

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
01/02/2023	34.020.354/0001-10 - CAIXA SEGURADORA S/A	CAIXA SEGURADORA - APÓLICES DE SEGURO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIO - EMGEA III - MEMORANDO 0503/2023 - SUPEC/GEINC de 30.1.2023 - COMP. JAN/23	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	153.944,60
01/02/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ADMINISTRADORA DO FCVS - MEMORANDO 0503/2023 - SUPEC/GEINC de 30.1.2023 - COMP. JAN/23	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	151.417,82
01/02/2023	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 0503/2023 - SUPEC/GEINC de 30.1.2023 - COMP. JAN/23	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	79.764,17
01/02/2023	542.783.176-20 - JOÃO BATISTA XAVIER	Ressarcimento dos Valores de Devolução ao Ex-Mutuário de valores sobejados de Saldo de Leilão – SFI – TP 254 - MEMO 0510/2023 – SUMOV/GEADI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	26.085,11
01/02/2023	09.553.816/0001-17 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARAISO	Despesas Processuais - Condenações	03.01.03-Imóveis não de uso	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	21.356,53
01/02/2023	33.245.762/0001-07 - TOO SEGUROS S.A.	RECOLHIMENTO DA FATURA DE SEGUROS FORA SFH - TOO SEGUROS - MEMORANDO 0503/2023 - SUPEC/GEINC de 30.1.2023 - COMP. JAN/23	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	13.809,50
01/02/2023	224.441.878-22 - ADRIANA ANANIAS DA SILVA	Ressarcimento dos Valores de Devolução ao Ex-Mutuário de valores sobejados de Saldo de Leilão – SFI – TP 254 - MEMO 0509/2023 – SUMOV/GEADI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	11.581,37
01/02/2023	210.576.480-00 - LENIO SERGIO CAMARGO MANCIO	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	7.597,37

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
01/02/2023	61.600.839/0006-60 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	PG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE CARTA FATURA 81992 DESP. COM ESTAGIÁRIOS COMP. 01/2023 AP 059/2023 MEMO 494/2023 - DIRAD	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1275-DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	6.944,52
01/02/2023	095.649.777-20 - LOURDES SZINKE	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	6.559,53
01/02/2023	676.501.477-20 - Ito Oliveira de França	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	3.931,07
01/02/2023	78.593.670/0001-56 - CONDOMINIO EDIFICIO ESPERIDIAO II	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	2.545,31
01/02/2023	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
01/02/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	8,84
02/02/2023	088.930.358-47 - VANIA MANTOVANI ARAUJO	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A SALDO RESIDUAL - CHB 102604099884 (DIRCEU MANTOVANI) - MEMO 0541/2023 SUCRE/GECOC	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	65.993,47
02/02/2023	597.721.157-00 - VERA LUCIA MUNIZ DE AZEREDO	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	34.678,40

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
02/02/2023	- 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	32.803,58
02/02/2023	652.550.700-68 - LISANDRO SANTOS MACHADO	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	16.157,47
02/02/2023	468.643.930-20 - ELIDA LEAL GONCALVES	Despesas Processuais - Condenações	03.01.07-Créditos Comerciais	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	6.176,77
02/02/2023	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	6.150,00
02/02/2023	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	6.075,00
02/02/2023	18.338.178/0001-02 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.725,92
02/02/2023	03.874.989/0001-50 - CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS LA PALMA E SEVILHA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	633,31
02/02/2023	75.771.477/0001-70 - MUNICÍPIO DE LONDRINA/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	80,59

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
02/02/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	6,63
03/02/2023	921.915.250-91 - GUILHERME CANIELAS GONCALVES	Despesas Processuais - Condenações	03.01.07-Créditos Comerciais	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	7.357,32
03/02/2023	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 20230002 REF. CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA COMP. 02/2023 AP 055/2023 MEMO 398/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1302-DESPESAS GERAIS - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.454,42
03/02/2023	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	3.775,86
03/02/2023	22.928.205/0001-74 - ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ALANO & ALFAMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	3.646,31
03/02/2023	06.888.951/0001-25 - BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	3.128,97
03/02/2023	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	2.852,85
03/02/2023	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	2.421,92

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/02/2023	07.861.774/0001-56 - SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	2.330,99
03/02/2023	24.289.553/0001-74 - F.T.S. RIBEIRO AGUIAR DEDETTIZA LTDA	PG F.T.S. RIBEIRO AGUIAR DEDETTIZA LTDA NF 4 SERV. DE SANITIZAÇÃO COMP. 12/2022 AP 062/2023 MEMO 524/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	2.250,00
03/02/2023	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
03/02/2023	00.981.249/0001-25 - CONDOMINIO JARDIM IARAQUA	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	1.839,00
03/02/2023	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	1.716,12
03/02/2023	05.484.180/0001-48 - ASSOCIACAO ALPHAVILLE MARINGA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.591,77
03/02/2023	31.850.191/0001-04 - IMODATA ADMINISTRACAO COMPRA E VENDA 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	1.309,06
03/02/2023	07.790.649/0001-00 - REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	1.242,60

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/02/2023	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	1.236,05
03/02/2023	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	1.222,90
03/02/2023	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	1.222,90
03/02/2023	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	1.175,04
03/02/2023	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	1.155,04
03/02/2023	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	1.146,69
03/02/2023	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	1.137,66
03/02/2023	74.060.518/0001-57 - CONDOMINIO DO EDIFICIO CIDADE DE BELEM	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.033,60

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/02/2023	02.765.914/0001-79 - COND. EDIF. TOWER CLUB HOUSE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.020,68
03/02/2023	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	1.002,36
03/02/2023	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	962,47
03/02/2023	10.535.236/0001-86 - CONDOMINIO CULT	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	958,19
03/02/2023	73.525.396/0001-64 - CONDOMINIO BOSQUE TROPICAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	820,00
03/02/2023	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	809,60
03/02/2023	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	808,63
03/02/2023	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	795,78

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/02/2023	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
03/02/2023	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	793,63
03/02/2023	96.294.293/0001-36 - CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO RESIDENCIAL MONTE 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	777,74
03/02/2023	09.411.146/0001-02 - ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES NO EMPREENDIMENTO VILLAGE LOS ANGELES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	756,54
03/02/2023	40.813.933/0001-12 - CONDOMINIO DO EDIFICIO TANGARA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	750,00
03/02/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	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	671,68
03/02/2023	54.958.517/0001-17 - CONDOMINIO EDIFICIO ATHENAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	661,76
03/02/2023	07.069.661/0001-12 - CONDOMINIO DO EDIFICIO 7 PIRAMIDE	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/02/2023	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
03/02/2023	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	636,50
03/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	634,96
03/02/2023	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
03/02/2023	26.677.948/0001-70 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL RIO DAS OSTRAS 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	603,86
03/02/2023	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	602,57
03/02/2023	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	593,00
03/02/2023	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	585,64

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/02/2023	13.646.005/0001-38 - MUNICIPIO DE ALAGOINHAS	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	579,82
03/02/2023	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	574,28
06/02/2023	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	570,66
03/02/2023	23.761.675/0001-59 - LUMARJ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS E 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	568,17
03/02/2023	01.628.581/0001-73 - CONDOMINIO HORTO DO YPE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	560,00
03/02/2023	73.393.753/0001-88 - Condominio Solar dos Passaros	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
03/02/2023	42.250.605/0001-80 - CONDOMINIO AMAZONIA EDIFICIO RIO SOLIMoes	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
03/02/2023	42.250.605/0001-80 - CONDOMINIO AMAZONIA EDIFICIO RIO SOLIMoes	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/02/2023	40.514.382/0001-96 - CONDOMINIO PARQUE DAS MANGEIRAS 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	540,00
03/02/2023	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
03/02/2023	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	525,00
03/02/2023	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	517,00
03/02/2023	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	502,21
03/02/2023	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	499,18
03/02/2023	00.390.425/0001-54 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DOM ARTUR	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	485,44
03/02/2023	22.928.136/0001-07 - NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	483,81

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/02/2023	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
03/02/2023	00.802.725/0001-01 - CONDOMINIO VILLAGGIO ROMANO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	478,11
03/02/2023	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	466,88
03/02/2023	00.696.513/0001-89 - CONDOMINIO MIRANTE DO CANDEAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	452,02
03/02/2023	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	450,00
03/02/2023	36.031.524/0001-97 - CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM ITAPOAA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	446,38
03/02/2023	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
03/02/2023	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	433,65

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/02/2023	00.142.143/0001-38 - CONDOMINIO EDIFICIO MANSOAO COLINA DO 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	432,00
03/02/2023	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	428,18
03/02/2023	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	400,00
03/02/2023	82.777.301/0001-90 - MUNICIPIO DE LAGES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	396,04
03/02/2023	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	381,76
03/02/2023	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	381,50
03/02/2023	00.585.399/0001-10 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VICENTE LIMA CLETO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	370,00
03/02/2023	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	370,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/02/2023	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	370,00
03/02/2023	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	370,00
03/02/2023	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	370,00
03/02/2023	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	370,00
03/02/2023	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	370,00
03/02/2023	07.851.085/0001-60 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLA 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	351,82
03/02/2023	96.851.118/0001-00 - CONDOMINIO PARQUE LAGOA 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	349,75
03/02/2023	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	347,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/02/2023	68.852.839/0001-91 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA ANGELA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	314,14
03/02/2023	17.829.232/0001-50 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DA LAGOA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	297,00
03/02/2023	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
03/02/2023	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
03/02/2023	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	280,41
03/02/2023	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	258,11
03/02/2023	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	255,00
03/02/2023	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	240,94

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/02/2023	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	234,24
03/02/2023	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	206,00
03/02/2023	96.851.118/0001-00 - CONDOMINIO PARQUE LAGOA 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	200,00
03/02/2023	11.101.857/0001-14 - IMOVEL LIVRE C A I S S 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	182,58
03/02/2023	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	180,26
03/02/2023	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	165,00
03/02/2023	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	112,00
03/02/2023	05.939.274/0001-64 - ANDRADE DA SILVA ANDRADE DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	ANDRADE DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	100,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/02/2023	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	96,30
03/02/2023	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	85,00
03/02/2023	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	15,88
03/02/2023	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	15,88
03/02/2023	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	15,88
03/02/2023	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	15,88
03/02/2023	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	15,88
03/02/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	15,47

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/02/2023	154.868.718-99 - ALEXANDRE FARIA DE OLIVEIRA	Ressarcimento dos Valores de Devolução ao Ex-Mutuário de valores sobejados de Saldo de Leilão – SFI – TP 254 - MEMO 0629/2023 – SUMOV/GEADI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	23.799,53
06/02/2023	01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA S/A	PG ISH TECNOLOGIA S/A NF 41411 SERV. DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO EM SOLUÇÃO DE STORAGE COMP. 01/2023 AP 063/2023 MEMO 525/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	16.878,84
06/02/2023	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A. NF 3472692 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 01/2023 AP 061/2023 MEMO 523/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1079-CONSULTORIA - TI	12.817,29
06/02/2023	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A. NF 3472695 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 01/2023 AP 061/2023 MEMO 523/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1079-CONSULTORIA - TI	5.722,37
06/02/2023	23.886.982/0001-66 - OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	PG OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA NF 1845 SERV. DE TELEFONIA FIXA COMP. 01/2023 AP 066/2023 MEMO 529/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1108-TELEFONE FIXO	5.621,43
06/02/2023	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A. NF 3472693 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 01/2023 AP 061/2023 MEMO 523/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1079-CONSULTORIA - TI	3.926,87
06/02/2023	28.521.748/0001-59 - MUNICIPIO DE NITEROI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	4.106,28
06/02/2023	28.521.748/0001-59 - MUNICIPIO DE NITEROI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	3.997,63

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/02/2023	28.521.748/0001-59 - MUNICIPIO DE NITEROI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.733,22
06/02/2023	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A. NF 3472689 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 01/2023 AP 061/2023 MEMO 523/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1079-CONSULTORIA - TI	2.454,81
06/02/2023	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A. NF 3472694 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 01/2023 AP 061/2023 MEMO 523/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1079-CONSULTORIA - TI	1.963,44
06/02/2023	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A. NF 3472691 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 01/2023 AP 061/2023 MEMO 523/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1079-CONSULTORIA - TI	1.907,45
06/02/2023	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A. NF 3472690 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 01/2023 AP 061/2023 MEMO 523/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1079-CONSULTORIA - TI	1.907,45
06/02/2023	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A. NF 3472867 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 01/2023 AP 061/2023 MEMO 523/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1079-CONSULTORIA - TI	1.830,74
06/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.266,23
06/02/2023	28.521.748/0001-59 - MUNICIPIO DE NITEROI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.097,83

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/02/2023	28.521.748/0001-59 - MUNICIPIO DE NITEROI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.076,04
06/02/2023	28.521.748/0001-59 - MUNICIPIO DE NITEROI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.003,34
06/02/2023	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	841,00
06/02/2023	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	805,38
06/02/2023	13.318.692/0001-62 - CONDOMINIO FELICITY 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	772,24
06/02/2023	24.836.884/0001-87 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN REGIS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	756,87
06/02/2023	06.072.407/0001-00 - EDIFICIO RESIDENCIAL GABRIEL CANDIDO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	727,58
06/02/2023	28.521.748/0001-59 - MUNICIPIO DE NITEROI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	669,03

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/02/2023	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	592,51
06/02/2023	64.911.894/0001-54 - CONDOMINIO COSTA 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	583,96
06/02/2023	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	577,76
06/02/2023	00.628.914/0001-00 - COND PRAIAS PAULISTAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	576,97
06/02/2023	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	557,00
06/02/2023	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	557,00
06/02/2023	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	538,71
06/02/2023	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	538,71

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/02/2023	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	538,71
06/02/2023	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	525,14
06/02/2023	03.819.316/0001-06 - CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO ANDARAI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	505,44
06/02/2023	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	456,69
06/02/2023	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	448,94
06/02/2023	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	436,21
06/02/2023	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	436,21
06/02/2023	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	427,03

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/02/2023	80.181.894/0001-00 - CONDOMINIO EDIFICIO JOSE CORREIA DE FREITAS	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
06/02/2023	73.382.129/0001-85 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL REMBRANDT 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	412,61
06/02/2023	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	406,90
06/02/2023	66.078.676/0001-06 - CONDOMINIO EDIFICIO DONA MARIA GUILHERMINA	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
06/02/2023	61.573.739/0001-87 - CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA RICA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	399,37
06/02/2023	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	393,33
06/02/2023	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	392,83
06/02/2023	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	363,72

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/02/2023	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	346,08
06/02/2023	04.199.814/0001-58 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAN MARINO 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	344,10
06/02/2023	04.199.814/0001-58 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAN MARINO 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	344,10
06/02/2023	32.620.794/0001-82 - ETECHSS TECNOLOGIA, SOLUCOES E SERVICOS S.A	PAGAMENTO DE EMOLUMENTO CARTORÁRIO - MEMO 0574/2023 - SUMOV/GEIMO DE 1º.2.2023	03.02.01-Institucional	1297-DESPESAS GERAIS - CARTÓRIOS	331,66
06/02/2023	96.488.374/0001-77 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE PRIMAVERA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	305,78
06/02/2023	18.671.271/0001-34 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	299,47
06/02/2023	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
06/02/2023	73.210.825/0001-04 - LCD IMOBILIARIA E ADMINISTADORA 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	207,57

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/02/2023	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	PG CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A NF 13222190 REF. ASSINATURA NO PORTAL DE ASSINATURA EMGEA COMP. 01/2023 AP 064/2023 MEMO 527/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	140,52
06/02/2023	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	152,00
06/02/2023	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	PG CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A NF 13222189 REF. ASSINATURA NO PORTAL DE ASSINATURA EMGEA COMP. 01/2023 AP 064/2023 MEMO 527/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	129,50
06/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	47,09
06/02/2023	32.512.501/0001-43 - MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	27,56
06/02/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	17,68
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	15.717,00
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	7.523,70

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/02/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA DE CUSTÓDIA COMP. 01/2023 AP 084/2023 MEMO 662/2023 - DIRAD	03.00.15-Financeiro	1306-TARIFA DE SERVIÇO DE CUSTÓDIA	3.600,00
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	3.559,11
07/02/2023	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	3.253,70
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.816,04
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.752,80
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.398,47
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.247,81
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.885,11

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.597,74
07/02/2023	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	1.535,86
07/02/2023	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	1.317,30
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.307,58
07/02/2023	07.954.605/0001-60 - MUNICIPIO DE FORTALEZA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.130,51
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.111,35
07/02/2023	19.794.130/0001-71 - CONDOMÍNIO RETIRO DO CHALÉ	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.075,93
07/02/2023	610.780.501-04 - Aroldo Alves de Oliveira	ADIANTAMENTO FUNDO ROTATIVO AROLDO ALVES DE OLIVEIRA	03.02.01-Institucional	1164-FUNDO ROTATIVO	1.047,20

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.021,14
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.013,70
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	991,38
07/02/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG CAIXA ECONOMICA FEDERAL SERV. DE ACESSO AO PORTAL JUDICIAL COMP. 01/2023 AP 085/2023 MEMO 664/2023 - DIRAD	03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	987,00
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	931,86
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	911,40
07/02/2023	81.506.834/0001-75 - EDIFICIO RESIDENCIAL DI CAVALCANTI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	910,80
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	830,49

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	795,15
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	789,57
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	730,98
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	702,15
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	676,11
07/02/2023	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	674,19
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	672,39
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	666,81

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/02/2023	07.954.605/0001-60 - MUNICIPIO DE FORTALEZA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	651,84
07/02/2023	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	638,72
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	612,87
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	604,50
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	601,71
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	585,90
07/02/2023	07.954.605/0001-60 - MUNICIPIO DE FORTALEZA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	574,82
07/02/2023	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	565,38

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	560,79
07/02/2023	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	560,52
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	556,14
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	537,54
07/02/2023	07.954.605/0001-60 - MUNICIPIO DE FORTALEZA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	533,32
07/02/2023	55.870.869/0001-89 - Condomínio Edifício Bosque das Araucárias	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	533,25
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	524,52
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	465,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/02/2023	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	458,14
07/02/2023	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	453,70
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	451,98
07/02/2023	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	436,77
07/02/2023	07.954.605/0001-60 - MUNICIPIO DE FORTALEZA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	425,05
07/02/2023	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	415,54
07/02/2023	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	407,19
07/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	399,90

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/02/2023	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	332,77
07/02/2023	09.553.816/0001-17 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARAISO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	322,00
07/02/2023	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	320,46
07/02/2023	54.637.624/0001-43 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CANARINHO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	320,32
07/02/2023	65.705.337/0001-40 - RESIDENCIAL JARDIM SAN RESSORE	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
07/02/2023	09.132.659/0008-42 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A	PG EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A NF 465716 SERV. DE TV POR ASSINATURA COMP. 01/2023 AP 060/2023 MEMO 495/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1113-TV A CABO	239,15
07/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	252,83
07/02/2023	05.253.541/0001-45 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIALCHATEAU PETIT VILLAGE QUADRA 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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/02/2023	05.253.541/0001-45 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIALCHATEAU PETIT VILLAGE QUADRA 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
07/02/2023	01.763.606/0001-41 - MUNICIPIO DE IPAMERI	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	99,05
07/02/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	2,21
08/02/2023	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	140.465,87
08/02/2023	05.596.631/0001-39 - Condomínio Special Place	Despesas Processuais - Condenações	03.01.03-Imóveis não de uso	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	31.456,20
08/02/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - FEV/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	18.092,32
08/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	3.959,34
08/02/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	3.346,73

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
08/02/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.399,59
08/02/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.188,72
08/02/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.035,96
08/02/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.007,50
08/02/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	675,71
08/02/2023	32.620.794/0001-82 - ETECHSS TECNOLOGIA, SOLUCOES E SERVICOS S.A	PAGAMENTO DE EMOLUMENTO CARTORÁRIO - MEMO 0637/2023 - SUMOV/GEIMO DE 6.2.2023	03.02.01-Institucional	1297-DESPESAS GERAIS - CARTÓRIOS	483,22
08/02/2023	19.795.319/0001-89 - COND CONJ HABITACIONAL SANTOS DUMONT	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	438,50
08/02/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	391,52

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
08/02/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	384,33
08/02/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	378,41
08/02/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	374,29
08/02/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	374,29
08/02/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	374,29
08/02/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	370,18
08/02/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	370,18
08/02/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	290,09

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
08/02/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	283,78
08/02/2023	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	258,15
08/02/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	253,52
08/02/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	244,13
08/02/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	224,86
08/02/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	224,78
08/02/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	224,78
08/02/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	224,78

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
08/02/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	82,20
08/02/2023	92.324.706/0001-27 - MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	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	65,37
08/02/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	4,42
09/02/2023	00.544.659/0001-09 - BB PREVIDENCIA - FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	PG BB PREVIDENCIA - FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL RECIBO 61/2023 ALUGUEL DO ED. SÃO MARCUS COMP. 01/2023 AP 070/2023 MEMO 586/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1139-ALUGUEL - SEDE	127.384,83
09/02/2023	04.789.749/0001-10 - CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA	PG CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA REF. ALUGUEL DO ED. SÃO MARCUS COMP. 01/2023 AP 069/2023 MEMO 585/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1139-ALUGUEL - SEDE	60.332,28
09/02/2023	03.946.160/0001-16 - Condominio Residencial Antonini Village	Despesas Processuais - Condenações	03.01.03-Imóveis não de uso	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	43.986,05
09/02/2023	68.603.281/0001-00 - DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PG DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF 1496 DESP. COM DESPACHANTES COMP. 01/2023 AP 071/2023 MEMO 590/2023 - DIRAD	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1418-SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPACHANTE	34.118,45
09/02/2023	025.148.079-80 - MAURICIO MORA	Despesas Processuais - Condenações	03.01.07-Créditos Comerciais	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	14.513,40

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	310.143.486-68 - ANTONIO JOAO DE ARRUDA CEBALHO	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	11.757,84
09/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	8.415,62
09/02/2023	83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	PG SELBETTI TECNOLOGIA S.A. NF 570559 SERV. DE IMPRESSÃO COMP. 01/2023 AP 072/2023 MEMO 595/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1303-DESPESAS GERAIS - SERVIÇOS COM REPRODUÇÃO	5.242,46
09/02/2023	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	5.551,91
09/02/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO32887-2023 REPASSE COM REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA COMP. 01/2023 AP 068/2023 MEMO 582/2023 - DIRAD	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1448-REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA REPASSADOS	4.919,77
09/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	5.131,59
09/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	4.279,15
09/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	4.251,21

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 2996 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 01/2023 AP 073/2023 MEMO 599/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	3.273,38
09/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	3.564,16
09/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.926,97
09/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.755,86
09/02/2023	15.579.588/0001-57 - CONDOMINIO LUIZA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.573,97
09/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.355,06
09/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.260,58
09/02/2023	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	1.898,02

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	11.483.766/0001-90 - EDIFICIO SPAZZIO VISTA 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	1.876,25
09/02/2023	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	1.821,60
09/02/2023	60.376.662/0001-92 - CONDOMINIO EDIFICIO INDIANA BELVEDERE 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	1.793,35
09/02/2023	00.060.055/0001-97 - VENEZA UNO ADMINISTRADORA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.724,09
09/02/2023	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	1.560,78
09/02/2023	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	1.560,78
09/02/2023	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	1.467,54
09/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.435,30

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.406,40
09/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.383,41
09/02/2023	02.742.372/0001-19 - CONDOMINIO DO EDIFICO SAINT-PAUL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.378,33
09/02/2023	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	1.374,61
09/02/2023	00.227.911/0001-56 - CONDOMINIO EDIFICIO BOULLEVARD MANTA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.361,32
09/02/2023	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	1.353,22
09/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.316,48
09/02/2023	27.931.211/0001-02 - PROTEL ADMINISTRACAO HOTELERA 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	1.282,27

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.267,49
09/02/2023	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	1.196,39
09/02/2023	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
09/02/2023	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	1.185,75
09/02/2023	14.297.242/0001-01 - CONDOMINIO QUINTA DA VILA REAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.145,54
09/02/2023	41.008.566/0001-47 - CONDOMINIO PRIVE 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	1.145,00
09/02/2023	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	1.121,46
09/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.120,93

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	83.795.138/0001-51 - CONDOMINIO DOS EDIFICIOS DOM ARMANDO E DONA PHILOMENA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.102,03
09/02/2023	46.379.400/0001-50 - ESTADO DE SAO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.008,80
09/02/2023	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	992,98
09/02/2023	40.275.414/0001-48 - CONDOMINIO DO EDIFICIO HYDE 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	991,34
09/02/2023	00.754.805/0001-20 - CONDOMINIO EDIFICIO ALTOS DE 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	966,88
09/02/2023	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
09/02/2023	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
09/02/2023	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
09/02/2023	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
09/02/2023	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	920,46
09/02/2023	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	917,58
09/02/2023	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
09/02/2023	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	910,63
09/02/2023	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	904,02
09/02/2023	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	891,11
09/02/2023	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	886,05

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	884,93
09/02/2023	01.799.185/0001-09 - CONDOMINIO EDIFICIO PEGASO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	882,57
09/02/2023	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	856,15
09/02/2023	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	839,31
09/02/2023	14.214.245/0001-26 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PATEO CATALUNYA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	828,73
09/02/2023	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
09/02/2023	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	807,63
09/02/2023	10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI	PG OVER ELEVADORES EIRELI NF 53 SERV. DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR COMP. 01/2023 AP 067/2023 MEMO 572/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	800,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	00.562.277/0001-08 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RAMALHO URTIGAO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	800,00
09/02/2023	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	784,13
09/02/2023	14.755.538/0001-10 - XCON ADMINISTRADORA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	782,12
09/02/2023	62.030.689/0001-54 - CONDOMINIO EDIF CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DAS TORRES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	774,00
09/02/2023	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	769,86
09/02/2023	02.335.521/0001-25 - CONDOMINIO CAMBORIU PARK 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	758,71
09/02/2023	40.289.308/0001-13 - CONDOMINIO VALE DO SOSSEGO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	757,70
09/02/2023	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	750,68

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	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	740,18
09/02/2023	35.326.578/0001-17 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MANDALA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	731,00
09/02/2023	13.630.273/0001-61 - ROMALEVI 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	727,11
09/02/2023	13.671.635/0001-62 - Portal Adm de Bens e 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	715,95
09/02/2023	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
09/02/2023	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	708,38
09/02/2023	40.814.956/0001-41 - CONDOMINIO DO EDIFICIO HENRIQUE 11	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	700,00
09/02/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	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
09/02/2023	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
09/02/2023	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
09/02/2023	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
09/02/2023	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
09/02/2023	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
09/02/2023	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	686,51
09/02/2023	14.998.215/0001-58 - CONDOMÍNIO EDIFICIO FÁBIO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	685,37

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	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	682,19
09/02/2023	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	672,22
09/02/2023	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	668,59
09/02/2023	86.896.370/0001-74 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ARACY ERBE DE ALMEIDA	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
09/02/2023	26.445.288/0001-00 - CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARA MASTER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	641,45
09/02/2023	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	638,91
09/02/2023	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	638,91
09/02/2023	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	632,68

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	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	625,88
09/02/2023	94.577.244/0001-85 - CONDOMINIO EDIFICIO FLORENCA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	619,23
09/02/2023	59.950.402/0001-08 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE IMPERIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	607,89
09/02/2023	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	600,38
09/02/2023	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	591,61
09/02/2023	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	585,42
09/02/2023	12.844.733/0001-91 - CONDOMINIO PORTO DO ALTO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	585,20
09/02/2023	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	580,10



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 52 de 125

Data: 27/03/2023 11:17

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	40.824.422/0001-04 - MD7 CONTABILIDADE 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	568,64
09/02/2023	17.920.662/0001-82 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PASSIONE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	566,50
09/02/2023	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	562,36
09/02/2023	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	553,76
09/02/2023	41.034.075/0001-70 - CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL MARCOS FREIRE GLEBA 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	552,00
09/02/2023	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	542,86
09/02/2023	02.834.396/0001-06 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ALAMEDA DOS MUSICOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	538,48
09/02/2023	81.144.578/0001-13 - CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DO PRINCIPE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	534,72

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	94.673.506/0001-05 - BANCO IMOBILIARIO 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	530,37
09/02/2023	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	530,09
09/02/2023	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	529,98
09/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	526,03
09/02/2023	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	523,23
09/02/2023	40.812.075/0001-91 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DE CORSEGA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	521,67
09/02/2023	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	521,61
09/02/2023	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	520,69

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	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	517,75
09/02/2023	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	517,36
09/02/2023	00.656.326/0001-71 - CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE AMAZONAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	516,66
09/02/2023	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	514,55
09/02/2023	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	510,52
09/02/2023	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	504,70
09/02/2023	16.621.339/0001-45 - RESIDENCIAL TAGUAVILLE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	500,21
09/02/2023	32.634.230/0001-07 - CONDOMINIO EDIFICIO CASA D VERDI	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	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	497,32
09/02/2023	08.738.447/0001-74 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ITACARE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	495,08
09/02/2023	52.373.966/0001-78 - CONDOMINIO PROJETO PAULISTANO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	493,91
09/02/2023	10.652.009/0001-30 - RECREDIT - RECEBIMENTOS DE CREDITOS 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	488,47
09/02/2023	25.681.632/0001-99 - HERUS ADMINISTRADORA E ASSESSORIA 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	488,35
09/02/2023	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	485,99
09/02/2023	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	481,31
09/02/2023	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	480,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	13.782.317/0001-79 - CONDOMÍNIO PARQUE IMPERIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	479,20
09/02/2023	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	476,10
09/02/2023	30.208.300/0001-21 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DE VALENCA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	475,41
09/02/2023	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
09/02/2023	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	470,92
09/02/2023	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
09/02/2023	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
09/02/2023	19.425.097/0001-02 - RESIDENCIAL PANORAMA 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	458,40



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 57 de 125

Data: 27/03/2023 11:17

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	40.438.731/0001-38 - CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL SANTO ANDRE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	456,86
09/02/2023	76.086.123/0006-63 - 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	455,33
09/02/2023	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
09/02/2023	58.169.046/0001-19 - CONDOMINIO EDIFICIO ALAMOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	453,81
09/02/2023	42.591.107/0001-00 - HILMAR 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	453,76
09/02/2023	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	450,00
09/02/2023	22.650.638/0001-00 - PACIFICA GESTAO E 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	450,00
09/02/2023	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	448,19

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	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	443,14
09/02/2023	17.050.693/0001-20 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SPAZIO FELLICITA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	441,19
09/02/2023	42.181.669/0001-77 - 42.181.669/0001-77	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	436,00
09/02/2023	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	433,59
09/02/2023	01.855.016/0001-49 - CONDOMINIO EDIFICIO ALABASTRO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	433,20
09/02/2023	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
09/02/2023	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	424,42
09/02/2023	73.210.825/0001-04 - LCD IMOBILIARIA E ADMINISTADORA 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	422,73

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	418,34
09/02/2023	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	415,00
09/02/2023	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	414,55
09/02/2023	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	414,05
09/02/2023	65.706.012/0001-81 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO PARQUE PAULISTANO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	414,00
09/02/2023	03.843.882/0001-45 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHA 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	411,03
09/02/2023	17.168.546/0001-59 - ACQUA PARK CONDOMÍNIO CLUBE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	409,93
09/02/2023	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	408,72

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	52.260.734/0001-03 - CONDOMINIO EDIFICIO MARIA LUIZA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	403,15
09/02/2023	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	402,00
09/02/2023	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	400,39
09/02/2023	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	397,38
09/02/2023	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	397,08
09/02/2023	11.216.062/0001-51 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CLUBE ITAPUA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	394,47
09/02/2023	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	392,96
09/02/2023	76.086.123/0003-10 - 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	392,82

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	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	389,96
09/02/2023	67.170.126/0001-85 - CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL MORADA DA SERRA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	388,50
09/02/2023	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	388,05
09/02/2023	00.511.406/0001-39 - CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL SANTA BARBARA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	387,11
09/02/2023	02.259.282/0001-71 - PARQUE DAS FLORES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	383,05
09/02/2023	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	383,02
09/02/2023	58.168.279/0001-05 - CONDOMINIO EDIFICIO FLAMBOYANT	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	382,90
09/02/2023	11.203.739/0001-17 - CONDOMÍNIO 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	382,07

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	01.946.758/0001-80 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE 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	371,70
09/02/2023	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
09/02/2023	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
09/02/2023	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	368,55
09/02/2023	93.848.828/0001-85 - CONDOMINIO EDIFICIO PLANALTO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	365,82
09/02/2023	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
09/02/2023	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	362,57
09/02/2023	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	357,62

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	11.169.783/0001-58 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARAISO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	357,46
09/02/2023	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	355,15
09/02/2023	08.241.052/0001-61 - CONDOMINIO ILHA VITORIA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	354,50
09/02/2023	01.946.758/0001-80 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE 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	350,17
09/02/2023	22.650.638/0001-00 - PACIFICA GESTAO E 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	350,00
09/02/2023	26.619.544/0001-20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO BELLO	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
09/02/2023	97.496.913/0001-82 - CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO GRANDE DO 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	338,60
09/02/2023	26.699.784/0001-81 - EVOLUE SERVICOS LTDA	PG EVOLUE SERVICOS LTDA NF 79 SERV. DE HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADO COMP. 01/2023 AP 075/2023 MEMO 615/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	338,04

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	28.351.401/0001-05 - JUA 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	334,80
09/02/2023	03.272.645/0001-71 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CALIFORNIA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	326,00
09/02/2023	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	325,00
09/02/2023	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
09/02/2023	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	305,83
09/02/2023	08.540.870/0001-65 - PRO-SINDICO PG 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	300,30
09/02/2023	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	300,00
09/02/2023	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	297,90

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	87.235.123/0001-90 - IMOBILIARIA VILA RICA NEGOCIOS 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	289,10
09/02/2023	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	288,50
09/02/2023	24.851.347/0001-06 - CONDOMINIO DO EDIFICIO QUEEN ELIZABETH	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	288,43
09/02/2023	12.491.903/0001-00 - CONDOMINIO DAS HORTENCIAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	283,36
09/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	278,24
09/02/2023	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	276,06
09/02/2023	03.074.646/0001-01 - PAESI 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	276,06
09/02/2023	17.638.739/0001-26 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PIEDADE LIFE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	274,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	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	271,49
09/02/2023	92.842.921/0001-10 - BARCELLOS, WINIEMKO SILVA & 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	259,40
09/02/2023	13.581.336/0001-37 - GNST NEGOCIOS 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	257,48
09/02/2023	73.690.919/0001-28 - CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ESTORIL V BLOCO A2	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	257,05
09/02/2023	03.524.780/0001-67 - CONDOMINIO DO EDIFICIO 29 DE NOVEMBRO	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
09/02/2023	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
09/02/2023	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	245,00
09/02/2023	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	244,83

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	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	230,09
09/02/2023	06.300.369/0001-04 - CONDOMINIO PORTO MARINA RESIDENCE SERVICE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	229,69
09/02/2023	06.300.369/0001-04 - CONDOMINIO PORTO MARINA RESIDENCE SERVICE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	229,69
09/02/2023	41.034.075/0001-70 - CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL MARCOS FREIRE GLEBA 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	224,10
09/02/2023	41.034.075/0001-70 - CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL MARCOS FREIRE GLEBA 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	224,10
09/02/2023	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	215,92
09/02/2023	41.034.075/0001-70 - CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL MARCOS FREIRE GLEBA 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	215,58
09/02/2023	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	207,40

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	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
09/02/2023	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	199,95
09/02/2023	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	194,34
09/02/2023	58.484.387/0001-89 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ONIX	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	182,00
09/02/2023	92.973.791/0001-54 - Azenha 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	181,44
09/02/2023	76.086.123/0002-30 - 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	176,47
09/02/2023	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	172,40
09/02/2023	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	164,72

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	24.895.453/0001-91 - DUARTE E PEREIRA CONSERVACAO 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
09/02/2023	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	150,00
09/02/2023	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	147,00
09/02/2023	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	140,00
09/02/2023	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	134,54
09/02/2023	24.719.621/0001-98 - JE 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	124,20
09/02/2023	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	113,00
09/02/2023	01.017.093/0001-20 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DOS GUARARAPE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	100,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/02/2023	01.017.093/0001-20 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DOS GUARARAPE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	100,00
09/02/2023	01.017.093/0001-20 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DOS GUARARAPE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	100,00
09/02/2023	01.017.093/0001-20 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DOS GUARARAPE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	100,00
09/02/2023	01.017.093/0001-20 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DOS GUARARAPE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	100,00
09/02/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	11,05
10/02/2023	22.928.205/0001-74 - ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG ALANO & ALFAMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 2023/26 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 01/2023 AP 082/2023 MEMO 654/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	28.573,00
10/02/2023	428.942.559-34 - SONIA TERESINHA TEIXEIRA FERREIRA	Despesas Processuais - Condenações	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	18.353,32
10/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	10.782,52

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
10/02/2023	437.787.980-49 - CASSIO ROCKENBACH	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	10.574,69
10/02/2023	06.888.951/0001-25 - BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 2023/219 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 01/2023 AP 076/2023 MEMO 619/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	8.060,76
10/02/2023	30.590.335/0001-78 - 2o TABELIONATO DE NOTAS E OFICIO DO REGISTROS DE IMOVEIS	Despesas Processuais - Despesas cartorárias	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	7.842,52
10/02/2023	06.888.951/0001-25 - BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 2023/220 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 01/2023 AP 077/2023 MEMO 621/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	6.509,64
10/02/2023	835.405.049-15 - DINALVA ANTUNES PINHEIRO	Despesas Processuais - Condenações	03.01.07-Créditos Comerciais	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	6.251,27
10/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	6.176,96
10/02/2023	07.861.774/0001-56 - SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 2137 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 01/2023 AP 081/2023 MEMO 653/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	4.363,00
10/02/2023	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 2997 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 01/2023 AP 074/2023 MEMO 603/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	3.879,16

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
10/02/2023	04.772.565/0001-48 - SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 1775 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 01/2023 AP 079/2023 MEMO 649/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	3.871,92
10/02/2023	10.565.000/0001-92 - MUNICIPIO DO RECIFE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	3.919,69
10/02/2023	791.896.870-00 - VERA NISA FERREIRA DA ROSA	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	3.684,18
10/02/2023	011.723.197-58 - Alexandre de Jesus Nunes Gonçalves	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	3.535,43
10/02/2023	01.802.618/0001-38 - NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 3677 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 01/2023 AP 080/2023 MEMO 650/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	2.519,10
10/02/2023	10.565.000/0001-92 - MUNICIPIO DO RECIFE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.463,26
10/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.947,66
10/02/2023	10.565.000/0001-92 - MUNICIPIO DO RECIFE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.610,51

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
10/02/2023	10.565.000/0001-92 - MUNICIPIO DO RECIFE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.444,99
10/02/2023	29.138.278/0001-01 - MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.420,33
10/02/2023	10.377.679/0001-96 - MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.300,89
10/02/2023	503.636.037-00 - OTACILIO BARBOZA DA SILVA	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	1.281,45
10/02/2023	10.377.679/0001-96 - MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.163,83
10/02/2023	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	1.052,85
10/02/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33577-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 02/2023 AP 083/2023 MEMO 656/2023 - DIRAD	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	947,96
10/02/2023	33.939.000/0001-00 - ATLANTIDA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LIMITADA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	995,60

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
10/02/2023	299.849.637-72 - RAIMUNDA DINIZ CLOTILDES FERREIRA	Despesas Processuais - Honorários periciais	03.00.18-Jurídico	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	975,00
10/02/2023	22.928.136/0001-07 - NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 1453 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 01/2023 AP 078/2023 MEMO 622/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	959,00
10/02/2023	10.377.679/0001-96 - MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	957,73
10/02/2023	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	951,82
10/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	905,49
10/02/2023	05.818.421/0001-48 - CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	891,55
10/02/2023	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	884,06
10/02/2023	83.102.855/0001-50 - MUNICIPIO DE NAVEGANTES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	833,43

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
10/02/2023	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	824,26
10/02/2023	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	784,66
10/02/2023	28.741.080/0001-55 - MUNICIPIO DE ITABORAI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	760,23
10/02/2023	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
10/02/2023	10.565.000/0001-92 - MUNICIPIO DO RECIFE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	676,83
10/02/2023	88.131.164/0001-07 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	559,03
10/02/2023	28.741.080/0001-55 - MUNICIPIO DE ITABORAI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	556,82
10/02/2023	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	530,11

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
10/02/2023	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	529,50
10/02/2023	05.055.009/0001-13 - MUNICIPIO DE BELEM	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	524,10
10/02/2023	39.485.438/0001-42 - MUNICIPIO DE BELFORD ROXO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	510,72
10/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	486,06
10/02/2023	54.284.831/0001-61 - CONJUNTO RESIDENCIAL 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	457,13
10/02/2023	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	453,38
10/02/2023	08.267.506/0001-73 - H MOURA 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	421,90
10/02/2023	26.943.449/0001-87 - CONDOMINIO DO RESIDENCIAL SERRA DOURADA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	414,93

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
10/02/2023	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	410,00
10/02/2023	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
10/02/2023	25.681.632/0001-99 - HERUS ADMINISTRADORA E ASSESSORIA 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	351,73
10/02/2023	68.737.824/0001-82 - CONDOMINIO SULACAP 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	350,00
10/02/2023	68.737.824/0001-82 - CONDOMINIO SULACAP 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	350,00
10/02/2023	16.860.253/0001-75 - WA ADMINISTRADORA DE BENS 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	346,41
10/02/2023	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	344,11
10/02/2023	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	341,82

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
10/02/2023	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	341,50
10/02/2023	87.530.978/0001-43 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	333,13
10/02/2023	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
10/02/2023	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	320,54
10/02/2023	28.351.401/0001-05 - JUA EMPREENDEMENTOS 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	305,66
10/02/2023	17.243.084/0001-97 - MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	305,29
10/02/2023	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	292,85
10/02/2023	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	292,85

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
10/02/2023	29.138.278/0001-01 - MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	292,56
10/02/2023	29.138.278/0001-01 - MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	248,08
10/02/2023	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	235,25
10/02/2023	51.885.242/0001-40 - MUNICIPIO DE CAMPINAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	207,46
10/02/2023	39.485.438/0001-42 - MUNICIPIO DE BELFORD ROXO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	182,71
10/02/2023	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	167,28
10/02/2023	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	158,95
10/02/2023	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	157,68

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
10/02/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICÍPIO 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	147,68
10/02/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICÍPIO 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	144,23
10/02/2023	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
10/02/2023	29.138.278/0001-01 - MUNICÍPIO DE NOVA IGUACU	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	110,84
10/02/2023	76.105.543/0001-35 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	53,45
10/02/2023	76.105.543/0001-35 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	35,70
10/02/2023	76.105.543/0001-35 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	29,02
10/02/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	19,89

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
13/02/2023	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	94.349,60
13/02/2023	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	72.517,78
13/02/2023	73.219.271/0001-06 - CONDOMINIO EDIFICIO VICTORY	Despesas Processuais - Condenações	03.01.03-Imóveis não de uso	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	40.860,97
13/02/2023	103.463.097-00 - NEYDE CORREA DE AGUIAR MORAES	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	37.264,62
13/02/2023	404.654.977-72 - FÁTIMA MATIAS CARVALHO	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	21.025,97
13/02/2023	350.220.860-34 - PAULO HENRIQUE ARIGONY SOUTO	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	12.801,75
13/02/2023	04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA	PG SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA NF 189 SERV. DE TRANSPORTE E MÍDIA MAGNÉTICAS COMP. 01/2023 AP 087/2023 MEMO 692/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	1.241,17
13/02/2023	83.108.357/0001-15 - MUNICÍPIO DE BLUMENAU	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	444,66

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
13/02/2023	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	442,57
13/02/2023	01.612.092/0001-23 - MUNICIPIO DE GOIANIA	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	72,46
13/02/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	15,47
14/02/2023	02.457.884/0001-33 - ALPHA ASSESSORIA E COBRANCA DE MARILIA LTDA	PG ALPHA ASSESSORIA E COBRANCA DE MARILIA LTDA NF 1527 SERV. DE COBRANÇA COMP. 01/2023 AP 088/2023 MEMO 693/2023 - DIRAD	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	85.844,14
14/02/2023	54.529.037/0001-30 - CONDOMINIO EDIFICIO PROJETO DAS AMERICAS	Despesas Processuais - Condenações	03.01.03-Imóveis não de uso	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	33.218,39
14/02/2023	17.611.438/0001-09 - MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA	PG MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA NF 3445 SERV. DE PERÍCIAS JUDICIAIS COMP. 01/2023 AP 093/2023 MEMO 700/2023 - DIRAD	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1411-SERVIÇOS PRESTADOS COM PERÍCIA JUDICIAL	29.086,23
14/02/2023	290.081.580-00 - GLACI TEREZINHA GARCIA	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	13.670,00
14/02/2023	23.031.618/0001-14 - DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	PG DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI NF 2314 SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMP. 01/2023 AP 090/2023 MEMO 696/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	2.922,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
14/02/2023	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	2.358,98
14/02/2023	24.289.553/0001-74 - F.T.S. RIBEIRO AGUIAR DEDETTIZA LTDA	PG F.T.S. RIBEIRO AGUIAR DEDETTIZA LTDA NF 31 SERV. DE SANITIZAÇÃO COMP. 01/2023 AP 089/2023 MEMO 694/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	1.800,00
14/02/2023	07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA	PG RD TELECOM LTDA NF 52296 SERV. DE ACESSO IP COMP. 01/2023 AP 091/2023 MEMO 697/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1110-PROVEDOR - INTERNET	1.333,33
14/02/2023	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	1.208,42
14/02/2023	04.032.380/0001-05 - FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	PG FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS NF 2023/350 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 01/2023 AP 094/2023 MEMO 701/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	965,26
14/02/2023	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	950,03
14/02/2023	32.620.794/0001-82 - ETECHSS TECNOLOGIA, SOLUCOES E SERVICOS S.A	PAGAMENTO DE EMOLUMENTO CARTORÁRIO - MEMO 0780/2023 - SUMOV/GEIMO DE 10.2.2023	03.02.01-Institucional	1297-DESPESAS GERAIS - CARTÓRIOS	784,70
14/02/2023	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	774,26

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
14/02/2023	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	716,28
14/02/2023	42.591.107/0001-00 - HILMAR 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	714,76
14/02/2023	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	711,48
14/02/2023	46.643.466/0001-06 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	631,13
14/02/2023	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
14/02/2023	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
14/02/2023	01.462.916/0001-26 - ETIKA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONDOMINIAL EIRELI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	573,74
14/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	420,66

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
14/02/2023	46.643.466/0001-06 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	395,07
14/02/2023	42.181.669/0001-77 - 42.181.669/0001-77	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	342,33
14/02/2023	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
14/02/2023	02.410.995/0001-94 - CONDOMINIO EDIFICIO CRISTAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	317,89
14/02/2023	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	315,00
14/02/2023	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	312,22
14/02/2023	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	305,39
14/02/2023	00.116.551/0001-15 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PIMENTEIRAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	297,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
14/02/2023	03.293.724/0001-69 - RIVALDO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONDOMINIOS EIRELI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	296,51
14/02/2023	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	282,24
14/02/2023	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	281,15
14/02/2023	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
14/02/2023	70.956.834/0001-50 - CONDOMINIO DO EDIFICIO DALLAS	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
14/02/2023	08.826.132/0001-89 - TP 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	250,00
14/02/2023	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	240,00
14/02/2023	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



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 87 de 125

Data: 27/03/2023 11:17

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
14/02/2023	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	223,80
14/02/2023	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	200,00
14/02/2023	11.101.857/0001-14 - IMOVEL LIVRE C A I S S 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	178,00
14/02/2023	07.589.940/0001-07 - SINDCON ASSESSORIA CONDOMINIAL 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	146,20
14/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	83,69
14/02/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	8,84

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
15/02/2023	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2023/64942 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMP. 02/2023 AP 097/2023 MEMO 735/2023 - DIRAD	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 03.00.15-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	79.737,08
15/02/2023	60.261.328/0001-93 - BUREAUX DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA.	PG BUREAUX DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA NF 7301 SERV. DE COBRANÇA COMP. 01/2023 AP 098/2023 MEMO 737/2023 - DIRAD	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	26.460,71
15/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	14.461,63
15/02/2023	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	11.476,15
15/02/2023	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2023/64944 REF. AUXÍLIO REFEIÇÃO COMP. 02/2023 AP 097/2023 MEMO 735/2023 - DIRAD	03.00.06-Auditoria Interna 03.00.13-Assessoria da Presidência 03.00.15-Financeiro 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	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	8.294,22

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
15/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	6.362,90
15/02/2023	29.116.894/0001-61 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	3.020,94
15/02/2023	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	2.239,18
15/02/2023	21.320.298/0001-97 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	PG CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS BOLETO 125927 SERV. DE CARTÓRIO COMP. 01/2023 AP 092/2023 MEMO 699/2023 - DIRAD	03.00.18-Jurídico	1297-DESPESAS GERAIS - CARTÓRIOS	2.159,46
15/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.956,49
15/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.532,60
15/02/2023	29.116.894/0001-61 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.343,89
15/02/2023	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	1.307,19

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
15/02/2023	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	1.054,79
15/02/2023	04.196.645/0001-00 - IMPRESA NACIONAL	PG IMPRESA NACIONAL FATURA 1062132 SERV. DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COMP. 01/2023 AP 095/2023 MEMO 704/2023 - DIRAD	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1103-PUBLICIDADE LEGAL	934,08
15/02/2023	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	924,89
15/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	800,15
15/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	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	543,91
15/02/2023	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	453,38
15/02/2023	46.316.600/0001-64 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	334,94
15/02/2023	68.015.528/0001-78 - CONDOMINIO EDIFICIO ZEQUINHA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	265,24

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
15/02/2023	44.555.027/0001-16 - MUNICIPIO DE PIRAJUI	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	194,30
15/02/2023	83.102.277/0001-52 - MUNICIPIO DE ITAJAI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	192,28
15/02/2023	42.181.669/0001-77 - 42.181.669/0001-77	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
15/02/2023	82.892.282/0001-43 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	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	141,89
15/02/2023	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	137,76
15/02/2023	21.320.298/0001-97 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	PG CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS BOLETO 126011 SERV. DE CARTÓRIO COMP. 01/2023 AP 092/2023 MEMO 699/2023 - DIRAD	03.00.18-Jurídico	1297-DESPESAS GERAIS - CARTÓRIOS	129,84
15/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	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	125,12
15/02/2023	46.523.239/0001-47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	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	85,66

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
15/02/2023	05.995.766/0001-77 - MUNICIPIO DE MACAPA	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	77,48
15/02/2023	29.178.233/0001-60 - MUNICIPIO DE RESENDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	73,69
15/02/2023	21.320.298/0001-97 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	PG CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS BOLETO 126120 SERV. DE CARTÓRIO COMP. 01/2023 AP 092/2023 MEMO 699/2023 - DIRAD	03.00.18-Jurídico	1297-DESPESAS GERAIS - CARTÓRIOS	60,96
15/02/2023	45.276.128/0001-10 - MUNICIPIO DE ARARAQUARA	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	28,36
15/02/2023	46.523.247/0001-93 - MUNICIPIO DE DIADEMA	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	24,72
15/02/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	6,63
16/02/2023	03.203.517/0001-76 - SHILINKERT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG SHILINKERT SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 1163 SERV. DE COBRANÇA COMP. 01/2023 AP 096/2023 MEMO 706/2023 - DIRAD	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	59.382,82
16/02/2023	04.980.562/0001-08 - ANDRADE & BASTOS CALL CENTER LTDA	PG ANDRADE & BASTOS CALL CENTER LTDA NF 5497 SERV. DE COBRANÇA COMP. 01/2023 AP 099/2023 MEMO 739/2023 - DIRAD	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	44.796,27

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
16/02/2023	04.032.380/0001-05 - FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	PG FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS NF 2023/453 SERV. DE COBRANÇA COMP. 01/2023 AP 100/2023 MEMO 755/2023 - DIRAD	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	36.130,84
16/02/2023	342.400.508-80 - MARIANE MARTON	Despesas Processuais - Condenações	03.01.03-Imóveis não de uso	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	19.306,19
16/02/2023	80.061.856/0001-06 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ROLAND	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	722,42
16/02/2023	80.061.856/0001-06 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ROLAND	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	688,23
16/02/2023	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	619,19
16/02/2023	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	597,21
16/02/2023	57.353.419/0001-44 - CONJ HABITACIONAL PARQUE RES PALMARES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	464,31
16/02/2023	57.353.419/0001-44 - CONJ HABITACIONAL PARQUE RES PALMARES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	463,19

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
16/02/2023	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2023/66588 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMP. 02/2023 AP 101/2023 MEMO 756/2023 - DIRAD	03.00.15-Financeiro	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	356,07
16/02/2023	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2023/66589 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMP. 02/2023 AP 101/2023 MEMO 756/2023 - DIRAD	03.00.15-Financeiro	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	356,07
16/02/2023	14.239.578/0001-00 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	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	179,30
16/02/2023	46.523.130/0001-00 - MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	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	125,45
16/02/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	11,05
17/02/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	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	95.000,00
17/02/2023	- INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	PG PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA NF 000081292	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	37.897,04
17/02/2023	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 6057033 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 01/2023 AP 086/2023 MEMO 677/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	32.198,68

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.01.03-Imóveis não de uso	1091-TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO	36.920,27
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	32.557,00
17/02/2023	- INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	PG GPS GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA NF 000000058	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.888,50
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.649,66
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	11.656,70
17/02/2023	19.952.299/0001-02 - L8 GROUP S/A	PG L8 GROUP S/A NF 681 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 01/2023 AP 105/2023 MEMO 796/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	8.602,25
17/02/2023	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	7.477,27
17/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	7.301,48

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
17/02/2023	00.077.255/0001-52 - CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA	PG CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA NF 19 DESP. COM MENOR APRENDIZ COMP. 01/2023 AP 110/2023 MEMO 818/2023 - DIRAD	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1275-DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	7.107,11
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	6.273,18
17/02/2023	29.178.233/0001-60 - MUNICIPIO DE RESENDE	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	5.500,00
17/02/2023	03.730.514/0001-90 - GIBIM LACERDA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	Despesas Processuais - Condenações	03.01.03-Imóveis não de uso	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	5.074,55
17/02/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - FEV/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	4.870,55
17/02/2023	07.790.649/0001-00 - REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 1372 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 01/2023 AP 107/2023 MEMO 804/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	4.640,00
17/02/2023	07.861.774/0001-56 - SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	4.502,89
17/02/2023	75.771.477/0001-70 - MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	4.064,64

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
17/02/2023	01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA S/A	PG ISH TECNOLOGIA S/A NF 41807 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 01/2023 AP 103/2023 MEMO 790/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	3.544,25
17/02/2023	01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA S/A	PG ISH TECNOLOGIA S/A NF 41475 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 12/2022 AP 104/2023 MEMO 791/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	3.544,25
17/02/2023	88.830.609/0001-39 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	Taxas de Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	3.603,73
17/02/2023	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	3.552,83
17/02/2023	19.624.289/0001-48 - OTIMI TECNOLOGIA - PRESTACAO DE SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	PG OTIMI TECNOLOGIA - PRESTACAO DE SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI NF 2304 LICENÇA E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE PABX IP 3CX COMP. 02/2023 AP 106/2023 MEMO 799/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1438-PROVEDOR - TELEFONIA	3.247,50
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	3.169,49
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	3.148,62
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	2.593,13

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
17/02/2023	19.425.097/0001-02 - RESIDENCIAL PANORAMA I	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	2.509,23
17/02/2023	88.830.609/0001-39 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	Dívida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	1.590,14
17/02/2023	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 6057030 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 01/2023 AP 086/2023 MEMO 677/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	1.056,21
17/02/2023	46.523.080/0001-60 - MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.194,53
17/02/2023	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	1.124,62
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	1.116,71
17/02/2023	90.836.693/0001-40 - MUNICIPIO DE CAPÃO DA CANOA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.056,01
17/02/2023	08.366.661/0001-47 - GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PG GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 19 SERV. DE SUPORTE FIREWALL COMP. 01/2023 AP 102/2023 MEMO 758/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	905,50

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	999,45
17/02/2023	75.771.477/0001-70 - MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	931,39
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	897,75
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	877,43
17/02/2023	- INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	PG GPS EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA NF 000000047	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	864,55
17/02/2023	56.901.275/0001-50 - MUNICIPIO DE ARUJA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	837,41
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	824,13
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	823,66

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	782,17
17/02/2023	56.901.275/0001-50 - MUNICIPIO DE ARUJA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	765,17
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	754,68
17/02/2023	46.522.975/0001-80 - MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	722,19
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	676,88
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	657,15
17/02/2023	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	642,68
17/02/2023	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	642,68

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
17/02/2023	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	642,68
17/02/2023	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	615,19
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1108-TELEFONE FIXO	605,71
17/02/2023	75.771.477/0001-70 - MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	563,04
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	558,07
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1303-DESPESAS GERAIS - SERVIÇOS COM REPRODUÇÃO	522,46
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	510,73
17/02/2023	57.353.419/0001-44 - CONJ HABITACIONAL PARQUE RES PALMARES	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	486,46

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
17/02/2023	57.353.419/0001-44 - CONJ HABITACIONAL PARQUE RES PALMARES	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	481,19
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	476,14
17/02/2023	57.353.419/0001-44 - CONJ HABITACIONAL PARQUE RES PALMARES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	472,22
17/02/2023	57.353.419/0001-44 - CONJ HABITACIONAL PARQUE RES PALMARES	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	470,91
17/02/2023	57.353.419/0001-44 - CONJ HABITACIONAL PARQUE RES PALMARES	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	463,41
17/02/2023	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 6057032 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 01/2023 AP 086/2023 MEMO 677/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	381,13
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	385,65
17/02/2023	46.643.466/0001-06 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	382,03

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1448-REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA REPASSADOS	357,04
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	350,48
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	275,40
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	272,53
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	239,85
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	177,11
17/02/2023	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
17/02/2023	87.455.531/0001-57 - MUNICIPIO DE PELOTAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	146,89

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	146,38
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	145,94
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	142,51
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	141,87
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	131,11
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	94,50
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1439-MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO - EPI	92,43
17/02/2023	87.455.531/0001-57 - MUNICIPIO DE PELOTAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	89,39

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	88,13
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	88,06
17/02/2023	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 6057031 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 01/2023 AP 086/2023 MEMO 677/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	75,04
17/02/2023	87.455.531/0001-57 - MUNICIPIO DE PELOTAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	82,36
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	81,86
17/02/2023	87.455.531/0001-57 - MUNICIPIO DE PELOTAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	80,54
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	75,69
17/02/2023	87.455.531/0001-57 - MUNICIPIO DE PELOTAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	74,21

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
17/02/2023	27.847.927/0001-18 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MOGNO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	70,00
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	60,26
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	60,13
17/02/2023	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	47,80
17/02/2023	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	45,60
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	42,53
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CSLL FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	29,69
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CSLL FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	29,35

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	26,71
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1113-TV A CABO	24,96
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	23,70
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	22,82
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	22,47
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS/PASEP FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	19,30
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS/PASEP FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	19,08
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	11,07

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
17/02/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	11,05
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	5,14
17/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 01/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	2,72
22/02/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG FGTS PRINCIPAL FEV/2023 (PARTE EM TÍTULO E ESPÉCIE) NT 0056/2023 SUFIN 13.2.2023	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	13.279.073,77
22/02/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG FGTS JUROS FEV/2023 (PARTE EM TÍTULO E ESPÉCIE) NT 0056/2023 SUFIN 13.2.2023	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	3.148.311,94
22/02/2023	109.712.035-04 - ANTONIO SERGIO SILVA REIS	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	20.451,60
22/02/2023	086.856.056-10 - ELIZA MARIA DA SILVA	Despesas Processuais - Condenações	03.01.07-Créditos Comerciais	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	17.675,07

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
22/02/2023	- SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO S/ NF 81292 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.225,93
22/02/2023	- SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO DE FORNECEDORES - EMIBM ENGENHARIA E GREEN HOUSE	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO 1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	7.646,21
22/02/2023	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS BOLETO 321658 SERV. POSTAIS COMP. 01/2023 AP 111/2023 MEMO 821/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	5.371,02
22/02/2023	88.000.914/0001-01 - MUNICÍPIO DE VIAMÃO/RS	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	1.800,00
22/02/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	2,21
23/02/2023	22.890.190/0001-00 - RODRIGO FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	Despesas Processuais - Condenações	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	705.000,00
23/02/2023	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 137 SERV. DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA COMP. 01/2023 AP 114/2023 MEMO 841/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	100.458,64
23/02/2023	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 CONDOMÍNIO ED. SÃO MARCUS COMP. 01/2023 AP 108/2023 MEMO 805/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	3.394,62

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
23/02/2023	46.482.840/0001-39 - MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.976,27
23/02/2023	46.482.840/0001-39 - MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	814,63
23/02/2023	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	434,96
23/02/2023	32.700.478/0001-10 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LAGO SUL	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	417,62
23/02/2023	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	413,59
23/02/2023	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	409,56
23/02/2023	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	390,68
23/02/2023	87.455.531/0001-57 - MUNICIPIO DE PELOTAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	320,26

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
23/02/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - FEV/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	305,95
23/02/2023	87.455.531/0001-57 - MUNICIPIO DE PELOTAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	289,55
23/02/2023	83.108.357/0001-15 - MUNICÍPIO DE BLUMENAU	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	280,28
23/02/2023	17.599.631/0001-71 - GLOBAL PRINTER SERVICOS DE IMPRESSAO - EIRELI	PG GLOBAL PRINTER SERVICOS DE IMPRESSAO - EIRELI NF 2558 DESP. COM MANUTENÇÃO DE CRÉDITO PF COMP. 01/2023 AP 109/2023 MEMO 816/2023 - DIRAD	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	203,04
23/02/2023	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	150,96
23/02/2023	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	PG CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A NF 13282344 REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL COMP. 01/2023 AP 113/2023 MEMO 840/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	135,82
23/02/2023	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	PG CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A NF 6343639 REF. AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA CERTIFICADO DIGITAL COMP. 01/2023 AP 113/2023 MEMO 840/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	130,00
23/02/2023	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	PG CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A NF 13282345 REF. ASSINATURA DIGITAL PORTAL EMGEA COMP. 01/2023 AP 112/2023 MEMO 839/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	114,47

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
23/02/2023	87.455.531/0001-57 - MUNICIPIO DE PELOTAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	112,55
23/02/2023	87.455.531/0001-57 - MUNICIPIO DE PELOTAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	101,76
23/02/2023	76.282.656/0001-06 - FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARINGA	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	77,87
23/02/2023	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	72,34
23/02/2023	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	57,05
23/02/2023	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	22,00
23/02/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	11,05

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
24/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS 01/2023 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	5.203.395,39
24/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS/PASEP 01/2023 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	845.551,75
24/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS 01/2023 NÃO 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 03.02.01-Institucional	1120-TRIBUTOS VINCULADOS À RECEITA - COFINS - RECEITA BRUTA	250.803,80
24/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS/PASEP 01/2023 NÃO 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 03.02.01-Institucional	1116-TRIBUTOS VINCULADOS À RECEITA - PASEP - RECEITA BRUTA	54.450,83
24/02/2023	154.628.338-22 - NEREIDE ALVES DO NASCIMENTO	Despesas Processuais - Condenações	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	37.130,27

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
24/02/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - FEV/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	37.021,24
24/02/2023	08.812.073/0001-90 - CONDOMINIO PUERTO VALLARTA	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	30.324,06
24/02/2023	82.916.818/0001-13 - MUNICIPIO DE CRICIUMA	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	5.090,15
24/02/2023	004.477.033-23 - JOANA RODRIGUES DA SILVA	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	3.824,50
24/02/2023	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	958,50
24/02/2023	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
24/02/2023	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
24/02/2023	10.911.243/0001-35 - SK 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	383,44

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
24/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	286,32
24/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	243,34
24/02/2023	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	216,00
24/02/2023	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	150,96
24/02/2023	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	144,06
24/02/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	132,80
24/02/2023	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	111,96
24/02/2023	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	73,83

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
24/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	71,43
24/02/2023	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	66,48
24/02/2023	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	56,48
24/02/2023	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	48,98
24/02/2023	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	47,94
24/02/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	2,21
27/02/2023	93.725.166/0001-56 - SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA	PG SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA NF 10948 SERV. DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS COMP. 01/2023 AP 115/2023 MEMO 865/2023 - DIRAD	03.01.03-Imóveis não de uso	1091-TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO	353.269,07
27/02/2023	497.528.308-54 - ANA LUISA VIEIRA	DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS JUDICIAIS (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - ANA LUISA VIEIRA)	03.02.01-Institucional	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	24.592,76

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
27/02/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA COB - BB	03.02.01-Institucional	1392-TARIFA DE COBRANÇA BANCÁRIA	12.944,80
27/02/2023	46.522.967/0001-34 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	5.843,56
27/02/2023	51.455.087/0001-22 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	3.800,71
27/02/2023	10.404.184/0001-09 - MUNICIPIO DE OLINDA.	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.377,34
27/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.068,71
27/02/2023	10.404.184/0001-09 - MUNICIPIO DE OLINDA.	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.790,06
27/02/2023	10.404.184/0001-09 - MUNICIPIO DE OLINDA.	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.693,85
27/02/2023	10.377.679/0001-96 - MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	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	1.645,56

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
27/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.230,73
27/02/2023	10.404.184/0001-09 - MUNICIPIO DE OLINDA.	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.158,52
27/02/2023	51.455.087/0001-22 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.063,69
27/02/2023	10.404.184/0001-09 - MUNICIPIO DE OLINDA.	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	810,10
27/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	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	774,27
27/02/2023	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	722,61
27/02/2023	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	715,46
27/02/2023	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	701,20

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
27/02/2023	24.778.631/0001-02 - CONDOMINIO DO EDIFICIO AZTECA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	675,58
27/02/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - FEV/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	593,97
27/02/2023	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	520,00
27/02/2023	45.780.103/0001-50 - MUN DE JUNDIAI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	465,07
27/02/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33586-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 02/2023 AP 116/2023 MEMO 879/2023 - DIRAD	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	426,94
27/02/2023	57.737.298/0001-34 - CONDOMINIO EDIFICIO TSUKASAN 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	441,77
27/02/2023	45.780.103/0001-50 - MUN DE JUNDIAI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	426,17
27/02/2023	51.455.087/0001-22 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE 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	393,28

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
27/02/2023	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	326,32
27/02/2023	00.509.968/0001-48 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS JUDICIAIS (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ANA LUISA VIEIRA)	03.02.01-Institucional	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	200,00
27/02/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	55,00
27/02/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	55,00
27/02/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	55,00
27/02/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	8,84
27/02/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA COB - CAIXA	03.02.01-Institucional	1392-TARIFA DE COBRANÇA BANCÁRIA	6,30
28/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PG IRPJ 02/2023 - ESTIMATIVA MENSAL - LANÇAMENTO PROVISÓRIO	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	6.896.743,95

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
28/02/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PG CSLL 02/2023 ESTIMATIVA MENSAL - LANÇAMENTO PROVISÓRIO	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	2.515.630,52
28/02/2023	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	66.728,92
28/02/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - FEV/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	62.350,36
28/02/2023	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	36.146,73
28/02/2023	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	14.182,00
28/02/2023	46.523.171/0001-04 - MUNICIPIO DE OSASCO	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	8.980,47
28/02/2023	23.761.675/0001-59 - LUMARJ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS E IMOVEIS 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	4.800,00
28/02/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
28/02/2023	88.000.906/0001-57 - MUNICÍPIO DE ALVORADA	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	2.042,03
28/02/2023	55.067.383/0001-07 - CONDOMINIO EDIFICIO ROSA MARIA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.383,22
28/02/2023	88.124.961/0001-59 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.367,85
28/02/2023	29.131.075/0001-93 - MUNICIPIO DE MARICA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.320,91
28/02/2023	29.131.075/0001-93 - MUNICIPIO DE MARICA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.294,85
28/02/2023	11.342.244/0001-79 - CONDOMINIO EDIFICIO LA CARAVELE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.291,00
28/02/2023	04.490.696/0001-32 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL LUIZA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.218,73
28/02/2023	29.131.075/0001-93 - MUNICIPIO DE MARICA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	986,99

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
28/02/2023	11.816.561/0001-80 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORENÇA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	981,81
28/02/2023	55.674.667/0001-61 - COND ED RIVIERA DI FIORI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	861,20
28/02/2023	59.491.076/0001-00 - CONDOMINIO JARDIM VILLAREAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	795,41
28/02/2023	05.995.766/0001-77 - MUNICIPIO DE MACAPA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	717,86
28/02/2023	44.763.928/0001-01 - MUNICIPIO DE MOCOCA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	701,73
28/02/2023	29.131.075/0001-93 - MUNICIPIO DE MARICA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	680,41
28/02/2023	29.138.328/0001-50 - MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	582,12
28/02/2023	88.000.906/0001-57 - MUNICIPIO DE ALVORADA	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	537,17

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
28/02/2023	05.995.766/0001-77 - MUNICIPIO DE MACAPA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	495,75
28/02/2023	29.138.351/0001-45 - MUNICIPIO DE MAGE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	393,43
28/02/2023	29.138.328/0001-50 - MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	382,48
28/02/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	334,35
28/02/2023	29.131.075/0001-93 - MUNICIPIO DE MARICA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	312,49
28/02/2023	56.900.848/0001-21 - MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	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	278,38
28/02/2023	18.431.312/0001-15 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	273,65
28/02/2023	29.138.328/0001-50 - MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	126,21



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 125 de 125
Data: 27/03/2023 11:17

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
28/02/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	8,84
TOTAIS:					36.848.339,74