



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Execução da Receita e da Despesa

1. NOME DO PROJETO:		3. Nº DO PROCESSO	
PROJETO FUTURO BRILHANTE		1108963/2021	
2. NOME DO PROPONENTE:		3. Nº DO PROCESSO	
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		1108963/2021	
RECEITA			
4. ORIGEM	5. DATA	6. VALOR	7. DATA
RECURSOS COM CAPTAÇÃO DE ICMS	23/12/2021	221.000,00	14/02/2022
RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	31/01/2022	1.370,14	15/02/2022
RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	25/02/2022	1.484,98	16/02/2022
RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	31/03/2022	1.476,13	17/02/2022
RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	29/04/2022	1.118,93	17/02/2022
RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	31/05/2022	1.395,64	18/02/2022
RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	30/06/2022	1.209,08	18/02/2022
RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	29/07/2022	1.071,42	22/02/2022
RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	31/08/2022	1.059,29	25/02/2022
RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	30/09/2022	815,65	25/02/2022
RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	31/10/2022	614,02	25/02/2022
RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	30/11/2022	451,73	03/03/2022
RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	31/12/2022	324,32	07/03/2022
RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	31/01/2023	146,18	07/03/2022
RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	28/02/2023	84,77	10/03/2022
RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	31/03/2023	108,30	31/03/2022
RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	30/04/2023	84,72	01/04/2022
RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	31/05/2023	107,09	04/04/2022
RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	30/06/2023	103,03	04/04/2022
RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	31/07/2023	101,31	04/04/2022
RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	31/08/2023	110,55	29/04/2022
RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	30/09/2023	94,94	02/05/2022
RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	31/10/2023	95,96	02/05/2022
RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	30/11/2023	89,53	03/05/2022
RENDIMENTO BRUTO APLIC.BB AUTOMÁTICO EMPRESA	31/12/2023	75,14	05/05/2022
			31/05/2022
			01/06/2022
			03/06/2022
			06/06/2022
			07/06/2022
DESPESAS			
8. RAZÃO SOCIAL	9. NOTA FISCAL/ RECIBO	10. VALOR	
TOREL COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	1558	13.500,00	
FABIANO PIRES DO ESPIRITO SANTO	322	5.800,00	
CAROLINE MAFFEI SALVIATTO - ME	503	2.815,90	
TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA	10,45	
TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA	10,45	
F&N OFFICE INFORMATICA LTDA - ME	516	1.764,00	
ONIX ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS EIRELI	307	11.760,00	
TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA	10,45	
TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA	10,45	
IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	EXTRATO	96,60	
F&N OFFICE INFORMATICA LTDA - ME	519	1.764,00	
CAROLINE MAFFEI SALVIATTO - ME	511	2.812,42	
TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA	11,00	
ONIX ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS EIRELI	309	11.760,00	
PMSBC (ISS DA NFS-e 307,503,516 E 519 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022)	3703785	396,10	
IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	EXTRATO	57,95	
F&N OFFICE INFORMATICA LTDA - ME	521	1.764,00	
CAROLINE MAFFEI SALVIATTO - ME	528	2.810,39	
ONIX ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS EIRELI	316	11.760,00	
PMSBC (ISS DA NFS-e 309 E 511 - COMPETÊNCIA MARÇO/2022)	3718311	327,58	
IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	EXTRATO	87,02	
F&N OFFICE INFORMATICA LTDA - ME	525	1.764,00	
CAROLINE MAFFEI SALVIATTO - ME	543	2.808,36	
ONIX ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS EIRELI	326	11.760,00	
PMSBC (ISS DA NFS-e 316,521 E 528 - COMPETÊNCIA ABRIL/2022)	3746975	365,61	
IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	EXTRATO	1.167,01	
F&N OFFICE INFORMATICA LTDA - ME	527	1.764,00	
CAROLINE MAFFEI SALVIATTO - ME	557	2.805,46	
ONIX ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS EIRELI	335	11.760,00	
PMSBC (ISS DA NFS-e 326,525 E 543 - COMPETÊNCIA MAIO/2022)	3775388	367,64	

30/06/2022	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	EXTRATO	25,60
01/07/2022	CAROLINE MAFFEI SALVIATTO - ME	568	2.802,27
01/07/2022	ESCRITÓRIO CONTÁBIL SÃO LUIZ S/S LTDA	11266	650,00
04/07/2022	F&N OFFICE INFORMATICA LTDA - ME	531	1.764,00
06/07/2022	ONIX ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS EIRELI	342	11.760,00
11/07/2022	PMSBC (ISS DA NFS-e 335,527 E 557 - COMPETÊNCIA JUNHO/2022)	3807363	370,54
14/07/2022	PMSBC (ISS DA NFS-e 342,531 E 568 - COMPETÊNCIA JULHO/2022)	3815301	373,73
29/07/2022	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	EXTRATO	41,52
02/08/2022	F&N OFFICE INFORMATICA LTDA - ME	532	1.764,00
02/08/2022	CAROLINE MAFFEI SALVIATTO - ME	580	2.800,24
05/08/2022	ONIX ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS EIRELI	348	11.760,00
31/08/2022	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	EXTRATO	72,05
02/09/2022	F&N OFFICE INFORMATICA LTDA - ME	537	1.764,00
05/09/2022	CAROLINE MAFFEI SALVIATTO - ME	592	2.798,50
08/09/2022	ONIX ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS EIRELI	355	11.760,00
12/09/2022	PMSBC (ISS DA NFS-e 348, 532 E 580 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022)	3864431	375,76
30/09/2022	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	EXTRATO	108,52
03/10/2022	CAROLINE MAFFEI SALVIATTO - ME	604	2.798,21
04/10/2022	ONIX ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS EIRELI	359	11.760,00
05/10/2022	F&N OFFICE INFORMATICA LTDA - ME	538	1.764,00
10/10/2022	PMSBC (ISS DA NFS-e 355, 537 E 592 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022)	3888791	377,50
31/10/2022	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	EXTRATO	138,79
01/11/2022	CAROLINE MAFFEI SALVIATTO - ME	616	2.797,92
03/11/2022	F&N OFFICE INFORMATICA LTDA - ME	542	1.764,00
03/11/2022	ONIX ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS EIRELI	366	11.760,00
11/11/2022	PMSBC (ISS DA NFS-e 359, 538 E 604 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022)	3921111	377,79
30/11/2022	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	EXTRATO	674,50
01/12/2022	F&N OFFICE INFORMATICA LTDA - ME	547	1.764,00
01/12/2022	CAROLINE MAFFEI SALVIATTO - ME	628	2.798,21
01/12/2022	ONIX ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS EIRELI	370	11.760,00
12/12/2022	PMSBC (ISS DA NFS-e 366, 542 E 616 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022)	3945388	378,08
31/12/2022	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	EXTRATO	8,03
02/01/2023	ESCRITÓRIO CONTÁBIL SÃO LUIZ S/S LTDA	11675	650,00
02/01/2023	F&N OFFICE INFORMATICA LTDA - ME	548	1.764,00
02/01/2023	CAROLINE MAFFEI SALVIATTO - ME	639	2.798,21
04/01/2023	ONIX ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS EIRELI	373	11.760,00
09/01/2023	PMSBC (ISS DA NFS-e 370, 547 E 628 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022)	3967301	377,79
10/01/2023	PMSBC (ISS DA NFS-e 373, 548 E 639 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2023)	3989868	377,79
31/01/2023	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	EXTRATO	45,34
28/02/2023	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	EXTRATO	0,00
31/03/2023	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	EXTRATO	0,00
30/04/2023	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	EXTRATO	0,00
31/05/2023	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	EXTRATO	117,68
30/06/2023	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	EXTRATO	0,00
31/07/2023	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	EXTRATO	0,00
31/08/2023	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	EXTRATO	0,00
30/09/2023	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	EXTRATO	0,00
31/10/2023	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	EXTRATO	0,00

