

OUTUBRO DE 2021

SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2021		1.063,49
SALDO CONSOLIDADO EM 30/09/2021		1.063,49
DESPESAS ESCRITÓRIO		
RRMaluli ADM de Bens Ltda. CNPJ 037.134.828/0001-42. Despesa referente aluguel da Sala 24-A de setembro de 2021. Conforme acordo, o valor está com desconto de R\$ 126,94	R\$	2.014,81
Edifício office Paulista - Despesa relativa à Energia elétrica de outubro da sala 24A.	R\$	70,13
OMA. Despesa com condomínio de outubro da unidade 24 A do Office Paulista boleto bancário de nº 35295956	R\$	698,65
RRMaluli ADM de Bens Ltda. CNPJ 037.134.828/0001-42. Despesa referente a 9ª 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) 93,22 Serviços Digitais - Telefone + Serviços Digitais e Técnicos Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141) 37,00. contrato: 899932420858. NF 1359219500-0	R\$	130,22
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% . NF 827	R\$	3.878,80
Claro. Despesa referente a fatura da linha de celular utilizada pelo Gerente executivo JCP pelo período de 21/08/21 a 20/09/2021	R\$	143,99
Grupo Image. Despesa relativa ao contrato de prestação de serviços de Assessoria de Imprensa no mês de setembro. NF1177	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. De 20/08 a 19/09. CONTRATO: 785071 NF Nº 23235	R\$	39,90
LOCAWEB. E-mail Marketing II. E-mailmarketing.locaweb.com.br. Usuário: cbspk 1 . Período de cobrança: de 25/10/2021 a 24/11/2021. 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 agosto: R\$93,90 e setembro: R\$ 104,95 /2021. NF 607	R\$	198,85
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	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		
CONTABILIDADE E AUDITORIA		
META - Relatório de Cobrança NF 6794 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 09/21	R\$	114,94
TAR CTA CERTA EXCED09/21	R\$	10,34
INVESTIMENTOS: APLICAÇÃO		
INT APLICACAO PRIVILEGE (10.500,00+49.000,00)	R\$	59.500,00
TOTAL		59.500,00
DESPESAS EVENTUAIS		
TRANSF JUDICIAL BCO 000. Despesa relativa a processo trabalhista de número: 1001602-03.2018.5.02.0000 comarca: SP-SAO PAULO vara/Juizo: SE O ESPECIALIZADA EM DISS DIO COLETIVO código da vara: 18453 juiz: JUIZ DE DIREITO favorecido: SINDI EMPREGADOS ENTIDADES SIND PATRO DA INDS E ASSOC C protocolo: 20210005532283	R\$	30,18
Razão Serviços Empresariais LTDA. CNPJ 07.706.790/0001-74. Despesa com serviços advocatícios para Reforma do Estatuto da ABSpk: NF 472 R\$2.000,00 e Assembleia de 29/0/92021: NF 473, R\$2.000,00. Total R\$4.000,00	R\$	4.000,00
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 em 4 parcelas de R\$470,49 de novembro a fevereiro de 2021.	R\$	470,49
CARTORIO -001040. CNPJ 00.395.787/0001-38. Despesa com Cartório para reconhecimento de assinatura do Presidente AGE de 29/09/2021 e Diretora Financeira na AGO de 04/03/2020. 09 assinaturas a R\$6,75 cada. Cupom nº 000075	R\$	60,75
IMPOSTOS - GUIAS DE RECOLHIMENTO - FGTS		
GRF/FGTS COMPETÊNCIA 09/2021.Cód. Recolhimento 115	R\$	309,07
DAMSP. ISS Sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas . Incidência setembro de 2021	R\$	121,20
DARF. de CSRF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021. CÓDIGO DA RECEITA 5952	R\$	71,62
DARF. De IRRF-Trabalhador. Apuração 30/09/2021. CÓDIGO DA RECEITA 0561.	R\$	165,89
DARF. Ref. PIS Folha de pagamento. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021. CÓDIGO DA RECEITA 8301.	R\$	38,63
GPS - Competência 09/2021. Código de pagamento 2100.	R\$	1.396,63
DARF de COFINS CÓDIGO DA RECEITA 5856. Competência 09/2021	R\$	37,37
DARF. De IRRF. Apuração 31/09/2021. CÓDIGO DA RECEITA 1708	R\$	23,10
PESSOAL INTERNO		
Roseli Ap. de Paula. Folha de pagamento de OUTUBRO 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 outubro para Assistente Adm da ABSpk	R\$	400,00
PESSOAL DE GESTÃO		
JCP - Reembolso de despesas - Gerente Executivo pelo período de prestação de contas: 27/09/21 a 22/10/21	R\$	350,76
JCP SERVIÇOS ADM - EIRELI. Serviços ADM prestados em outubro de 2021. NF 109	R\$	13.710,38
PROJETOS E AÇÕES:		
TOTAL DESPESAS		R\$ 95.667,59

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\$ 1.330,00
Bombas Grundfos do Brasil Ltda (13.000,00)	R\$ -
Capital Combate ao Incêndio. (3.990,00) pro rata jul a dez R\$ 498,75. 3ª parcelas de 4	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\$ -
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\$ 13.000,00
MOTTA SOLUCOES TUBULARES LTDA (12.000,00) pro rata out. a dez. 1ª 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\$ 1.330,00
Protecto-Tec Sistemas de Segurança (7.875,00) 3ª parcela de 3	R\$ -
Referencial Montagens Ind. Ltda (7.875,00). 9ª 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	17.447,50
PROJETOS E AÇÕES:	
INVESTIMENTOS: RESGATE	
INT RESGATE PRIVILEGE (10.900,00+16.500,00)	R\$ 27.400,00
INT RESGATE PERSONDIF	R\$ 50.000,00
TOTAL	77.400,00
OUTRAS RECEITAS	
END PAGO APLIC AUT MAIS (0,01+0,10+0,01+0,01+0,11)	R\$ 0,24
DESBLOQUEIO JUDICIAL (30,18)	R\$ 30,18
TOTAL	30,42
SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2021	R\$ 1.063,49
TOTAL DESPESAS	R\$ 95.667,59
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 94.877,92
SALDO BANCÁRIO EM 31/10/2021	R\$ 273,82