



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 1 de 90
Data: 11/01/2024 15:59

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
01/12/2023	34.020.354/0001-10 - CAIXA SEGURADORA S/A	CAIXA SEGURADORA - APÓLICES DE SEGURO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIO - EMGEA III - MEMORANDO 4939/2023 - SUPEC/GEINC de 27.11.2023 - COMP. NOV/23	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	151.758,97
01/12/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ADMINISTRADORA DO FCVS - MEMORANDO 4939/2023 - SUPEC/GEINC de 27.11.2023 - COMP. NOV/23	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	47.257,67
01/12/2023	28.196.889/0001-43 - BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (EX COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL) - APÓLICES DE SEGURO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIO - MEMORANDO 4939/2023 - SUPEC/GEINC de 27.11.2023 - COMP. NOV/23	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	28.472,53
01/12/2023	33.245.762/0001-07 - TOO SEGUROS S.A.	RECOLHIMENTO DA FATURA DE SEGUROS FORA SFH - TOO SEGUROS - MEMORANDO 4939/2023 - SUPEC/GEINC de 27.11.2023 - COMP. NOV/23	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	9.085,54
01/12/2023	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	22,00
01/12/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	2,27
04/12/2023	37.174.109/0001-55 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS DA CEF ADVOCEF	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS DA CEF ADVOCEF	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	40.080,72
04/12/2023	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	40.080,72

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/12/2023	61.600.839/0006-60 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	PG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE FATURA 181346 DESP. COM ESTAGIÁRIOS COMP. 11/2023 AP 789/2023 MEMO 4932/2023 - SUPES.	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1275-DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	20.757,02
04/12/2023	08.945.727/0001-53 - MUNICIPIO DE PAULISTA	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	8.879,46
04/12/2023	964.237.305-04 - ANTONIO DE JESUS SILVA	Despesas Processuais - Condenações	03.01.07-Créditos Comerciais	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	8.318,61
04/12/2023	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CVS - IRRF S/ AMORTIZAÇÃO E JUROS BRUTO	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.06-Créditos FCVS	1128-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - TITULOS CVS	5.928,06
04/12/2023	28.718.823/0001-76 - CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CANDIDO MENDES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	4.996,72
04/12/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP RECIBO 33165-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 11/2023 AP 788/2023 MEMO 4918/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	4.193,83
04/12/2023	557.564.090-68 - JOAO CLEBER DA SILVEIRA BOEIRA	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	3.799,46
04/12/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2023/362 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 11/2023 AP 787/2023 MEMO 4915/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	3.178,71

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/12/2023	67.639.559/0001-37 - CONDOMINIO EDIFICIO MORADA NOBRE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	3.267,74
04/12/2023	80.871.841/0001-03 - RESIDENCIAL VERISSIMO RIZZI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.554,34
04/12/2023	60.552.254/0001-44 - ASSOCIACAO CIVIL ALPHAVILLE RESIDENCIAL 8	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.370,30
04/12/2023	62.287.446/0001-04 - CONDOMINIO EDIFICIO CASABLANCA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.139,06
04/12/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP RECIBO 33952-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 11/2023 AP 788/2023 MEMO 4918/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	1.860,84
04/12/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2023/363 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 11/2023 AP 787/2023 MEMO 4915/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	1.810,09
04/12/2023	10.404.184/0001-09 - MUNICIPIO DE OLINDA.	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.468,75
04/12/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2023/367 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 11/2023 AP 787/2023 MEMO 4915/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	1.333,23

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/12/2023	42.541.052/0001-15 - CRASE-SIGMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.424,56
04/12/2023	64.030.919/0001-00 - CONDOMINIO EDIFICIOS OURO PRETO E MARIANA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.178,26
04/12/2023	42.049.288/0001-39 - RESIDENCIAL PLANETARIUM	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.141,16
04/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.072,32
04/12/2023	09.477.356/0001-95 - HOME STATION NOVA BARRA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	968,73
04/12/2023	24.671.331/0001-11 - EDIFICIO RENOIR	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	889,90
04/12/2023	09.592.506/0001-01 - CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDINS DE ASSUNCAO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	864,04
04/12/2023	62.279.567/0001-04 - CONDOMINIO EDIFICIO FRANCESCO D'ASSISI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	858,00



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 5 de 90

Data: 11/01/2024 15:59

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/12/2023	61.190.203/0001-82 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL PAULICEIA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	808,63
04/12/2023	04.398.092/0001-60 - CONDOMINIO SANTANA RESIDENCE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	782,24
04/12/2023	92.712.975/0001-60 - RODRIGUES MOURA & CIA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	699,29
04/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	698,50
04/12/2023	61.600.839/0006-60 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	PG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFS 18416 DESP. COM ESTAGIÁRIOS COMP. 11/2023 AP 789/2023 MEMO 4932/2023 - SUPES.	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1275-DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	661,47
04/12/2023	62.309.216/0001-90 - HABITACIONAL COMERCIAL E ADMINISTRADORA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	642,62
04/12/2023	97.013.767/0001-97 - IMOBILIARIA GAUCHA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	638,76
04/12/2023	71.720.544/0001-76 - Condominio Edifício Maison Nice	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	638,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	624,70
04/12/2023	01.268.958/0001-20 - IMOBILIARIA FERNANDO & FERNANDES LTDA	Débitos propter rem - condomínio (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	589,06
04/12/2023	32.700.478/0001-10 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LAGO SUL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	579,45
04/12/2023	32.700.478/0001-10 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LAGO SUL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	573,87
04/12/2023	32.700.478/0001-10 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LAGO SUL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	568,47
04/12/2023	02.223.283/0001-66 - G3 ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	540,22
04/12/2023	28.979.546/0001-55 - PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	524,19
04/12/2023	16.172.470/0001-72 - CONDOMINIO EDIFICIO DAMASCO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	513,57

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/12/2023	86.854.155/0001-00 - DINAMICA COBRANCA DE CONDOMINIOS S/S LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	500,00
04/12/2023	41.997.370/0001-22 - CONDOMINIO NEW HEAVEN RESIDENCE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	500,00
04/12/2023	96.738.588/0001-54 - CONDOMINIO AMAZONIA EDIFICIO RIO TOCANTINS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	480,00
04/12/2023	14.043.574/0001-51 - MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	459,64
04/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	455,00
04/12/2023	28.979.546/0001-55 - PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	410,00
04/12/2023	60.543.394/0001-56 - ASSOCIACAO AMIGOS DE BAIRRO DE GRAMADO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	400,00
04/12/2023	46.177.531/0001-55 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	352,53



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 8 de 90

Data: 11/01/2024 15:59

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/12/2023	63.691.935/0001-81 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM PAULISTA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	337,50
04/12/2023	08.870.767/0001-83 - CONDOMINIO EDIFICIO PRAIA DOS ARTISTAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	275,00
04/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	250,00
04/12/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2023/368 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 11/2023 AP 787/2023 MEMO 4915/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	141,47
04/12/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	117,62
04/12/2023	13.915.632/0001-27 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	107,22
04/12/2023	28.979.546/0001-55 - PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	98,44
04/12/2023	89.814.693/0001-60 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	82,86

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/12/2023	01.615.882/0001-62 - MUNICIPIO DE IGUABA GRANDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	70,31
04/12/2023	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	22,00
04/12/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	13,62
05/12/2023	93.725.166/0001-56 - SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA	SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA	03.01.03-Imóveis não de uso	1424-REEMBOLSO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	23.744,77
05/12/2023	039.055.698-09 - LAERCIO MOREIRA	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	18.588,49
05/12/2023	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	7.161,93
05/12/2023	22.928.136/0001-07 - NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	5.533,48
05/12/2023	01.802.618/0001-38 - NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	5.465,74

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/12/2023	33.781.436/0001-14 - ABECIP ASSOC BRAS DAS ENTDE CREDITO IMOB E POUPANCA	PG ABECIP ASSOC BRAS DAS ENTDE CREDITO IMOB E POUPANCA BOLETO 000202312 REF. CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA COMP. 12/2023 AP 778/2023 MEMO 4827/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1302-DESPESAS GERAIS - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.454,42
05/12/2023	09.161.246/0001-10 - CONDOMINIO OASIS SPA & HOME RESORT	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	4.551,72
05/12/2023	07.861.774/0001-56 - SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	2.819,31
05/12/2023	22.928.205/0001-74 - ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ALANO E ALFAMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	2.267,93
05/12/2023	30.643.828/0001-29 - Diamante Garantidora Securitizadora S/A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.830,87
05/12/2023	02.766.114/0001-72 - CONDOMINIO DO EDIFICIO BENJANIM BORTOLINI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.744,25
05/12/2023	42.541.052/0001-15 - CRASE-SIGMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.424,56
05/12/2023	01.769.969/0001-94 - COND DO EDIF MORADA DA PRINCESA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.304,90

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/12/2023	05.357.904/0001-92 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PABLO PICASSO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.298,90
05/12/2023	01.769.969/0001-94 - COND DO EDIF MORADA DA PRINCESA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.295,80
05/12/2023	63.059.273/0001-21 - OMA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CORRETAGEM LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.267,12
05/12/2023	879.842.536-68 - ELOISIO DO CARMO LOURENCO	PG DIÁRIAS VIAGEM - ELOISIO DO CARMO LOURENCO - SISDEP 6067 - 31.10.2023	03.00.02-Conselho de Administração	1096-DESPESAS COM DIÁRIAS	1.130,00
05/12/2023	02.560.282/0001-07 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA DO SOL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.091,00
05/12/2023	01.498.173/0001-44 - TESSERVE RECEPCAO E COBRANCA S/S LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	946,72
05/12/2023	51.446.573/0001-84 - ASSOC DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES NO EMPREEND SP II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	795,00
05/12/2023	76.086.123/0001-59 - GARANTE - SERVICOS DE APOIO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	744,86

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	658,58
05/12/2023	61.186.318/0001-01 - CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE FLORIDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	653,42
05/12/2023	02.542.858/0001-03 - ATUACAO COBRANCAS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	651,81
05/12/2023	46.522.983/0001-27 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	650,67
05/12/2023	25.033.994/0001-73 - Condomínio Vaticano	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	645,79
05/12/2023	27.791.599/0001-85 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ARIES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	628,00
05/12/2023	42.186.536/0001-93 - CONDOMINIO EDIFÍCIO IBIRATINGA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	615,00
05/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	539,00



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 13 de 90
Data: 11/01/2024 15:59

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/12/2023	90.446.626/0001-19 - A DIRETRIZ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	534,14
05/12/2023	01.076.293/0001-53 - CONDOMINIO DO RESIDENCIAL BEIRA RIO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	530,00
05/12/2023	17.039.359/0001-75 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL GUIMARAES ROSA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	522,19
05/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	477,58
05/12/2023	12.264.555/0001-20 - CENTRAL DE IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	468,06
05/12/2023	63.376.164/0001-38 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL JOAO MENDES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	455,00
05/12/2023	41.202.649/0001-72 - CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA LUCA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	442,47
05/12/2023	01.149.121/0001-62 - CONJUNTO RESIDENCIAL RUA BRASIL I	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	419,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/12/2023	01.149.121/0001-62 - CONJUNTO RESIDENCIAL RUA BRASIL I	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	419,00
05/12/2023	01.149.121/0001-62 - CONJUNTO RESIDENCIAL RUA BRASIL I	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	419,00
05/12/2023	01.149.121/0001-62 - CONJUNTO RESIDENCIAL RUA BRASIL I	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	419,00
05/12/2023	01.149.121/0001-62 - CONJUNTO RESIDENCIAL RUA BRASIL I	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	419,00
05/12/2023	92.691.336/0001-66 - CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	392,81
05/12/2023	32.697.419/0001-30 - CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE PITUACU	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	375,00
05/12/2023	03.136.483/0001-44 - EVE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	374,50
05/12/2023	86.854.155/0002-91 - DINAMICA COBRANCA DE CONDOMINIOS S/S LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	367,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/12/2023	88.443.627/0001-68 - GARCIA PETRY & CIA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	290,14
05/12/2023	17.142.037/0001-57 - CONDOMINIO PARQUE FELICITA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	287,25
05/12/2023	36.862.845/0001-33 - CONDOMINIO VILA DO SOL II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	283,00
05/12/2023	02.873.515/0001-21 - ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	280,00
05/12/2023	63.179.477/0001-04 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE SERRANO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	273,98
05/12/2023	94.863.545/0001-75 - MCC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	245,37
05/12/2023	07.790.649/0001-00 - REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	REIS BRANDÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ME	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	241,37
05/12/2023	04.032.380/0001-05 - FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	164,56

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/12/2023	92.220.862/0001-48 - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS SANEP	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	17,02
05/12/2023	92.220.862/0001-48 - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS SANEP	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	17,02
05/12/2023	92.220.862/0001-48 - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS SANEP	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	17,02
05/12/2023	92.220.862/0001-48 - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS SANEP	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	17,02
05/12/2023	92.220.862/0001-48 - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS SANEP	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	17,02
05/12/2023	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	11,00
05/12/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	6,81
06/12/2023	288.797.400-91 - MARIO FERNANDO SOARES BITENCOURT	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	58.162,17

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/12/2023	388.894.637-91 - SONIA MARIA DA SILVA	Despesas Processuais - Honorários periciais	03.00.18-Jurídico	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	4.000,00
06/12/2023	10.408.839/0001-17 - MUNICIPIO DE PAULISTA	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.495,42
06/12/2023	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.134,18
06/12/2023	10.864.373/0001-64 - EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA VERLA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.329,60
06/12/2023	07.920.696/0001-13 - ASSOC LOTEAMENTO QUINTA DE SAO FERNANDO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.250,00
06/12/2023	77.812.501/0001-05 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SHANGRI LA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.053,75
06/12/2023	14.836.652/0001-75 - Condominio Alegria	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	937,62
06/12/2023	26.832.692/0001-28 - VILLARO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	776,54

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/12/2023	05.096.485/0001-82 - DUPLIQUE SAO JOSE COBRANCAS GARANTIDAS S/S LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	767,61
06/12/2023	00.749.519/0001-77 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL COSTA DO SOL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	759,08
06/12/2023	81.642.654/0001-10 - CONDOMINIO EDIFICIO CLELIA VOIGT	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	732,33
06/12/2023	85.446.615/0001-07 - DEZAINY ASSESSORIA DE COBRANCA SS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	648,16
06/12/2023	79.643.284/0001-94 - SERVICOS PRO- CONDOMINO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	626,66
06/12/2023	10.425.426/0001-40 - CONDOVILLE CURITIBA COBRANCAS CONDOMINIAIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	579,52
06/12/2023	64.911.894/0001-54 - CONDOMINIO COSTAAZUL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	560,12
06/12/2023	85.446.615/0001-07 - DEZAINY ASSESSORIA DE COBRANCA SS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	559,08



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 19 de 90
Data: 11/01/2024 15:59

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/12/2023	85.446.615/0001-07 - DEZAINY ASSESSORIA DE COBRANCA SS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	559,08
06/12/2023	32.700.478/0001-10 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LAGO SUL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	550,00
06/12/2023	11.941.865/0001-79 - RESIDENCIAL VILLE DI ROMA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	520,00
06/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	510,13
06/12/2023	81.880.478/0001-55 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CATUAI (CONDOMINIO RESIDENCIAL CATUAI)	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	484,71
06/12/2023	21.089.658/0001-91 - RATEIO.COM COBRANCAS LTDA. - ME	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	484,47
06/12/2023	02.578.854/0001-85 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MARY CARMEN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	474,16
06/12/2023	29.966.363/0001-68 - PREDIAL OPCAO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	465,00



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 20 de 90
Data: 11/01/2024 15:59

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/12/2023	21.109.940/0001-93 - Condo Consult Documentos e Serviços Condominiais Ltda	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	452,50
06/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	442,79
06/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	435,94
06/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	425,00
06/12/2023	04.652.487/0001-48 - CONTRACTUAL PARANA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	408,61
06/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	405,06
06/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	405,06
06/12/2023	81.880.478/0001-55 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CATUAI (CONDOMINIO RESIDENCIAL CATUAI)	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	373,62

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	318,62
06/12/2023	92.780.600/0001-38 - AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	280,89
06/12/2023	02.269.670/0001-33 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CANDIDO PORTINARI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	257,03
06/12/2023	01.100.389/0001-00 - Condomínio Jardim Vitória	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	252,00
06/12/2023	13.927.827/0001-97 - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	171,91
06/12/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	135,95
06/12/2023	03.442.597/0001-12 - MUNICIPIO DE MARACAJU	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	103,94
06/12/2023	14.987.903/0001-12 - CONDOMINIO EDF ILHA DAS CANOAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	86,48

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/12/2023	02.578.854/0001-85 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MARY CARMEN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	48,00
06/12/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	2,27
07/12/2023	00.544.659/0001-09 - BB PREVIDENCIA - FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	PG BB PREVIDÊNCIA - FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL RECIBO 828/2023 ALUGUEL DO ED. SÃO MARCUS COMP. 11/2023 AP 795/2023 MEMO 4967/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1139-ALUGUEL - SEDE	132.552,91
07/12/2023	04.789.749/0001-10 - CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA	PG CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA ALUGUEL DO ED. SÃO MARCUS COMP. 11/2023 AP 796/2023 MEMO 4968/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1139-ALUGUEL - SEDE	62.779,99
07/12/2023	17.611.438/0001-09 - MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA	PG MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA NF 4126 SERV. DE PERÍCIAS JUDICIAIS COMP. 11/2023 AP 790/2023 MEMO 4954/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1411-SERVIÇOS PRESTADOS COM PERÍCIA JUDICIAL	43.180,05
07/12/2023	07.861.774/0001-56 - SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 2346 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 11/2023 AP 791/2023 MEMO 4956/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	16.882,00
07/12/2023	05.608.122/0001-89 - CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 2023/291 SERV. CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 11/2023 AP 792/2023 MEMO 4957/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	9.874,20
07/12/2023	01.802.618/0001-38 - NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 3788 SERV. ADVOCATÍCIOS COMP. 10/2023 AP 793/2023 MEMO 4959/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	8.908,31

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/12/2023	22.928.136/0001-07 - NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 1900 SERV. ADVOCATÍCIOS COMP. 11/2023 AP 794/2023 MEMO 4962/2023 - SUPES	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	9.334,00
07/12/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG CAIXA ECONOMICA FEDERAL SERV. DE TARIFA DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS COMP. 11/2023 AP 804/2023 MEMO 5024/2023 - SUPES.	03.00.15-Financeiro	1306-TARIFA DE SERVIÇO DE CUSTÓDIA	3.741,69
07/12/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA DOS SERVIÇOS DE CUSTÓDIA QUALIFICADA - CETIP	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.06-Créditos FCVS	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	3.232,65
07/12/2023	12.103.856/0001-71 - CONDOMINIO VILLA BELLA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.276,21
07/12/2023	62.816.798/0001-00 - HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.930,23
07/12/2023	90.446.626/0001-19 - A DIRETRIZ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.595,78
07/12/2023	62.816.798/0001-00 - HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.577,90
07/12/2023	19.716.356/0001-54 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RAPOSO TAVARES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.534,43



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 24 de 90
Data: 11/01/2024 15:59

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/12/2023	22.256.978/0001-51 - PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.487,65
07/12/2023	24.133.522/0001-20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN PATRICK	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.480,00
07/12/2023	33.590.134/0001-69 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAIS DO MEIER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.473,72
07/12/2023	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.375,00
07/12/2023	16.950.870/0001-61 - GRAND CLUB CONDOMINIO VILA PRUDENTE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.305,37
07/12/2023	59.486.746/0001-08 - CONDOMINIO EDIFICIO TORRE MICHELANGELO E TORRE DA VINCI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.290,20
07/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.250,00
07/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.249,29

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/12/2023	12.730.351/0001-37 - DUPLIQUE ESTREITO COBRANCAS GARANTIDAS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.222,66
07/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.218,32
07/12/2023	68.027.580/0001-44 - CONDOMINIO EDIFICIO CITY SANTANA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.189,92
07/12/2023	36.130.995/0001-52 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VIVENDAS DO PARQUE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.188,59
07/12/2023	89.398.606/0001-30 - GUARIDA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.082,93
07/12/2023	05.025.037/0001-98 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAGUA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.078,19
07/12/2023	41.089.962/0001-46 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA FERNANDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.045,00
07/12/2023	33.105.362/0001-04 - LOWNDES E SONS S A ADM CORRETAGENS E REPRESENTACOES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.025,46

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	980,65
07/12/2023	30.324.053/0001-29 - GESTSIG SERVICOS CONDOMIAIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	979,77
07/12/2023	66.519.745/0001-70 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	959,95
07/12/2023	29.471.778/0001-60 - PROTEST ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	953,34
07/12/2023	14.488.585/0001-45 - SEU CONDOMNIO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	939,24
07/12/2023	03.297.660/0001-74 - CONDOMINIO DO EDIFICIO OIAPOQUE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	936,70
07/12/2023	10.508.264/0001-04 - AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	935,75
07/12/2023	10.508.264/0001-04 - AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	935,75

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/12/2023	10.508.264/0001-04 - AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	935,75
07/12/2023	10.508.264/0001-04 - AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	935,75
07/12/2023	40.212.995/0001-79 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRES SOBRINHO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	930,60
07/12/2023	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	913,51
07/12/2023	08.297.326/0001-34 - CONDOMINIO EDIFICIO KARINA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	911,81
07/12/2023	05.372.746/0001-40 - EDIFICIO GARDEN HILL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	904,28
07/12/2023	33.124.330/0001-48 - IMOBILIARIA ATLANTICA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	903,38
07/12/2023	28.979.546/0001-55 - PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	902,85



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 28 de 90
Data: 11/01/2024 15:59

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/12/2023	54.218.581/0001-61 - CONDOMINIO SOLAR DE AMIGOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	885,35
07/12/2023	40.251.357/0001-67 - CONDOMINIO EDIFICIO BOIS DE BOLOGNE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	882,81
07/12/2023	67.987.909/0001-56 - CONDOMINIO EDIFICIO ESPANHA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	862,62
07/12/2023	02.873.515/0001-21 - ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	851,19
07/12/2023	66.505.256/0001-69 - CONDOMINIO EDIFICIO ANCORA'S PARK	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	825,81
07/12/2023	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	817,05
07/12/2023	02.873.515/0001-21 - ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	814,65
07/12/2023	15.243.726/0001-22 - CONDOMINIO BOULEVARD DO PARQUE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	809,27



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 29 de 90
Data: 11/01/2024 15:59

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/12/2023	00.837.697/0001-50 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CENTER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	809,24
07/12/2023	23.606.946/0001-00 - CONSIFRA GARANTIA E COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	804,75
07/12/2023	26.832.692/0001-28 - VILLARO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	776,54
07/12/2023	13.513.432/0001-48 - RESERVA DOS LAGOS RESIDENCIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	774,52
07/12/2023	28.979.546/0001-55 - PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	768,52
07/12/2023	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	760,74
07/12/2023	81.642.654/0001-10 - CONDOMINIO EDIFICIO CLELIA VOIGT	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	753,02
07/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	716,46



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 30 de 90
Data: 11/01/2024 15:59

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/12/2023	80.061.856/0001-06 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ROLAND	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	713,96
07/12/2023	02.873.515/0001-21 - ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	712,07
07/12/2023	01.268.958/0001-20 - IMOBILIARIA FERNANDO & FERNANDES LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	709,28
07/12/2023	28.979.546/0001-55 - PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	708,74
07/12/2023	66.862.491/0001-98 - CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DAS NAÇÕES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	708,30
07/12/2023	04.337.787/0001-32 - NEW GLASGOW LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	707,64
07/12/2023	03.249.618/0001-88 - CONDOMINIO VILLAGGIO DI MILANO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	698,38
07/12/2023	80.925.530/0001-80 - EDIFICIO ESTELAMARIS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	693,89

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/12/2023	01.268.958/0001-20 - IMOBILIARIA FERNANDO & FERNANDES LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	691,50
07/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	690,00
07/12/2023	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	687,50
07/12/2023	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	687,50
07/12/2023	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	687,50
07/12/2023	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	687,50
07/12/2023	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	687,50
07/12/2023	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	687,50



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 32 de 90
Data: 11/01/2024 15:59

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/12/2023	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	687,50
07/12/2023	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	687,50
07/12/2023	92.973.791/0001-54 - Azenha Empreendimentos Imobiliaris LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	685,35
07/12/2023	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	677,10
07/12/2023	80.061.856/0001-06 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ROLAND	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	655,79
07/12/2023	81.642.654/0001-10 - CONDOMINIO EDIFICIO CLELIA VOIGT	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	636,11
07/12/2023	03.920.522/0001-08 - CONDOMINIO NOVA ERA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	619,84
07/12/2023	17.619.288/0001-80 - PRO-SINDICO GO II COBRANCAS CONDOMINIAIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	610,73

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/12/2023	01.720.192/0001-73 - CONDOMINIO DO EDIFICIO CAROLINA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	590,00
07/12/2023	40.555.500/0001-04 - CONDOMINIO EDIFICIOS CIUDAD DE MALAGA E CIUDAD BILBAO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	585,64
07/12/2023	80.166.614/0001-87 - CONDOMINIO EDIFICIO MOINHOS DE VENTOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	584,58
07/12/2023	58.489.444/0001-12 - CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR BOM CLIMA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	583,86
07/12/2023	03.726.855/0001-92 - Conjunto Habitacional Guarapiranga Park	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	569,51
07/12/2023	92.691.336/0001-66 - CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	558,63
07/12/2023	92.691.336/0001-66 - CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	558,62
07/12/2023	93.554.434/0001-14 - PADRAO IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	556,14

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/12/2023	12.726.783/0001-74 - Condomínio Spazio Rio Fraser	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	552,83
07/12/2023	30.262.257/0001-82 - M L ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	538,65
07/12/2023	51.244.622/0001-04 - LAGO DOS CISNES SOCIEDADE RESIDENCIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	535,80
07/12/2023	18.257.708/0001-98 - RESIDENCIAL ATUA GUARULHOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	535,13
07/12/2023	58.163.783/0001-04 - COND PARQUE RES TIRADENTES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	530,87
07/12/2023	93.851.723/0001-85 - CONDOMINIO RESIDENCIAL LINDOLFO COLLOR	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	524,43
07/12/2023	72.362.171/0001-71 - CONDOMINIO SOLAR DA GABELA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	520,00
07/12/2023	13.153.054/0001-39 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DO BOSQUE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	516,72

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/12/2023	79.759.882/0001-23 - CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	506,43
07/12/2023	28.350.338/0001-92 - APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	505,05
07/12/2023	89.398.606/0001-30 - GUARIDA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	501,59
07/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	501,04
07/12/2023	03.766.290/0001-77 - OBJETIVA ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	499,24
07/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	499,21
07/12/2023	09.243.741/0001-78 - ADIBEM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	496,50
07/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	486,59

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/12/2023	67.974.030/0001-70 - COND RES PARQUE CIDADE DE SAO PAULO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	485,94
07/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	485,56
07/12/2023	11.203.739/0001-17 - CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DO CERRADO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	477,18
07/12/2023	17.039.359/0001-75 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL GUIMARAES ROSA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	474,45
07/12/2023	03.986.272/0001-09 - CONDOMINIO EDIFICIO ANA RITA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	474,00
07/12/2023	92.780.600/0001-38 - AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	473,68
07/12/2023	32.670.176/0001-47 - CONDOMINIO EDIFICIO MONTT BLANC	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	467,46
07/12/2023	79.375.507/0001-80 - CONDOMINIO EDIFICIO BELVEDERE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	466,84



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 37 de 90
Data: 11/01/2024 15:59

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/12/2023	03.042.918/0001-91 - CONJUNTO RESIDENCIAL ALTO PETROPOLIS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	460,28
07/12/2023	65.522.021/0001-12 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE SANTA MONICA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	457,54
07/12/2023	35.618.321/0001-39 - CONDOMINIO DO EDIFICIO AUREA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	454,00
07/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	446,37
07/12/2023	05.096.485/0001-82 - DUPLIQUE SAO JOSE COBRANCAS GARANTIDAS S/S LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	446,21
07/12/2023	00.112.346/0001-81 - CONDOMINIO HABITACIONAL PAULO MELLO AZEVEDO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	437,00
07/12/2023	28.979.546/0001-55 - PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	435,00
07/12/2023	72.501.943/0001-09 - CONDOMINIO EDIFICIO RIVIERA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	430,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/12/2023	80.927.627/0001-21 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MORADA DO SOL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	423,30
07/12/2023	92.691.336/0001-66 - CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	414,99
07/12/2023	13.684.746/0001-03 - CONDOVILLE COBRANCAS GARANTIDAS LTDA.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	414,31
07/12/2023	73.210.825/0001-04 - LCD IMOBILIARIA E ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	408,01
07/12/2023	02.873.515/0001-21 - ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	407,67
07/12/2023	89.398.606/0001-30 - GUARIDA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	406,01
07/12/2023	17.264.772/0001-33 - TOTAL VILLE MARABA- CONDOMINIO 02	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	405,41
07/12/2023	03.946.160/0001-16 - Condominio Residencial Antonini Village	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	400,00



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 39 de 90
Data: 11/01/2024 15:59

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/12/2023	09.133.477/0001-10 - CONDOMINIO CANTO DAS AGUAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	397,66
07/12/2023	06.017.377/0001-30 - TOTALCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	393,19
07/12/2023	05.489.384/0001-71 - BRWEB INFORMATICA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	382,82
07/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	378,07
07/12/2023	19.468.242/0001-32 - ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	377,79
07/12/2023	81.765.174/0001-47 - RESIDENCIAL JAMAICA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	371,00
07/12/2023	81.765.174/0001-47 - RESIDENCIAL JAMAICA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	371,00
07/12/2023	74.126.681/0001-75 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL ANTARES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	368,44

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/12/2023	81.880.734/0001-04 - CONDOMINIO RESIDENCIAL BOURBON	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	365,19
07/12/2023	81.765.174/0001-47 - RESIDENCIAL JAMAICA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	364,37
07/12/2023	58.163.783/0001-04 - COND PARQUE RES TIRADENTES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	357,11
07/12/2023	68.755.222/0001-58 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVA VIDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	345,00
07/12/2023	05.123.878/0001-38 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGIO DI ANTONINI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	336,53
07/12/2023	64.719.461/0001-00 - CONDOMINIO EDIFICIO SAO LUIS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	332,00
07/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	327,72
07/12/2023	92.691.336/0001-66 - CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	310,97



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 41 de 90
Data: 11/01/2024 15:59

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/12/2023	24.776.080/0001-30 - RESIDENCIAL MARIELA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	310,00
07/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	309,73
07/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	309,73
07/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	308,18
07/12/2023	89.398.606/0001-30 - GUARIDA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	303,52
07/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	299,81
07/12/2023	19.468.242/0001-32 - ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	280,00
07/12/2023	23.917.378/0001-50 - MILENIO IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	270,88



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 42 de 90
Data: 11/01/2024 15:59

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/12/2023	05.489.384/0001-71 - BRWEB INFORMATICA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	265,00
07/12/2023	32.670.176/0001-47 - CONDOMINIO EDIFICIO MONTT BLANC	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	250,00
07/12/2023	27.984.240/0001-24 - ALLCON PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	250,00
07/12/2023	02.636.206/0001-38 - REIS E REIS ASSOCIADOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	247,41
07/12/2023	63.500.243/0001-09 - CONDOMINIO EDIFICIO DIEGO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	230,00
07/12/2023	07.691.592/0001-84 - CONDOMINIO EDIFICIO SANTA LUZIA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	222,50
07/12/2023	94.632.346/0001-56 - DOMINIO IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	212,40
07/12/2023	01.380.893/0001-00 - ALIANCA ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	211,95



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 43 de 90
Data: 11/01/2024 15:59

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/12/2023	10.296.522/0001-36 - PRO-SINDICO DF COBRANCAS CONDOMINIAIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	202,54
07/12/2023	92.691.336/0001-66 - CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	202,03
07/12/2023	46.578.498/0001-75 - MUN DE ITANHAEM	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	185,48
07/12/2023	94.632.346/0001-56 - DOMINIO IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	182,40
07/12/2023	58.163.783/0001-04 - COND PARQUE RES TIRADENTES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	172,54
07/12/2023	58.163.783/0001-04 - COND PARQUE RES TIRADENTES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	172,54
07/12/2023	89.398.606/0001-30 - GUARIDA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	170,40
07/12/2023	87.116.471/0001-48 - ADACON IMOVEIS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	169,68



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 44 de 90
Data: 11/01/2024 15:59

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/12/2023	01.041.467/0001-42 - CONDOMINIO ASA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	160,00
07/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	130,00
07/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	130,00
07/12/2023	27.984.240/0001-24 - ALLCON PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	125,00
07/12/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - DEZ/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	101,99
07/12/2023	82.892.274/0001-05 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ - SC	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	98,17
07/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	71,86
07/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	71,86

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/12/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	13,62
08/12/2023	37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	Emissão de certidões de Imóveis.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	1.347,50
08/12/2023	09.132.659/0008-42 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A	PG EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A NF 495910 SERV. DE TV POR ASSINATURA COMP. 11/2023 AP 798/2023 MEMO 4992/2023 - SUPES	03.02.01-Institucional	1113-TV A CABO	189,97
11/12/2023	33.557.412/0001-86 - NUAGEIT SERVICOS EM CLOUD S.A	PG NUAGEIT SERVICOS EM CLOUD S.A NF 706 SERV. DE CONSULTORIA DE DADOS COMP. 10/2023 AP 799/2023 MEMO 4994/2023 - SUPES	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	56.957,76
11/12/2023	10.336.598/0001-48 - RT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PG RT COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 15746 REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E COMPONENTES DE INFORMATICA COMP. 11/2023 AP 797/2023 MEMO 4977/2023 - DIRAD.	03.02.01-Institucional	1077-MATERIAL DE CONSUMO	25.026,05
11/12/2023	61.486.650/0388-22 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	PG DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A NF 497 SERV. DE IMUNIZAÇÃO CONTRA O VÍRUS INFLUENZA COMP. 12/2023 MEMO 5004/2023 AP 800/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	9.974,99
11/12/2023	22.678.874/0001-35 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.642,89
11/12/2023	610.780.501-04 - Aroldo Alves de Oliveira	ADIANTAMENTO FUNDO ROTATIVO AROLDO ALVES DE OLIVEIRA	03.02.01-Institucional	1164-FUNDO ROTATIVO	1.137,39

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
11/12/2023	07.728.641/0001-06 - CONDOMINIO QUADRA AZUL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	916,20
11/12/2023	33.012.014/0001-84 - IMOBILIARIA ZIRTAEB LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	660,91
11/12/2023	39.506.480/0001-00 - CONDOMINIO DO EDIFICIO CONVES II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	630,09
11/12/2023	19.740.979/0002-43 - LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	532,57
11/12/2023	54.529.037/0001-30 - CONDOMINIO EDIFICIO PROJETO DAS AMERICAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	532,25
11/12/2023	19.740.979/0001-62 - LLZ SOLUCAO COBRANCA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	487,44
11/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	427,35
11/12/2023	00.072.341/0001-72 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CANACHUE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	425,60

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
11/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	400,00
11/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	400,00
11/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	385,00
11/12/2023	36.043.933/0001-03 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL BEIRA-MAR	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	367,19
11/12/2023	17.619.288/0001-80 - PRO-SINDICO GO II COBRANCAS CONDOMINIAIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	326,91
11/12/2023	07.954.605/0001-60 - MUNICIPIO DE FORTALEZA	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	306,85
11/12/2023	86.912.797/0001-19 - CONDOMINIO DO EDIFICIO JACKSONVILLE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	250,00
11/12/2023	88.814.199/0001-32 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	247,51



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 48 de 90
Data: 11/01/2024 15:59

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
11/12/2023	11.189.914/0001-69 - PORTAL RS COBRANCA DE CONDOMINIO LTDA.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	230,00
11/12/2023	27.531.495/0001-31 - TMA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	150,00
11/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	125,00
11/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	125,00
11/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	125,00
11/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	125,00
11/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	125,00
11/12/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	4,54

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
12/12/2023	88.566.872/0001-62 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.774,50
12/12/2023	18.715.508/0001-31 - MUNICIPIO DE CONTAGEM	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	974,56
12/12/2023	18.715.508/0001-31 - MUNICIPIO DE CONTAGEM	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	974,19
12/12/2023	18.715.508/0001-31 - MUNICIPIO DE CONTAGEM	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	923,95
12/12/2023	10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES LTDA	PG OVER ELEVADORES LTDA NF 756 SERV. DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES COMP. 11/2023 AP 801/2023 MEMO 5016/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	800,00
12/12/2023	10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES LTDA	PG OVER ELEVADORES LTDA NF 693 SERV. DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES COMP. 10/2023 AP 801/2023 MEMO 5016/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	800,00
12/12/2023	18.715.508/0001-31 - MUNICIPIO DE CONTAGEM	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	766,38
12/12/2023	18.715.508/0001-31 - MUNICIPIO DE CONTAGEM	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	709,67

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
12/12/2023	18.715.508/0001-31 - MUNICIPIO DE CONTAGEM	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	637,96
12/12/2023	00.391.709/0001-65 - RESIDENCIAL ITÁLIA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	525,00
12/12/2023	41.341.232/0001-90 - HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	436,94
12/12/2023	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2023/151957 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMP. 12/2023 AP 815/2023 MEMO 5054/2023 - SUPES	03.00.06-Auditoria Interna	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	377,01
12/12/2023	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	356,52
12/12/2023	11.276.994/0001-90 - WG ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	150,00
12/12/2023	90.152.950/0001-24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	43,28
12/12/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	2,27

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
13/12/2023	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2023/156477 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMP. 12/2023 AP 802/2023 MEMO 5017/2023 - SUPES	03.00.06-Auditoria Interna 03.00.07-Presidência 03.00.08-Diretoria Contábil e Financeira 03.00.09-Diretoria de Administração 03.00.10-Diretoria de Operações 03.00.11-Diretoria Comercial 03.00.12-Gabinete de Governança 03.00.13-Assessoria da Presidência 03.00.14-Gestão de Riscos e Controles Internos 03.00.15-Financeiro 03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos 03.00.17-Tecnologia 03.00.18-Jurídico 03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo 03.00.20-Imóveis não de uso - Administrativo 03.00.21-Créditos Imobiliários - Administrativo 03.00.22-Créditos Comerciais - Administrativo 03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS 1197-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A DIRIGENTES	82.633,72
13/12/2023	22.928.205/0001-74 - ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 000037 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 11/2023 AP 807/2023 MEMO 034/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	29.700,00
13/12/2023	002.257.701-72 - ALDO DE ALMEIDA SANTOS	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	29.265,59
13/12/2023	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 3485 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 11/2023 AP 808/2023 MEMO 5036/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	13.394,15
13/12/2023	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2023/156480 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMP. 12/2023 AP 802/2023 MEMO 5017/2023 - SUPES	03.00.09-Diretoria de Administração 03.00.13-Assessoria da Presidência 03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos 03.00.17-Tecnologia 03.00.18-Jurídico 03.00.20-Imóveis não de uso - Administrativo 03.00.21-Créditos Imobiliários - Administrativo 03.00.22-Créditos Comerciais - Administrativo	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS 1197-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A DIRIGENTES	10.185,50

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
13/12/2023	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 3486 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 11/2023 AP 805/2023 MEMO 5025/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	5.020,09
13/12/2023	05.939.274/0001-64 - ANDRADE DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG ANDRADE DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 2001 SERV. ADVOCATICIOS COMP. 11/2023 AP 806/2023 MEMO 5031/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	3.677,00
13/12/2023	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.650,31
13/12/2023	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 3484 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 11/2023 AP 808/2023 MEMO 5036/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	1.998,43
13/12/2023	93.235.877/0001-42 - CONDOMINIO EDIFICIO RAQUEL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.226,41
13/12/2023	88.811.922/0001-20 - MUNICIPIO DE GUAIBA	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.128,86
13/12/2023	01.484.006/0001-44 - CONDOMINIO RESIDENCIAL QUARTIERI D'ITALIA III	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	921,90
13/12/2023	89.398.606/0001-30 - GUARIDA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	800,55

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
13/12/2023	08.378.021/0001-57 - CONDOMINIO RAIL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	793,79
13/12/2023	20.594.777/0001-39 - CONDOMINIO MIRANTE CAETANO ALVARES II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	742,50
13/12/2023	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	630,00
13/12/2023	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	630,00
13/12/2023	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	630,00
13/12/2023	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	630,00
13/12/2023	88.811.922/0001-20 - MUNICIPIO DE GUAIBA	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	450,97
13/12/2023	54.488.572/0001-90 - CONJUNTO RESIDENCIAL BUTANTA CONDOMINIO 1	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	397,92

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
13/12/2023	03.533.064/0001-46 - MUNICIPIO DE CUIABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	386,69
13/12/2023	88.811.922/0001-20 - MUNICIPIO DE GUAIBA	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	291,91
13/12/2023	58.163.783/0001-04 - COND PARQUE RES TIRADENTES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	281,79
13/12/2023	04.592.420/0001-65 - OFICIAL CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	253,00
13/12/2023	27.984.240/0001-24 - ALLCON PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS NAO PADRONIZADOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	240,00
13/12/2023	93.857.522/0001-95 - COND PARQUE RESIDENCIAL WALDEMAR PEREIRA DUARTE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	230,48
13/12/2023	02.323.617/0001-73 - RESIDENCIAL SANTA ROSA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	230,00
13/12/2023	93.857.522/0001-95 - COND PARQUE RESIDENCIAL WALDEMAR PEREIRA DUARTE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	228,80

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
13/12/2023	71.090.054/0001-33 - CONDOMINIO DO EFIFICIO BUTANTA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	171,22
13/12/2023	07.472.161/0001-27 - CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	160,00
13/12/2023	92.973.791/0001-54 - Azenha Empreendimentos Imobiliaris LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	157,00
13/12/2023	20.622.890/0001-80 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	67,25
13/12/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	9,08
14/12/2023	68.603.281/0001-00 - DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PG DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF 1529 DESP. COM DESPACHANTES COMP. 11/2023 AP 809/2023 MEMO 5041/2023 - SUPES.	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1418-SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPACHANTE	31.279,93
14/12/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP RECIBO 33963-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 11/2023 AP 811/2023 MEMO 5044/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	8.873,55
14/12/2023	23.886.982/0001-66 - OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	PG OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA NF 2213 SERV. DE TELEFONIA FIXA COMP. 11/2023 AP 803/2023 MEMO 5020/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1108-TELEFONE FIXO	7.160,18

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
14/12/2023	261.753.558-49 - JOSE ROBERTO ANUNCIATO	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	6.214,79
14/12/2023	05.096.485/0001-82 - DUPLIQUE SAO JOSE COBRANCAS GARANTIDAS S/S LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	3.455,42
14/12/2023	37.465.853/0001-09 - EDIFICIO VAN GOGH	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.567,29
14/12/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP RECIBO 32897-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 11/2023 AP 810/2023 MEMO 5043/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1448-REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA REPASSADOS	2.297,03
14/12/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP RECIBO 29686-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 11/2023 AP 811/2023 MEMO 5044/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	1.666,26
14/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.647,63
14/12/2023	11.265.577/0001-41 - EDIFICIO RESIDENCIAL OREGON	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	850,00
14/12/2023	81.642.654/0001-10 - CONDOMINIO EDIFICIO CLELIA VOIGT	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	776,90



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 57 de 90
Data: 11/01/2024 15:59

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
14/12/2023	00.034.295/0001-17 - CONDOMINIO EDIFICIO OEIRAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	631,00
14/12/2023	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	630,00
14/12/2023	28.350.338/0001-92 - APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	533,91
14/12/2023	67.186.130/0001-31 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CUPECÊ	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	496,52
14/12/2023	01.191.447/0001-58 - ORGANIZACOES FERNANDO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	394,58
14/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	330,00
14/12/2023	00.152.548/0001-57 - DUPLIQUE FLORIANOPOLIS COBRANCAS GARANTIDAS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	307,37
14/12/2023	93.857.522/0001-95 - COND PARQUE RESIDENCIAL WALDEMAR PEREIRA DUARTE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	193,93

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
14/12/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	6,81
15/12/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1423-REEMBOLSO DE DESPESAS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	145.387,00
15/12/2023	02.457.884/0001-33 - ALPHA ASSESSORIA E COBRANCA DE MARILIA LTDA	PG ALPHA ASSESSORIA E COBRANCA DE MARILIA LTDA NF 1676-1 SERV. DE COBRANÇA COMP. 11/2023 AP 813/2023 MEMO 5050/2023 - SUPES.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	94.870,44
15/12/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1423-REEMBOLSO DE DESPESAS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	82.440,21
15/12/2023	68.603.281/0001-00 - DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1422-REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESPACHANTE	25.720,74
15/12/2023	03.501.509/0001-06 - MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	Pesquisa e regularização de documentos em Órgãos Públicos e Entes Privados	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	24.450,76
15/12/2023	13.098.174/0001-80 - RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PG RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF 3344 SERV. DE AUDIT INDEPEND REF. ENTREGA DO RELATÓRIO DO 3º TRIM/2023 COMP. 11/2023 AP 812/2023 MEMO 5045/2023 - SUPES.	03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos	1081-AUDITORIA - DEMAIS ÁREAS	21.935,74
15/12/2023	04.032.380/0001-05 - FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	PG FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS NF 2023/3230 DESP. SERV. DE COBRANÇA COMP. 11/2023 AP 814/2023 MEMO 5051/2023 - SUPES.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	20.746,39

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
15/12/2023	04.032.380/0001-05 - FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	PG FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS NF 2023/3226 DESP. SERV. DE COBRANÇA COMP. 11/2023 AP 818/2023 MEMO 5076/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	19.284,43
15/12/2023	36.130.995/0001-52 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VIVENDAS DO PARQUE	Débitos propter rem - condomínio (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	20.462,02
15/12/2023	29.116.894/0001-61 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	6.707,80
15/12/2023	51.885.242/0001-40 - MUNICIPIO DE CAMPINAS	Pesquisa e regularização de documentos em Órgãos Públicos e Entes Privados	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	6.422,70
15/12/2023	18.431.312/0001-15 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	5.959,30
15/12/2023	02.549.902/0001-07 - EFICAZ-CONSULTORIA E SERVICOS DE CREDITO E COBRANCA LTDA	PG EFICAZ-CONSULTORIA E SERVICOS DE CREDITO E COBRANCA LTDA NF 102 REF. TAXA PERFORMANCE SERVIÇO COBRANÇA COMP. 11/2023 AP 819/2023 MEMO 5089/2023 - SUPES.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	3.860,29
15/12/2023	88.566.872/0001-62 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.732,42
15/12/2023	14.043.574/0001-51 - MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA	Dívida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	1.425,99

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
15/12/2023	21.320.298/0001-97 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	PG CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS BOLETO 148243 SERV. DE CARTÓRIO COMP. 11/2023 AP 830/2023 MEMO 5141/2023 - SUPES	03.00.18-Jurídico	1297-DESPESAS GERAIS - CARTÓRIOS	1.413,27
15/12/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2023/390 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 12/2023 AP 821/2023 MEMO 5099/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	1.208,35
15/12/2023	11.937.393/0001-80 - Controlar Gestão Imobiliaria Ltda Me	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	834,99
15/12/2023	11.937.393/0001-80 - Controlar Gestão Imobiliaria Ltda Me	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	792,98
15/12/2023	13.650.403/0004-70 - MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	Dívida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	755,88
15/12/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL RECIBO 33965-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 12/2023 AP 822/2023 MEMO 5101/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	615,38
15/12/2023	21.320.298/0001-97 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	PG CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS BOLETO 148224 SERV. DE CARTÓRIO COMP. 11/2023 AP 830/2023 MEMO 5141/2023 - SUPES	03.00.18-Jurídico	1297-DESPESAS GERAIS - CARTÓRIOS	416,57
15/12/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	410,18

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
15/12/2023	88.566.872/0001-62 - MUNICÍPIO DO RIO GRANDE	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	255,40
15/12/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - DEZ/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	225,18
15/12/2023	46.319.000/0001-50 - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	151,49
15/12/2023	46.319.000/0001-50 - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	150,81
15/12/2023	46.319.000/0001-50 - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	150,12
15/12/2023	46.319.000/0001-50 - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	149,44
15/12/2023	46.319.000/0001-50 - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	148,76
15/12/2023	46.319.000/0001-50 - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	148,08

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
15/12/2023	46.319.000/0001-50 - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	147,39
15/12/2023	46.319.000/0001-50 - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	146,71
15/12/2023	46.319.000/0001-50 - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	146,03
15/12/2023	46.319.000/0001-50 - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	145,35
15/12/2023	46.319.000/0001-50 - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	139,89
15/12/2023	58.200.015/0001-83 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	110,13
15/12/2023	46.319.000/0001-50 - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	102,25
15/12/2023	18.125.146/0001-29 - MUNICIPIO DE BURITIS	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	87,90



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 63 de 90
Data: 11/01/2024 15:59

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
15/12/2023	21.320.298/0001-97 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	PG CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS BOLETO 148244 SERV. DE CARTÓRIO COMP. 11/2023 AP 830/2023 MEMO 5141/2023 - SUPES	03.00.18-Jurídico	1297-DESPESAS GERAIS - CARTÓRIOS	55,60
15/12/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	18,16
18/12/2023	485.748.130-87 - VALTER PIZZINATTO	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	104.959,02
18/12/2023	03.203.517/0001-76 - SHILINKERT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG SHILINKERT SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 1629 SERV. DE COBRANÇA COMP. 11/2023 AP 825/2023 MEMO 5112/2023 - SUPES.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	44.704,48
18/12/2023	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 6696794 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 11/2023 AP 816/2023 MEMO 5056/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	41.127,49
18/12/2023	293.723.058-04 - RUBENS FILANDRA	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.01.07-Créditos Comerciais	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	7.809,79
18/12/2023	45.565.256/0001-84 - 3º Registro de Imóveis de São Paulo	Despesas Processuais - Despesas cartorárias	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	5.256,23
18/12/2023	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 6696791 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 11/2023 AP 816/2023 MEMO 5056/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	1.232,75

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
18/12/2023	05.048.634/0001-38 - ASSOCIACAO AMIGOS DO VILLAGGIO DI VERONA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	650,00
18/12/2023	31.115.595/0001-54 - CONDOMINIO VIVENDA DE THOMAS COELHO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	580,64
18/12/2023	31.115.595/0001-54 - CONDOMINIO VIVENDA DE THOMAS COELHO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	580,64
18/12/2023	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 6696793 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 11/2023 AP 816/2023 MEMO 5056/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	478,04
18/12/2023	23.370.539/0001-38 - CONDOMINIO EDIFICIO ANNA MARCIA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	270,00
18/12/2023	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	PG CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A NF 14030451 REF. ASSINATURA PORTAL EMGEA COMP. 09/2023 AP 824/2023 MEMO 5106/2023 - SUPES..	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	153,80
18/12/2023	27.984.240/0001-24 - ALLCON PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	165,00
18/12/2023	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 6696792 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 11/2023 AP 816/2023 MEMO 5056/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	85,25

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
18/12/2023	29.138.286/0001-58 - MUNICIPIO DE NILOPOLIS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	66,51
18/12/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	6,81
19/12/2023	487.394.487-20 - JOSE VICENTE SANTOS	Despesas Processuais - Garantias	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	38.524,97
19/12/2023	19.952.299/0001-02 - L8 GROUP S/A	PG L8 GROUP S/A NF 2001 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 11/2023 AP 827/2023 MEMO 5127/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	8.602,25
19/12/2023	02.968.341/0001-80 - ATUAL ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA	PG TOTVS S.A NF 5251 DESP. TAXA DE PERFORMANCE SERVIÇO DE COBRANÇA COMP. 11/2023 AP 829/2023 MEMO 5131/2023 - SUPES.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	4.298,54
19/12/2023	95.440.517/0001-08 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	4.369,96
19/12/2023	19.624.289/0001-48 - OTIMI TECNOLOGIA - PRESTACAO DE SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	PG OTIMI TECNOLOGIA - PRESTACAO DE SERV. TECNOLOGICOS EIRELI NF 2739 TREINAMENTO P/ ADM DO SISTEMA PABX IP 3CX COMP. 12/2023 AP 826/2023 MEMO 5126/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1438-PROVEDOR - TELEFONIA	3.500,00
19/12/2023	19.624.289/0001-48 - OTIMI TECNOLOGIA - PRESTACAO DE SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	PG OTIMI TECNOLOGIA - PRESTACAO DE SERV. TECNOLOGICOS EIRELI NF 2738 LICENÇA E SUPORTE TÁC DA SOLUÇÃO DE GERENC DE PABX IP 3CX COMP. 12/2023 AP 826/2023 MEMO 5126/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1438-PROVEDOR - TELEFONIA	3.247,50

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
19/12/2023	05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A	PG VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A NF 13939 REF. SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COMP.11/2023 AP 828/2023 MEMO 5129/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1110-PROVEDOR - INTERNET	2.633,09
19/12/2023	05.096.485/0001-82 - DUPLIQUE SAO JOSE COBRANCAS GARANTIDAS S/S LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.089,70
19/12/2023	95.440.517/0001-08 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	787,03
19/12/2023	00.799.288/0001-06 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MIRIAN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	525,23
19/12/2023	01.058.788/0001-50 - CONDOMINIO EDIFICIO MONTREAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	450,00
19/12/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	56,78
19/12/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	55,93
19/12/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	6,81

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/12/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG FGTS PRINCIPAL DEZ/2023 (PARTE EM ESPÉCIE) NT 0499/2023 SUFIN 15.12.2023	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.06-Créditos FCVS	1055-SERVIÇO DA DÍVIDA - FGTS - PRINCIPAL	13.825.319,41
20/12/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG FGTS JUROS DEZ/2023 (PARTE EM ESPÉCIE) NT 0499/2023 SUFIN 15.12.2023	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.06-Créditos FCVS	1132-SERVIÇO DA DÍVIDA - FGTS - JUROS E ENCARGOS	2.844.973,61
20/12/2023	- INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	PG INSS RETIDO PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - NF 0102036	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	43.056,99
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	36.989,87
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.03-Imóveis não de uso	1091-TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO	22.348,61
20/12/2023	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - NF 000102036 COMP. 11/2023	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.571,36
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	16.871,96

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/12/2023	- INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	PG INSS RETIDO GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA - NF 000875	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.435,87
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.296,90
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1409-SERVIÇOS PRESTADOS COM AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	7.783,20
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	7.324,02
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1409-SERVIÇOS PRESTADOS COM AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	5.583,60
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1409-SERVIÇOS PRESTADOS COM AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	4.399,20
20/12/2023	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS FATURA 344622 SERV. POSTAIS COMP. 11/2023 AP 817/2023 MEMO 5074/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	4.107,14
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	3.300,68

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	3.053,02
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	2.726,40
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	2.599,62
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	2.215,08
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	1.835,25
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	1.835,25
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	1.776,60
20/12/2023	04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA	PG SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA NF 1565 SERV. DE TRANSPORTE E MÍDIA MAGNÉTICAS COMP. 11/2023 AP 832/2023 MEMO 5161/2023 – SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	1.362,14

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/12/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - DEZ/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	1.251,44
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	1.096,48
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	1.038,85
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	897,75
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1108-TELEFONE FIXO	829,81
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	820,54
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	725,85
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	604,34

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	585,52
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1303-DESPESAS GERAIS - SERVIÇOS COM REPRODUÇÃO	584,32
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	574,83
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	447,80
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	369,88
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1448-REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA REPASSADOS	367,06
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	351,82
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	294,86



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 72 de 90
Data: 11/01/2024 15:59

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1110-PROVEDOR - INTERNET	274,79
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	243,30
20/12/2023	26.699.784/0001-81 - EVOLUE SERVICOS LTDA	PG EVOLUE SERVICOS LTDA NF 991 SERV. DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO COMP. 11/2023 AP 831/2023 MEMO 5160/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	240,24
20/12/2023	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	PG CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A NF 14091449 REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL COMP. 11/2023 AP 823/2023 MEMO 5105/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	210,08
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	207,41
20/12/2023	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	PG CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A NF 6451630 REF. TOKEN DE CERTIFICADO DIGITAL COMP. 11/2023 AP 823/2023 MEMO 5105/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	188,30
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	182,58
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	174,73

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	139,77
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	127,17
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	110,79
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.00.02-Conselho de Administração	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	105,75
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	100,07
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	78,21
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	68,62
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	61,49

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	61,46
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	61,43
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	49,74
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	45,12
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.00.02-Conselho de Administração	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	44,06
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	43,85
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	42,39
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	39,93

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	38,38
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	35,93
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	27,55
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	26,07
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	25,99
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	25,38
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	22,23
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1113-TV A CABO	19,82

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	16,94
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	12,53
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	11,52
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	11,08
20/12/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	9,08
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	7,23
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	4,90
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	2,61

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 11/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	1,70
21/12/2023	081.945.768-06 - MARIA HELENA FERREIRA MACHADO	PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - CHB 819966043375 - JOSE WILSON MACHADO - MEMO 5216/2023 - SUCRE/GECOC	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1293-DESPESAS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - CIPF	91.015,91
21/12/2023	83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	PG SELBETTI TECNOLOGIA S.A. FAT 672152 SERV. DE IMPRESSÃO COMP. 11/2023 AP 835/2023 MEMO 5173/2023 - DIRAD.	03.02.01-Institucional	1303-DESPESAS GERAIS - SERVIÇOS COM REPRODUÇÃO	5.868,92
21/12/2023	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	990,00
21/12/2023	88.811.922/0001-20 - MUNICIPIO DE GUAIBA	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	847,48
21/12/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS - SISTEMA DE CRÉDITO CORPORATIVO - CHB 303740021832 - NELSON RYUICHI MIKAMI - MEMO 5187/2023 SUCRE/GEPEP	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1297-DESPESAS GERAIS - CARTÓRIOS	586,11
21/12/2023	88.443.627/0001-68 - GARCIA PETRY & CIA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	294,40
21/12/2023	19.794.015/0001-05 - Condominio do Conjunto Habitacional Santa Terezinha	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	231,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
21/12/2023	88.811.922/0001-20 - MUNICIPIO DE GUAIBA	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	209,61
21/12/2023	76.417.005/0001-86 - MUNICIPIO DE CURITIBA PR	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	71,92
21/12/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	2,27
22/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS 11/2023 ALIQ. DIFERENCIADA	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.06-Créditos FCVS 03.01.08-Créditos Comerciais - Minha Casa Melhor	1120-TRIBUTOS VINCULADOS À RECEITA - COFINS - RECEITA BRUTA	3.864.262,54
22/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS/PASEP 11/2023 ALIQ. DIFERENCIADA	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.06-Créditos FCVS 03.01.08-Créditos Comerciais - Minha Casa Melhor	1116-TRIBUTOS VINCULADOS À RECEITA - PASEP - RECEITA BRUTA	627.942,66
22/12/2023	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	PG PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA NF 105910 SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO COMP. 11/2023 AP 834/2023 MEMO 5172/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	281.124,38
22/12/2023	93.725.166/0001-56 - SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA	PG SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA NF 11796 SERV. DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS COMP. 11/2023 AP 837/2023 MEMO 5192/2023 - SUPES.	03.01.03-Imóveis não de uso	1091-TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO	216.566,07

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
22/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS 11/2023 NAO CUMULATIVA	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.07-Créditos Comerciais 03.01.08-Créditos Comerciais - Minha Casa Melhor	1120-TRIBUTOS VINCULADOS À RECEITA - COFINS - RECEITA BRUTA	202.522,49
22/12/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESEMBOLSO EXTRAORDINÁRIO CAIXA - À IDENTIFICAR	03.02.01-Institucional	1463-DESEMBOLSO EXTRAORDINÁRIO - CAIXA	112.370,31
22/12/2023	12.706.793/0001-48 - Orion Gestão e Administração Imobiliária Ltda	Débitos propter rem - condomínio (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	62.151,73
22/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS/PASEP 11/2023 NAO CUMULATIVO	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.07-Créditos Comerciais 03.01.08-Créditos Comerciais - Minha Casa Melhor	1116-TRIBUTOS VINCULADOS À RECEITA - PASEP - RECEITA BRUTA	43.968,70
22/12/2023	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3705453 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 11/2023 AP 836/2023 MEMO 5180/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	22.752,42
22/12/2023	37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	Averbações em cartórios de registros	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	8.864,20
22/12/2023	01.802.618/0001-38 - NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 3801 SERV. ADVOCATÍCIOS COMP. 12/2023 AP 840/2023 MEMO 5202/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	7.776,43

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
22/12/2023	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3705672 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 11/2023 AP 836/2023 MEMO 5180/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	6.955,08
22/12/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - DEZ/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	7.370,30
22/12/2023	28.521.748/0001-59 - MUNICIPIO DE NITEROI	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	6.560,00
22/12/2023	28.521.748/0001-59 - MUNICIPIO DE NITEROI	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	6.300,00
22/12/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 32739-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 12/2023 AP 838/2023 MEMO 5195/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	3.798,15
22/12/2023	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB NF 410/1 REF. CONSUMO DE ÁGUA DO COND. ED. SÃO MARCUS COMP. 12/2023 AP 841/2023 MEMO 5212/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	3.628,96
22/12/2023	13.927.819/0001-40 - MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	Divida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	3.622,21
22/12/2023	46.523.270/0001-88 - MUN MOGI DAS CRUZES	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	3.060,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
22/12/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	2.618,55
22/12/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.695,92
22/12/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.469,67
22/12/2023	37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	Averbações em cartórios de registros	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	1.390,54
22/12/2023	37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	Averbações em cartórios de registros	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	1.150,68
22/12/2023	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO PERNAMBUCO	Averbações em cartórios de registros	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	1.017,04
22/12/2023	29.116.894/0001-61 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	928,84
22/12/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	921,21

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
22/12/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	833,51
22/12/2023	13.927.819/0001-40 - MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	Dívida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	491,82
22/12/2023	13.927.819/0001-40 - MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	359,04
22/12/2023	13.927.819/0001-40 - MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	246,18
22/12/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2023/396 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 12/2023 AP 839/2023 MEMO 5197/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	94,11
22/12/2023	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	22,00
22/12/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	18,16
26/12/2023	- SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	PG DIVIDENDOS (2019) - UNIÃO - MEMO 5329/2023 - SUCOR/GETRI DE 22.12.2023	03.02.01-Institucional	1064-DIVIDENDOS - PRINCIPAL 1065-DIVIDENDOS - ATUALIZAÇÃO	99.319.911,89

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
26/12/2023	04.823.354/0001-97 - ASSOCIACAO CULTURAL SEMPRE UM PAPO	PG ASSOCIACAO CULTURAL SEMPRE UM PAPO REF. DOAÇÕES A PROJETOS APROVADOS PELO PRONAC EM CONSONÂNCIA A POSSIBILIDADE DE INCENTIVO FISCAL PREVISTA NA LEI DE INCENTIVO A CULTURA COMP. 12/2023 AP 857/2023 MEMO 5290/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1106-PATROCÍNIO	400.000,00
26/12/2023	084.970.908-37 - JOSÉ ADOLFO MEDEIROS	PG JOSÉ ADOLFO MEDEIROS REF. DOAÇÕES A PROJETOS APROVADOS PELO PRONAC EM CONSONÂNCIA A POSSIBILIDADE DE INCENTIVO FISCAL PREVISTA NA LEI DE INCENTIVO A CULTURA COMP. 12/2023 AP 860/2023 MEMO 5294/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1106-PATROCÍNIO	300.000,00
26/12/2023	24.801.174/0001-11 - J.A. MEDEIROS	PG J.A. MEDEIROS REF. DOAÇÕES A PROJETOS APROVADOS PELO PRONAC EM CONSONÂNCIA A POSSIBILIDADE DE INCENTIVO FISCAL PREVISTA NA LEI DE INCENTIVO A CULTURA COMP. 12/2023 AP 854/2023 MEMO 5287/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1106-PATROCÍNIO	275.000,00
26/12/2023	08.303.856/0001-48 - LFMMAISC PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	PG ILFMAISC PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA REF. DOAÇÕES A PROJETOS APROVADOS PELO PRONAC EM CONSONÂNCIA A POSSIBILIDADE DE INCENTIVO FISCAL PREVISTA NA LEI DE INCENTIVO A CULTURA COMP. 12/2023 AP 862/2023 MEMO 5297/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1106-PATROCÍNIO	225.000,00
27/12/2023	26.960.164/0001-54 - FORMIGA PRODUÇOES E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	PG FORMIGA PRODUÇOES E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA REF. DOAÇÕES A PROJETOS APROVADOS PELO PRONAC EM CONSONÂNCIA A POSSIBILIDADE DE INCENTIVO FISCAL PREVISTA NA LEI DE INCENTIVO A CULTURA COMP. 12/2023 AP 861/2023 MEMO 5295/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1106-PATROCÍNIO	200.000,00
26/12/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - DEZ/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	161.626,06

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
26/12/2023	12.531.678/0001-80 - GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	PG GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA NF 939 SERV. DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA COMP. 11/2023 AP 842/2023 MEMO 5225/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	135.071,50
26/12/2023	11.472.198/0001-22 - SOCIEDADE TEATRAL DE FAZENDA NOVA	PG SOCIEDADE TEATRAL DE FAZENDA NOVA REF. DOAÇÕES A PROJETOS APROVADOS PELO PRONAC EM CONSONÂNCIA A POSSIBILIDADE DE INCENTIVO FISCAL PREVISTA NA LEI DE INCENTIVO A CULTURA COMP. 12/2023 AP 858/2023 MEMO 5292/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1106-PATROCÍNIO	100.000,00
26/12/2023	01.294.121/0001-56 - ASSOCIACAO DE AMIGOS DA FUNDACAO DE EDUCACAO ARTISTICA - FLAMA	PG ASSOCIACAO DE AMIGOS DA FUNDACAO DE EDUCACAO ARTISTICA - FLAMA REF. DOAÇÕES A PROJETOS APROVADOS PELO PRONAC EM CONSONÂNCIA A POSSIBILIDADE DE INCENTIVO FISCAL PREVISTA NA LEI DE INCENTIVO A CULTURA COMP. 12/2023 AP 859/2023 MEMO 5293/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1106-PATROCÍNIO	100.000,00
26/12/2023	068.961.476-44 - RONIZA SANTIAGO GALISA SILVA	PG RONIZA SANTIAGO GALISA SILVA REF. DOAÇÕES A PROJETOS APROVADOS PELO PRONAC EM CONSONÂNCIA A POSSIBILIDADE DE INCENTIVO FISCAL PREVISTA NA LEI DE INCENTIVO A CULTURA COMP. 12/2023 AP 855/2023 MEMO 5288/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1106-PATROCÍNIO	100.000,00
26/12/2023	013.549.586-59 - ODERVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	PG ODERVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR REF. DOAÇÕES A PROJETOS APROVADOS PELO PRONAC EM CONSONÂNCIA A POSSIBILIDADE DE INCENTIVO FISCAL PREVISTA NA LEI DE INCENTIVO A CULTURA COMP. 12/2023 AP 856/2023 MEMO 5289/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1106-PATROCÍNIO	100.000,00
26/12/2023	24.830.746/0001-90 - RITUAL DESIGNER PRODUCOES LTDA	PG RITUAL DESIGNER PRODUCOES LTDA REF. DOAÇÕES A PROJETOS APROVADOS PELO PRONAC EM CONSONÂNCIA A POSSIBILIDADE DE INCENTIVO FISCAL PREVISTA NA LEI DE INCENTIVO A CULTURA COMP. 12/2023 AP 852/2023 MEMO 5282/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1106-PATROCÍNIO	100.000,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
26/12/2023	04.589.342/0001-40 - ASSOCIACAO CULTURAL CASA DO BECO	PG ASSOCIACAO CULTURAL CASA DO BECO REF. DOAÇÕES A PROJETOS APROVADOS PELO PRONAC EM CONSONÂNCIA A POSSIBILIDADE DE INCENTIVO FISCAL PREVISTA NA LEI DE INCENTIVO A CULTURA COMP. 12/2023 AP 853/2023 MEMO 5286/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1106-PATROCÍNIO	100.000,00
26/12/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA COB - BB	03.02.01-Institucional	1392-TARIFA DE COBRANÇA BANCÁRIA	9.751,65
26/12/2023	46.137.410/0001-80 - MUNICIPIO DE BAURU	Pesquisa e regularização de documentos em Órgãos Públicos e Entes Privados	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	4.336,10
26/12/2023	12.200.168/0001-20 - MUNICIPIO DE RIO LARGO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	3.019,53
26/12/2023	03.533.064/0001-46 - MUNICIPIO DE CUIABA	Divida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	2.941,15
26/12/2023	89.814.693/0001-60 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.337,22
26/12/2023	46.177.531/0001-55 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	556,15
26/12/2023	46.177.531/0001-55 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	548,34

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
26/12/2023	81.765.174/0001-47 - RESIDENCIAL JAMAICA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	384,87
26/12/2023	46.177.531/0001-55 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	186,40
26/12/2023	46.177.531/0001-55 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	154,64
26/12/2023	03.533.064/0001-46 - MUNICIPIO DE CUIABA	Dívida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	147,05
26/12/2023	01.763.606/0001-41 - MUNICIPIO DE IPAMERI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	115,34
26/12/2023	46.177.531/0001-55 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	84,07
26/12/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	55,00
26/12/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	55,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
26/12/2023	89.814.693/0001-60 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	47,34
26/12/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA - TAR PAG FORN CRÉD CTA - REFERENTE A 29.11.2023	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	35,16
26/12/2023	03.533.064/0001-46 - MUNICIPIO DE CUIABA	Taxas de Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	22,57
26/12/2023	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	22,00
26/12/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	2,27
27/12/2023	04.980.562/0001-08 - ANDRADE & BASTOS CALL CENTER LTDA	PG ANDRADE & BASTOS CALL CENTER LTDA NF 5976 SERV. DE COBRANÇA COMP. 11/2023 AP 844/2023 MEMO 5236/2023 - SUPES.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	37.045,42
27/12/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33530-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 12/2023 AP 845/2023 MEMO 5249/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	17.850,53
27/12/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP REC 33984-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 12/2023 AP 846/2023 MEMO 5255/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	9.157,05

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
27/12/2023	00.077.255/0001-52 - CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA	PG CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA NF 514 DESP. COM MENOR APRENDIZ COMP. 11/2023 AP 843/2023 MEMO 5226/2023 - SUPES.	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1275-DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	8.925,93
27/12/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2023/413 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 12/2023 AP 846/2023 MEMO 5255/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	3.115,93
27/12/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 32724-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 12/2023 AP 845/2023 MEMO 5249/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	1.853,82
27/12/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	6,81
26/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRPJ 07/2023 ESTIMATIVA MENSAL	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.06-Créditos FCVS 03.02.01-Institucional	1125-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - IRPJ	4.761.452,43
28/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CSLL 11/2023 ESTIMATIVA MENSAL	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.06-Créditos FCVS	1126-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - CSLL	3.478.265,36
28/12/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRPJ 11/2023 ESTIMATIVA MENSAL	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.06-Créditos FCVS	1125-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - IRPJ	727.102,50

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
28/12/2023	01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA S/A	PG ISH TECNOLOGIA S/A NF 50282 REF. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE COMP. 12/2023 AP 848/2023 MEMO 5257/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	139.836,46
28/12/2023	26.968.438/0001-51 - PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA	PG PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA NF 456 REF. PREST DE SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AMBIENTES DA EMGEA COMP. 09/2023 AP 849/2023 MEMO 5259/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	45.274,04
28/12/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1423-REEMBOLSO DE DESPESAS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	47.376,13
28/12/2023	68.603.281/0001-00 - DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1422-REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESPACHANTE	36.694,40
28/12/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1423-REEMBOLSO DE DESPESAS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	23.143,22
28/12/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	12.867,40
28/12/2023	11.382.315/0001-67 - CONSIF CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	Débitos propter rem - condomínio (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	11.816,87
28/12/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - DEZ/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	9.771,24

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
28/12/2023	19.952.299/0001-02 - L8 GROUP S/A	PG L8 GROUP S/A NF 2185 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 12/2023 AP 847/2023 MEMO 5256/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	8.602,25
28/12/2023	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3705652 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 12/2023 AP 820/2023 MEMO 5097/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	7.862,40
28/12/2023	33.781.436/0001-14 - ABECIP ASSOC BRAS DAS ENTDE CREDITO IMOB E POUPANCA	PG ABECIP ASSOC BRAS DAS ENTDE CREDITO IMOB E POUPANCA BOLETO 020240001 REF. CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA COMP. 01/2024 AP 833/2023 MEMO 5163/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1302-DESPESAS GERAIS - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.918,05
28/12/2023	32.799.992/0001-55 - 32.799.992 ZENA LEAO ALENCAR DA SILVA	PG 32.799.992 ZENA LEAO ALENCAR DA SILVA NF 9 SERV. COFFE BREAK COMP. 12/2023 AP 850/2023 MEMO 5261/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1148-DESPESAS GERAIS - SEGURO DE DIRIGENTES	4.640,00
28/12/2023	01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA S/A	PG ISH TECNOLOGIA S/A NF 50283 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 11/2023 AP 851/2023 MEMO 5264/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	3.707,57
28/12/2023	10.916.254/0001-08 - SERVICOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	634,00
28/12/2023	87.990.800/0001-85 - MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	189,11
28/12/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	108,96
TOTAIS:					135.694.239,40