

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO: PROJETO FUTURO BRILHANTE		3. Nº DO PROCESSO 1108963/2021	
2. NOME DO PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO			

RECEITA		DESPESAS						
4. DATA	5. HISTÓRICO	6. VALOR	7. DATA	8. NOME DO CREDOR	9. Nº CHEQUE	10. NOTA FISCAL/ RECIBO	11. VALOR	
23/12/2021	RECURSOS COM CAPTAÇÃO DE ICMS	221.000,00	17/02/2022	FABIANO PIRES DO ESPIRITO SANTO	21701	322	5.800,00	
31/01/2022	RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	1.370,14	17/02/2022	TOREL COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	21702	1558	13.500,00	
25/02/2022	RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	1.484,98	17/02/2022	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA	TARIFA	10,45	
31/03/2022	RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	1.476,13	17/02/2022	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA	TARIFA	10,45	
29/04/2022	RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	1.118,99	22/02/2022	F&N OFFICE INFORMATICA LTDA - ME	22202	516	1.764,00	
31/05/2022	RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	1.395,64	22/02/2022	CAROLINE MAFFEI SALVIATTO - ME	22203	503	2.815,90	
30/06/2022	RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	1.209,08	22/02/2022	ONIX ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS EIRELI	655.000.000.029.122	307	11.760,00	
29/07/2022	RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	1.071,42	22/02/2022	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA	TARIFA	10,45	
31/08/2022	RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	1.059,29	25/02/2022	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA	TARIFA	10,45	
30/09/2022	RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	815,65	25/02/2022	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	-	EXTRATO	96,60	
31/10/2022	RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	614,02	07/03/2022	F&N OFFICE INFORMATICA LTDA - ME	30701	519	1.764,00	
30/11/2022	RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	451,73	07/03/2022	CAROLINE MAFFEI SALVIATTO - ME	30702	511	2.812,42	
31/12/2022	RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	324,32	07/03/2022	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA	TARIFA	11,00	
31/01/2023	RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	146,18	10/03/2022	ONIX ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS EIRELI	655.000.000.029.122	309	11.760,00	
28/02/2023	RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	84,77	15/03/2022	PMSBC (ISS DA NFS-e 516.503.19 E 307 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022)	31501	3703785	396,10	
31/03/2023	RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	108,30	31/03/2022	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	-	EXTRATO	57,95	
30/04/2023	RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	84,72	07/04/2022	F&N OFFICE INFORMATICA LTDA - ME	40701	521	1.764,00	
30/05/2023	RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	107,09	07/04/2022	CAROLINE MAFFEI SALVIATTO - ME	40703	528	2.810,39	
30/06/2023	RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	103,09	07/04/2022	ONIX ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS EIRELI	655.000.000.029.122	316	11.760,00	
31/07/2023	RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	101,31	14/04/2022	PMSBC (ISS DA NFS-e 511 E 309 - COMPETÊNCIA MARÇO/2022)	41401	3718311	327,58	
31/08/2023	RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	110,55	29/04/2022	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	-	EXTRATO	87,02	
30/09/2023	RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	94,94	06/05/2022	F&N OFFICE INFORMATICA LTDA - ME	50602	525	1.764,00	
31/10/2023	RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	95,96	06/05/2022	CAROLINE MAFFEI SALVIATTO - ME	50601	543	2.808,36	
30/11/2023	RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	89,53	06/05/2022	ONIX ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS EIRELI	655.000.000.029.122	326	11.760,00	
31/12/2023	RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	75,14	13/05/2022	PMSBC (ISS DA NFS-e 316.521 E 528 - COMPETÊNCIA ABRIL/2022)	51301	3746975	365,61	
			31/05/2022	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	-	EXTRATO	1.167,01	
			07/06/2022	F&N OFFICE INFORMATICA LTDA - ME	60701	527	1.764,00	
			08/06/2022	CAROLINE MAFFEI SALVIATTO - ME	60801	557	2.805,46	
			08/06/2022	ONIX ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS EIRELI	556.550.000.029.122	335	11.760,00	
			15/06/2022	PMSBC (ISS DA NFS-e 326.525 E 543 - COMPETÊNCIA MAIO/2022)	61501	3775388	367,64	
			30/06/2022	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	-	EXTRATO	25,60	
			07/07/2022	F&N OFFICE INFORMATICA LTDA - ME	70702	531	1.764,00	
			07/07/2022	CAROLINE MAFFEI SALVIATTO - ME	70703	568	2.802,27	
			07/07/2022	ONIX ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS EIRELI	556.550.000.029.122	342	11.760,00	
			07/07/2022	ESCRITÓRIO CONTÁBIL SÃO LUIZ S/S LTDA	70701	11266	650,00	
			15/07/2022	PMSBC (ISS DA NFS-e 335.527 E 557 - COMPETÊNCIA JUNHO/2022)	71501	3807363	370,54	
			29/07/2022	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	-	EXTRATO	373,73	
			05/08/2022	F&N OFFICE INFORMATICA LTDA - ME	80501	532	1.764,00	
			08/08/2022	CAROLINE MAFFEI SALVIATTO - ME	80801	580	2.800,24	
			10/08/2022	ONIX ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS EIRELI	556.550.000.029.122	348	11.760,00	
			31/08/2022	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	-	EXTRATO	72,05	
			08/09/2022	F&N OFFICE INFORMATICA LTDA - ME	90801	537	1.764,00	
			08/09/2022	CAROLINE MAFFEI SALVIATTO - ME	90802	592	2.798,50	
			12/09/2022	ONIX ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS EIRELI	556.550.000.029.122	355	11.760,00	
			15/09/2022	PMSBC (ISS DA NFS-e 348, 532 E 580 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022)	91501	3864431	375,76	



