

Se Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
18001 - Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano					
1 São Paulo Obras - SP Obras - Demonstrativo - 12/19 - VLR 7.825,73	Crédito em C/C	118483	03/01/2020	7.825,73	
2 Transferência de numerário da c/c 5.108-X para c/c 6.387-8 ref. ao reembolso da Brasi	Transferência	13113	10/01/2020		7.825,73
3 Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	10/01/2020	7.825,73	
4 Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	16/01/2020		7.825,73
5 COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 519-1-PCC - VLR 3.660,89	Débito em C/C	12001	20/01/2020		3.660,89
6 COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 520-1-PCC - VLR 3.809,73	Débito em C/C	12001	20/01/2020		3.809,73
7 INSS retido de terceiros - DARF - 520-INSS - VLR 1.115,92	Débito em C/C	12002	20/01/2020		1.115,92
8 Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	20/01/2020	8.586,54	
9 COFINS s/ Fat. não cumul. - Mobiliário Urbano - DARF - 12/2019 - VLR 358,29	Débito em C/C	12401	24/01/2020		358,29
10 PIS/PASEP s/ Fat. não cumulativo - Mobiliário Urbano - DARF - 12/2019 - VLR 58,23	Débito em C/C	12402	24/01/2020		58,23
11 Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	24/01/2020	416,52	
12 D Mais Produções e Eventos Ltda - NF - Nota Fiscal - 525 - VLR 74.304,09	Débito em C/C	16723	31/01/2020		74.304,09
13 São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo - Relatório - 01/2020 - VLR 6.298,30	Débito em C/C	16724	31/01/2020		6.298,30
14 Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	31/01/2020	80.602,39	
15 INSS retido de terceiros - DARF - 525-INSS - VLR 763,83	Débito em C/C	22001	20/02/2020		763,83
16 COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - DARF - 525-1-PCC - VLR 3.660,89	Débito em C/C	22002	20/02/2020		3.660,89
17 Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	20/02/2020	4.424,72	
18 COFINS s/ Fat. não cumul. - Mobiliário Urbano - DARF - 01/2020 - VLR 1.073,60	Débito em C/C	22101	21/02/2020		1.073,60
19 PIS/PASEP s/ Fat. não cumulativo - Mobiliário Urbano - DARF - 01/2020 - VLR 174,46	Débito em C/C	22102	21/02/2020		174,46
20 Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	21/02/2020	1.248,06	
21 D Mais Produções e Eventos Ltda - NF - Nota Fiscal - 528 - VLR 78.728,81	Débito em C/C	19869	05/03/2020		78.728,81
22 São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo - Relatório - 02/2020 - VLR 6.298,30	Débito em C/C	19868	05/03/2020		6.298,30
23 Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	05/03/2020	85.027,11	
24 D Mais Produções e Eventos Ltda - NF - Nota Fiscal - 529 - VLR 19.239,34	Débito em C/C	10590	09/03/2020		19.239,34
25 São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo - Relatório - 02/2020.1 - VLR 1.539,14	Débito em C/C	10591	09/03/2020		1.539,14
26 Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	09/03/2020	20.778,48	
27 PIS/PASEP s/ Fat. não cumulativo - Mobiliário Urbano - DARF - 02/2020 - VLR 133,29	Débito em C/C	7318	25/03/2020		133,29
28 COFINS s/ Fat. não cumul. - Mobiliário Urbano - DARF - 02/2020 - VLR 820,24	Débito em C/C	7318	25/03/2020		820,24
29 Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	25/03/2020	953,53	
30 Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	30/03/2020	60.709,35	
31 São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo - Relatório - 03/2020 - VLR 4.496,99	Débito em C/C	15673	30/03/2020		4.496,99
32 D Mais Produções e Eventos Ltda - NF - Nota Fiscal - 530 - VLR 56.212,36	Débito em C/C	13065	31/03/2020		56.212,36

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
33	COFINS s/ Fat. não cumul. - Mobiliário Urbano - DARF - 03/2020 - VLR 26,62	Débito em C/C	7043	24/04/2020		26,62
34	Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	24/04/2020	30,95	
35	Transferência de numerário da c/c 5.108-X para c/c 6.387-8 ref. ao ressarcimento do P	Transferência	7044	24/04/2020		4,33
36	Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	14/05/2020	85.027,11	
37	D Mais Produções e Eventos Ltda - NF - Nota Fiscal - 531 - VLR 78.728,81	Débito em C/C	7567	14/05/2020		78.728,81
38	São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo - Relatório - 04/2020 - VLR 6.298,30	Débito em C/C	7571	14/05/2020		6.298,30
39	Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	22/07/2020	117.575,91	
40	D Mais Produções e Eventos Ltda - NF - Nota Fiscal - 533 - VLR 55.969,13	Débito em C/C	6219	22/07/2020		55.969,13
41	D Mais Produções e Eventos Ltda - NF - Nota Fiscal - 534 - VLR 52.897,45	Débito em C/C	6219	22/07/2020		52.897,45
42	São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo - Relatório - med. 118 - VLR 4.477,53	Débito em C/C	6220	22/07/2020		4.477,53
43	São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo - Relatório - med. 119 - VLR 4.231,80	Débito em C/C	6220	22/07/2020		4.231,80
44	PIS/PASEP s/ Fat. não cumulativo - Mobiliário Urbano - DARF - 06/2020 - VLR 124,37	Débito em C/C	72401	24/07/2020		124,37
45	COFINS s/ Fat. não cumul. - Mobiliário Urbano - DARF - 06/2020 - VLR 765,40	Débito em C/C	72402	24/07/2020		765,40
46	Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	24/07/2020	889,77	
47	D Mais Produções e Eventos Ltda - NF - Nota Fiscal - 535 - VLR 59.648,79	Débito em C/C	14932	31/07/2020		59.648,79
48	São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo - Relatório - 06/2020 - VLR 4.771,90	Débito em C/C	14933	31/07/2020		4.771,90
49	Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	31/07/2020	64.420,69	
50	COFINS s/ Fat. não cumul. - Mobiliário Urbano - DARF - 07/2020 - VLR 679,43	Débito em C/C	82501	25/08/2020		679,43
51	PIS/PASEP s/ Fat. não cumulativo - Mobiliário Urbano - DARF - 07/2020 - VLR 110,41	Débito em C/C	82502	25/08/2020		110,41
52	Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	25/08/2020	789,84	
53	D Mais Produções e Eventos Ltda - NF - Nota Fiscal - 536 - VLR 65.787,06	Débito em C/C	9464	15/09/2020		65.787,06
54	São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo - Relatório - 07/2020 - VLR 5.262,96	Débito em C/C	9466	15/09/2020		5.262,96
55	Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	15/09/2020	71.050,02	
56	COFINS s/ Fat. não cumul. - Mobiliário Urbano - DARF - 08/2020 - VLR 507,92	Débito em C/C	92501	25/09/2020		507,92
57	PIS/PASEP s/ Fat. não cumulativo - Mobiliário Urbano - DARF - 08/2020 - VLR 82,54	Débito em C/C	92502	25/09/2020		82,54
58	Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	25/09/2020	590,46	
59	São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo - Relatório - 08/2020 - VLR 5.426,90	Débito em C/C	11032	15/10/2020		5.426,90
60	Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	15/10/2020	73.263,12	
61	D Mais Produções e Eventos Ltda - NF - Nota Fiscal - 537 - VLR 67.836,22	Débito em C/C	8740	16/10/2020		67.836,22
62	COFINS s/ Fat. não cumul. - Mobiliário Urbano - DARF - 04/2020 - VLR 729,74	Débito em C/C	102301	23/10/2020		729,74
63	Transferência de numerário da c/c 5.108-X para c/c 6.387-8 referente reembolso de pa	Transferência	7645	23/10/2020		0,14
64	Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	23/10/2020	848,46	
65	PIS/PASEP s/ Fat. não cumulativo - Mobiliário Urbano - DARF - 04/2020 - VLR 118,58	Débito em C/C	102302	23/10/2020		118,58
66	D Mais Produções e Eventos Ltda - NF - Nota Fiscal - 538 - VLR 71.565,19	Débito em C/C	8118	18/11/2020		71.565,19

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
67	São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo - Relatório - 09/2020 - VLR 5.725,22	Débito em C/C	8120	18/11/2020		5.725,22
68	Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	18/11/2020	77.290,41	
69	PIS/PASEP s/ Fat. não cumulativo - Mobiliário Urbano - DARF - 10/2020 - VLR 69,71	Débito em C/C	112501	25/11/2020		69,71
70	COFINS s/ Fat. não cumul. - Mobiliário Urbano - DARF - 10/2020 - VLR 428,96	Débito em C/C	112504	25/11/2020		428,96
71	COFINS s/ Fat. não cumul. - Mobiliário Urbano - DARF - 05/2020 - VLR 748,17	Débito em C/C	112502	25/11/2020		748,17
72	PIS/PASEP s/ Fat. não cumulativo - Mobiliário Urbano - DARF - 05/2020 - VLR 121,57	Débito em C/C	112503	25/11/2020		121,57
73	Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	25/11/2020	1.368,41	
74	D Mais Produções e Eventos Ltda - NF - Nota Fiscal - 539 - VLR 71.166,07	Débito em C/C	16231	07/12/2020		71.166,07
75	São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo - Relatório - 10/2020 - VLR 5.693,29	Débito em C/C	16232	07/12/2020		5.693,29
76	Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	07/12/2020	76.859,36	
77	Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	30/12/2020	78.239,22	
78	D Mais Produções e Eventos Ltda - NF - Nota Fiscal - 540 - VLR 72.443,72	Débito em C/C	18853	30/12/2020		72.443,72
79	São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo - Relatório - 11/2020 - VLR 5.795,50	Débito em C/C	18854	30/12/2020		5.795,50
	SALDO ANTERIOR:				0,00	
	TOTAL ENTRADAS:				926.641,89	
	TOTAL SAÍDAS:					926.641,89
	SALDO ATUAL:					0,00
	TOTAL:				926.641,89	926.641,89