
PROJETOS E AÇÕES:	
INVESTIMENTOS: RESGATE	
INT RESGATE PRIVILEGE (3.600,00+3.000,00+155,00+4.100,00+22.900,00)	R\$ 33.755,00
INT RESGATE PERSONDIF	R\$ -
TOTAL	33.755,00
OUTRAS RECEITAS	
END PAGO APLIC AUT MAIS (0,01+0,01+0,03)	R\$ 0,05
TOTAL	0,05
SALDO BANCÁRIO EM 30/10/2021	R\$ 273,82
TOTAL DESPESAS	R\$ 35.798,47
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 36.041,30
SALDO BANCÁRIO EM 30/11/2021	R\$ 516,65