

SETEMBRO DE 2021

SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	2.120,74
SALDO CONSOLIDADO EM 31/08/2021	2.120,74
DESPESAS ESCRITÓRIO	
RRMaluli ADM de Bens Ltda. CNPJ 037.134.828/0001-42. Despesa referente aluguel da Sala 24-A de agosto 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 setembro da sala 24A.	R\$ 61,11
OMA. Despesa com condomínio de agosto da unidade 24 A do Office Paulista em setembro de 2021. boleto bancário de nº 761,63. 3526442	R\$ 698,65
RRMaluli ADM de Bens Ltda. CNPJ 037.134.828/0001-42. Despesa referente a 8ª 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. contrato: 899932420858. NF 1341655873-0. Conta contestada devido a diferença a maior de valor: R\$ 136,99. Agosto e Setembro.(R\$129,99+R\$129,99)	R\$ 259,98
COMUNICAÇÃO E INTERNET	
URSO: Despesas referentes ao Contrato de prestação de serviços de publicidade e propaganda relativa ao mês de julho, valor do Contrato R\$4.000,00, valor a ser pago com dedução do ISS de 3,03% . NF 823	R\$ 3.878,80
Claro. Despesa referente a fatura da linha de celular utilizada pelo Gerente executivo JCP pelo período de 21/07/21 a 20/08/2021	R\$ 138,50
Grupo Image. Despesa relativa ao contrato de prestação de serviços de Assessoria de Imprensa. NF1171, valor mensal com reajuste de acordo com aditivo do contrato cláusula 3: R\$2.600,00	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. CONTRATO: 785071. NF Nº 22841.	R\$ 39,90
LOCAWEB. E-mail Marketing II. E-mailmarketing.locaweb.com.br. Usuário: cbspk 1 . Período de cobrança: de 25/09/2021 a 24/10/2021. 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 junho R\$81,65 e julho R\$ 92,75/2021. NF 544	R\$ -
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 6691 Honorário mensal R\$ 1.540,26. Tributos federais 13,45% R\$ 207,16; Tributos Municipais 4,18% R\$64,38. Despesas com Loggi em 04/08 NF 342384 R\$17,54 e 04/09 NF 3500695 R\$22,88.	R\$ 1.485,96
DESPESAS FINANCEIRAS	
TAR CONTA CERTA 08/21	R\$ 114,94
INVESTIMENTOS: APLICAÇÃO	
INT APLICACAO PRIVILEGE (4.300,00)	R\$ 4.300,00
TOTAL	4.300,00
DESPESAS EVENTUAIS	
BLOQUEIO JUDICIAL. Despesa relativa a processo trabalhista de número: 1001602-03.2018.5.02.0000 comarca: SP-SAO PAULO vara/juízo: 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
IMPOSTOS - GUIAS DE RECOLHIMENTO - FGTS	
GRF/FGTS COMPETÊNCIA 08/2021.Cód. Recolhimento 115	R\$ 309,07
DAMSP. ISS Sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas . Incidência agosto de 2021	R\$ 121,20
DARF. de CSRF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021. CÓDIGO DA RECEITA 5952	R\$ 65,19
DARF. De IRRF-Trabalhador. Apuração 30/08/2021. CÓDIGO DA RECEITA 0561.	R\$ 165,89
DARF. Ref. PIS Folha de pagamento. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021. CÓDIGO DA RECEITA 8301.	R\$ 38,63
GPS - Competência 08/2021. Código de pagamento 2100.	R\$ 1.396,63
DARF de COFINS CÓDIGO DA RECEITA 5856. Competência 08/2021	R\$ 39,64
DARF. De IRRF. Apuração 31/08/2021. CÓDIGO DA RECEITA 1708	R\$ 21,03
PESSOAL INTERNO	
Roseli Ap. de Paula. Folha de pagamento de setembro 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 setembro para Assistente Adm da ABSPk	R\$ -
PESSOAL DE GESTÃO	
JCP - Reembolso de despesas - Gerente Executivo pelo período de prestação de contas: 20/08/21 a 23/09/21	R\$ 795,48
CP SERVIÇOS ADM - EIRELI. Serviços ADM prestados em julho de 2021. NF 108	R\$ 12.690,18
PROJETOS E AÇÕES:	
TOTAL DESPESAS	R\$ 34.901,12

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\$ 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) .3ª parcela de 7	R\$ -
Blue Fire - Flaibam (3.990,00) 2ª 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\$ 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)	R\$ -
Prevent Engenharia (3.990,00) 3ª parcela de 3 (considerando o desconto pela inscrição do Seminário, cancelado em março de 2020)	R\$ -
Producto - Michelin e Cunha Engenharia Ltda. (3.990,00)	
Producto - Michelin e Cunha Engenharia Ltda. (3.990,00) 2ª 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). 8ª 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 3 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\$ -
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 002/21 US\$ 2.500, taxa câmbial: R\$ 5.057049135	R\$ -
TOTAL	8.043,75
PROJETOS E AÇÕES:	
INVESTIMENTOS: RESGATE	
INT RESGATE PRIVILEGE (4.300,00+2.800,00+18.700,00)	R\$ 25.800,00
INT RESGATE TRUXT MACR	R\$ -
TOTAL	25.800,00
OUTRAS RECEITAS	
END PAGO APLIC AUT MAIS (0,07+0,01+0,04)	R\$ 0,12
TOTAL	0,12
SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2021	R\$ 2.120,74
TOTAL DESPESAS	R\$ 34.901,12
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 33.843,87
SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2021	R\$ 1.063,49