

Cedente	Nro Título	Data Baixa	Valor Título	Vir Bruto	Conta Banco	Histórico	Vcto Título	Vir Baixado	Dias de atraso
Banco do Brasil S/A	485/2019	30/12/2019	3.075,49	3.277,03	6387-8/1897-X	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 05 FL Adit. 03 - Período 01 à 31/10/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUF	09/12/2019	3.075,49	21
Banco do Brasil S/A	486/2019	30/12/2019	3.075,49	3.277,03	6387-8/1897-X	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 05 AB Adit. 03 - Período 01 à 31/10/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	09/12/2019	3.075,49	21
Banco do Brasil S/A	484/2019	30/12/2019	3.075,49	3.277,03	6387-8/1897-X	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 05 AE Adit. 03 - Período 01 à 31/10/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	09/12/2019	3.075,49	21
Banco do Brasil S/A	481/2019	30/12/2019	3.075,49	3.277,03	6387-8/1897-X	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 04 AE Adit. 03 Período 01 à 30/09/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAE	25/10/2019	3.075,49	66
Banco do Brasil S/A	482/2019	30/12/2019	3.075,49	3.277,03	6387-8/1897-X	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 04 FL Adit. 03 - Período 01 à 30/09/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUF	25/10/2019	3.075,49	66
Banco do Brasil S/A	483/2019	30/12/2019	3.075,49	3.277,03	6387-8/1897-X	Contrato 7810.2017/0000109-7 Medição 04 AB Adit. 03 - Período 01 à 30/09/2019 Escrituração de Títulos de Valores Mobiliários OUAB	25/10/2019	3.075,49	66
Caixa Econômica Federal	DAF/NRH-	11/12/2019	4.881,48	4.881,48	003000000174-8/28738	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Novembro/2019.	06/12/2019	4.881,48	5
Caixa Economica Federal	353/2017	30/12/2019	567.353,06	638.551,56	003000000174-8/28738	Contrato 0541435000 Medição 01 Adit. 01 Período 01/10/2016 à 31/12/2016 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE - STD 74718	02/03/2017	567.353,06	1033
Caixa Economica Federal	374/2017	30/12/2019	325.470,24	366.314,27	003000000174-8/28738	Contrato 0541435000 Medição 04 Adit. 01 Período 01/04/17 à 30/06/17 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE - STD 77048	06/10/2017	325.470,24	815
Caixa Economica Federal	395/2017	30/12/2019	273.354,06	307.657,92	003000000174-8/28738	Contrato 0541435000 Medição 05 Adit. 01 Período 01/07/17 à 30/09/17 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE - STD 78232	08/02/2018	273.354,06	690
Caixa Economica Federal	405/2018	30/12/2019	247.025,95	278.025,83	003000000174-8/28738	Contrato 0541435000 Medição 06 Adit.01 Período 01/10/2017 à 31/12/2017 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE - STD 78630	05/04/2018	247.025,95	634
Caixa Economica Federal	414/2018	30/12/2019	156.075,42	175.661,71	003000000174-8/28738	Contrato 0541435000 Medição 07AE Adit.01 Período 01/01/2018 à 31/03/2018 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE - STD 79125	16/07/2018	156.075,42	532
Caixa Economica Federal	367/2017	30/12/2019	118.767,92	133.672,40	003000000174-8/28738	Contrato 0541435000 Medição 01 Adit. 01 Período 01/01/17 à 31/03/17 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE - STD 76079	10/07/2017	118.767,92	903
Caixa Economica Federal	463/2019	30/12/2019	87.246,38	98.195,14	003000000174-8/28738	Contrato 0541435000 Medição 11AE Adit.06 Período 01/01/2019 a 31/03/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE - SEI 7810.2019/0000474-0	06/06/2019	87.246,38	207
Caixa Economica Federal	354/2017	30/12/2019	61.580,51	69.308,40	003000000174-8/28738	Contrato 0541435000 Medição 01 Adit. 01 Período 01/10/16 à 31/12/16 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUF - STD74718	02/03/2017	61.580,51	1033
Caixa Economica Federal	479/2019	30/12/2019	61.110,55	68.779,45	003000000174-8/28738	Contrato 0541435000 Medição 12 AE Adit.06 Período 01/04/2019 a 30/06/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAE	24/10/2019	61.110,55	67
Caixa Economica Federal	480/2019	30/12/2019	33.730,51	37.963,43	003000000174-8/28738	Contrato 0541435000 Medição 12 FL Adit.06 Período 01/04/2019 a 30/06/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUF	24/10/2019	33.730,51	67
Caixa Economica Federal	368/2017	30/12/2019	25.148,39	28.304,32	003000000174-8/28738	Contrato 0541435000 Medição 01 Adit. 01 Período 01/01/17 à 31/03/17 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUF - STD 76079	10/07/2017	25.148,39	903
Caixa Economica Federal	396/2017	30/12/2019	22.359,06	25.164,95	003000000174-8/28738	Contrato 0541435000 Medição 05 Adit. 01 Período 01/07/17 à 30/09/17 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUF - STD 78232	08/02/2018	22.359,06	690
Caixa Economica Federal	369/2017	30/12/2019	11.222,11	12.630,40	003000000174-8/28738	Contrato 0541435000 Medição 01 Adit. 01 Período 01/01/17 à 31/03/17 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAB - STD 76079	10/07/2017	11.222,11	903
Caixa Economica Federal	406/2018	30/12/2019	5.586,70	6.287,79	003000000174-8/28738	Contrato 0541435000 Medição 06 Adit.01 Período 01/10/2017 à 31/12/2017 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUF - STD 78630	05/04/2018	5.586,70	634
Caixa Economica Federal	415/2018	30/12/2019	4.909,83	5.525,98	003000000174-8/28738	Contrato 0541435000 Medição 07FL Adit.01 Período 01/01/2018 à 31/03/2018 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUF - STD 79125	16/07/2018	4.909,83	532
Caixa Economica Federal	355/2017	30/12/2019	3.081,80	3.468,55	003000000174-8/28738	Contrato 0541435000 Medição 01 Adit. 01 Período 01/10/16 à 31/12/16 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAB - STD 74718	02/03/2017	3.081,80	1033
Caixa Economica Federal	464/2019	30/12/2019	3.004,63	3.381,69	003000000174-8/28738	Contrato 0541435000 Medição 11FL Adit.06 Período 01/01/2019 a 31/03/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUF - SEI 7810.2019/0000474-0	06/06/2019	3.004,63	207
Caixa Economica Federal	397/2017	30/12/2019	2.562,95	2.884,58	003000000174-8/28738	Contrato 0541435000 Medição 05 Adit. 01 Período 01/07/17 à 30/09/17 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAB - STD 78232	08/02/2018	2.562,95	690
Caixa Economica Federal	376/2017	30/12/2019	2.332,98	2.625,76	003000000174-8/28738	Contrato 0541435000 Medição 04 Adit. 01 Período 01/04/17 à 30/06/17 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAB - STD 77048	06/10/2017	2.332,98	815
Caixa Economica Federal	465/2019	30/12/2019	627,74	706,52	003000000174-8/28738	Contrato 0541435000 Medição 11AB Adit.01 Período 01/01/2019 a 31/03/2019 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAB SEI 7810.2019/0000474-0	06/06/2019	627,74	207
Caixa Economica Federal	416/2018	30/12/2019	584,24	657,56	003000000174-8/28738	Contrato 0541435000 Medição 07AB Adit.01 Período 01/01/2018 à 31/03/2018 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAB - STD 79125	16/07/2018	584,24	532
Caixa Economica Federal	407/2018	30/12/2019	375,83	423,00	003000000174-8/28738	Contrato 0541435000 Medição 06 Adit.01 Período 01/10/2017 à 31/12/2017 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUAB - STD 78630	05/04/2018	375,83	634
Caixa Economica Federal	375/2017	30/12/2019	368,07	407,38	003000000174-8/28738	Contrato 0541435000 Medição 04 Adit. 01 Período 01/04/17 à 30/06/17 Serviços de acompanhamento de Obras e Fiscalização de recursos da OUF - STD 77048	06/10/2017	368,07	815
D Mais Produções e Eventos Ltda	519	23/12/2019	74.304,09	78.728,81	003000000340-6/CEF(2873-003.340-6)/28738	NF/Fatura 519 Fornecedor D Mais Produções e Eventos (antiga LR Eventos) - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno (P0 - R\$70.482,50 e Reajuste R\$8.246,31) Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 111 Período 01 à 31/10/2019 - STD-81073	20/12/2019	74.304,09	3
Fornecedores - Acordo SF 32	330	30/12/2019	123.833,38	123.833,38		Cebolinha/Ibirapuera - med. 127 - Jul/01	24/08/2001	123.833,38	6702
Fornecedores - Acordo SF 32	325	30/12/2019	70.200,27	70.200,27		Cebolinha/Ibirapuera - med. 125 - Dez/00 - saldo	24/09/2001	70.200,27	6671
Fornecedores - Acordo SF 32	331	30/12/2019	55.167,15	55.167,15		Cebolinha/Ibirapuera - med. 127 - Jul/01	24/08/2001	55.167,15	6702
Suprimentos de fundos	12/2019	10/12/2019	4.000,00	4.000,00	6387-8/1897-X	Recomposição de Fundo de Caixa	06/12/2019	4.000,00	4