



# RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 1 de 109  
Data: 31/07/2024 17:06

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/06/2024	34.020.354/0001-10 - CAIXA SEGURADORA S/A	CAIXA SEGURADORA - APÓLICES DE SEGURO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIO - EMGEA III - MEMORANDO 2038/2024 - SUPEC/GEINC de 28.05.2024 - COMP. MAI/24	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	149.539,97
03/06/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ADMINISTRADORA DO FCVS - MEMORANDO 2038/2024 - SUPEC/GEINC de 28.05.2024 - COMP. MAI/24	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	36.889,17
03/06/2024	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 2038/2024 - SUPEC/GEINC de 28.05.2024 - COMP. MAI/24	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	25.119,96
03/06/2024	33.245.762/0001-07 - TOO SEGUROS S.A.	RECOLHIMENTO DA FATURA DE SEGUROS FORA SFH - TOO SEGUROS - MEMORANDO 2038/2024 - SUPEC/GEINC de 28.05.2024 - COMP. MAI/24	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	13.334,86
03/06/2024	639.223.556-68 - ANDREA ARANTES CARNEIRO DE CASTRO	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	13.262,36
03/06/2024	45.324.290/0001-67 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	9.100,00
03/06/2024	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	3.731,56
03/06/2024	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	3.369,46

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/06/2024	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	<b>3.267,73</b>
03/06/2024	21.461.546/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUARIA	Dívida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>2.915,86</b>
03/06/2024	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	<b>2.278,78</b>
03/06/2024	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	<b>1.900,00</b>
03/06/2024	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>1.451,93</b>
03/06/2024	05.357.904/0001-92 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PABLO PICASSO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.328,86</b>
03/06/2024	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	<b>1.306,90</b>
03/06/2024	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	<b>1.276,27</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/06/2024	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	<b>1.267,38</b>
03/06/2024	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	<b>1.245,82</b>
03/06/2024	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	<b>1.139,20</b>
03/06/2024	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	<b>1.100,00</b>
03/06/2024	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	<b>1.098,59</b>
03/06/2024	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	<b>1.058,58</b>
03/06/2024	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	<b>1.022,76</b>
03/06/2024	11.937.393/0001-80 - Controlar Gestão Imobiliaria Ltda Me	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.020,04</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/06/2024	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	<b>1.007,76</b>
03/06/2024	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	<b>1.000,78</b>
03/06/2024	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	<b>901,08</b>
03/06/2024	42.049.288/0001-39 - RESIDENCIAL PLANETARIUM	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>884,77</b>
03/06/2024	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	<b>864,04</b>
03/06/2024	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	<b>827,14</b>
03/06/2024	61.190.203/0001-82 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL PAULICEIA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>808,63</b>
03/06/2024	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	<b>795,00</b>



# RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 5 de 109  
Data: 31/07/2024 17:06

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/06/2024	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	<b>790,00</b>
03/06/2024	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	<b>758,13</b>
03/06/2024	76.086.123/0001-59 - GARANTE - SERVICOS DE APOIO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>747,21</b>
03/06/2024	02.542.858/0001-03 - ATUACAO COBRANCAS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>739,25</b>
03/06/2024	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	<b>737,79</b>
03/06/2024	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	<b>720,00</b>
03/06/2024	71.720.544/0001-76 - Condominio Edificio 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	<b>709,00</b>
03/06/2024	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	<b>705,02</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/06/2024	92.712.975/0001-60 - RODRIGUES MOURA & CIA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>667,30</b>
03/06/2024	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	PG IMPRENSA NACIONAL OFÍCIO Nº 10365439 SERV. DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COMP. 05/2024 AP 409/2024 MEMO 2052/2024 - SUPES	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1103-PUBLICIDADE LEGAL	<b>661,64</b>
03/06/2024	19.740.979/0002-43 - LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>655,81</b>
03/06/2024	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	<b>628,00</b>
03/06/2024	62.309.216/0001-90 - HABITACIONAL COMERCIAL E ADMINISTRADORA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>627,58</b>
03/06/2024	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	<b>617,78</b>
03/06/2024	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	<b>600,00</b>
03/06/2024	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	<b>598,50</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/06/2024	01.076.293/0001-53 - CONDOMINIO DO RESIDENCIAL BEIRA RIO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>570,00</b>
03/06/2024	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	<b>554,97</b>
03/06/2024	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	<b>534,14</b>
03/06/2024	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	<b>522,33</b>
03/06/2024	21.461.546/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUARIA	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>515,77</b>
03/06/2024	01.076.293/0001-53 - CONDOMINIO DO RESIDENCIAL BEIRA RIO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>500,00</b>
03/06/2024	97.013.767/0001-97 - IMOBILIARIA GAUCHA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>476,72</b>
03/06/2024	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	<b>455,00</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/06/2024	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	<b>419,00</b>
03/06/2024	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	<b>419,00</b>
03/06/2024	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	<b>419,00</b>
03/06/2024	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	<b>419,00</b>
03/06/2024	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	<b>410,00</b>
03/06/2024	32.697.419/0001-30 - CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE PITUACU	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>407,19</b>
03/06/2024	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	<b>405,00</b>
03/06/2024	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	<b>400,00</b>



DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/06/2024	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	<b>394,40</b>
03/06/2024	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	<b>384,01</b>
03/06/2024	81.721.664/0001-41 - NILAGGE 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	<b>383,53</b>
03/06/2024	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	<b>353,42</b>
03/06/2024	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	<b>310,00</b>
03/06/2024	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	<b>308,70</b>
03/06/2024	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	<b>300,89</b>
03/06/2024	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	<b>299,54</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/06/2024	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	<b>276,12</b>
03/06/2024	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	<b>250,00</b>
03/06/2024	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	<b>250,00</b>
03/06/2024	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	<b>157,29</b>
03/06/2024	46.523.023/0001-81 - MUNICIPIO DE CAJAMAR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>153,08</b>
03/06/2024	46.523.023/0001-81 - MUNICIPIO DE CAJAMAR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>151,75</b>
03/06/2024	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	<b>146,76</b>
03/06/2024	46.392.130/0007-03 - 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	<b>136,43</b>



# RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 11 de 109

Data: 31/07/2024 17:06

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/06/2024	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	<b>120,98</b>
03/06/2024	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	<b>98,44</b>
03/06/2024	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	<b>86,24</b>
03/06/2024	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>83,33</b>
03/06/2024	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>83,30</b>
03/06/2024	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>83,30</b>
03/06/2024	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	<b>82,47</b>
03/06/2024	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	<b>77,84</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/06/2024	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	<b>62,63</b>
03/06/2024	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	<b>62,11</b>
03/06/2024	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>60,17</b>
03/06/2024	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>60,17</b>
03/06/2024	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	<b>52,87</b>
03/06/2024	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	<b>47,43</b>
03/06/2024	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	<b>47,16</b>
03/06/2024	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	<b>45,58</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/06/2024	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	<b>45,58</b>
03/06/2024	92.220.862/0001-48 - SERVIÇO 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	<b>17,02</b>
03/06/2024	92.220.862/0001-48 - SERVIÇO 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	<b>17,02</b>
03/06/2024	92.220.862/0001-48 - SERVIÇO 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	<b>17,02</b>
03/06/2024	92.220.862/0001-48 - SERVIÇO 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	<b>17,02</b>
03/06/2024	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>11,00</b>
03/06/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>9,08</b>
04/06/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	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	<b>85.811,99</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/06/2024	00.105.343/0001-10 - CONDOMINIO EDIFICIO MONTERREY	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.323,81</b>
04/06/2024	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	<b>616,66</b>
04/06/2024	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	<b>442,47</b>
04/06/2024	03.136.483/0001-44 - EVE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>335,22</b>
04/06/2024	00.105.343/0001-10 - CONDOMINIO EDIFICIO MONTERREY	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>335,00</b>
04/06/2024	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	PG IMPRENSA NACIONAL OFÍCIO Nº 10364393 SERV. DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COMP. 05/2024 AP 408/2024 MEMO 2051/2024 - SUPES	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1103-PUBLICIDADE LEGAL	<b>155,68</b>
04/06/2024	22.678.874/0001-35 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>70,62</b>
04/06/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA - 900700-3	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>43,50</b>



# RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 15 de 109

Data: 31/07/2024 17:06

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/06/2024	03.533.064/0001-46 - MUNICIPIO DE CUIABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>34,98</b>
04/06/2024	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	<b>17,02</b>
05/06/2024	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	<b>58.506,10</b>
05/06/2024	26.968.438/0001-51 - PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA	PG PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA NF 730 REF. PREST DE SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AMBIENTES DA EMGEA COMP. 04/2024 AP 402/2024 MEMO 2014/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	<b>27.521,91</b>
05/06/2024	01.802.618/0001-38 - NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	<b>6.224,34</b>
05/06/2024	22.928.205/0001-74 - ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	<b>4.456,07</b>
05/06/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 34139-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 05/2024 AP 400/2024 MEMO 2004/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>3.870,99</b>
05/06/2024	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	<b>3.621,52</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/06/2024	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	<b>3.401,39</b>
05/06/2024	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2024/229 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 05/2024 AP 401/2024 MEMO 2012/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>2.130,08</b>
05/06/2024	22.928.136/0001-07 - NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	<b>2.278,15</b>
05/06/2024	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	<b>1.965,21</b>
05/06/2024	07.861.774/0001-56 - SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	<b>1.775,44</b>
05/06/2024	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	<b>1.384,74</b>
05/06/2024	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	<b>1.289,20</b>
05/06/2024	46.522.983/0001-27 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	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	<b>1.045,71</b>



DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/06/2024	06.554.869/0001-64 - MUNICIPIO DE TERESINA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>966,07</b>
05/06/2024	04.032.380/0001-05 - FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	<b>957,69</b>
05/06/2024	14.836.652/0001-75 - Condominio Alegria	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>931,58</b>
05/06/2024	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	<b>785,03</b>
05/06/2024	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	<b>777,55</b>
05/06/2024	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	<b>770,07</b>
05/06/2024	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	<b>762,60</b>
05/06/2024	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	<b>755,12</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/06/2024	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	<b>683,08</b>
05/06/2024	64.911.894/0001-54 - CONDOMINIO COSTAAZUL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>680,36</b>
05/06/2024	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	<b>679,69</b>
05/06/2024	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	<b>660,00</b>
05/06/2024	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	<b>576,08</b>
05/06/2024	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP RECIBO 17575-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 05/2024 AP 401/2024 MEMO 2012/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>451,25</b>
05/06/2024	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	<b>481,17</b>
05/06/2024	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	<b>476,26</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/06/2024	29.966.363/0001-68 - PREDIAL OPCA O 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	<b>465,00</b>
05/06/2024	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	<b>407,90</b>
05/06/2024	81.885.170/0001-00 - CONDOMINIO METROPOLITAN PLAZA 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	<b>397,71</b>
05/06/2024	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	<b>379,84</b>
05/06/2024	04.772.565/0001-48 - SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	<b>379,26</b>
05/06/2024	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	<b>369,91</b>
05/06/2024	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	<b>360,28</b>
05/06/2024	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	<b>329,87</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/06/2024	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	<b>244,80</b>
05/06/2024	28.521.748/0001-59 - MUNICÍPIO 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	<b>173,38</b>
05/06/2024	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	<b>154,64</b>
05/06/2024	87.890.992/0001-58 - MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>134,69</b>
05/06/2024	88.830.609/0001-39 - MUNICÍPIO DE CAXIAS 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	<b>104,26</b>
05/06/2024	32.512.501/0001-43 - MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>76,12</b>
05/06/2024	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	<b>74,50</b>
05/06/2024	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	<b>51,90</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/06/2024	08.778.326/0001-56 - MUNICIPIO DE JOAO PESSOA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>40,80</b>
05/06/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>24,97</b>
06/06/2024	46.392.130/0007-03 - 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	<b>45.177,61</b>
06/06/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	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	<b>5.767,64</b>
06/06/2024	46.392.130/0007-03 - 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	<b>2.047,80</b>
06/06/2024	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	<b>1.466,82</b>
06/06/2024	09.168.704/0001-42 - EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A	PG EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A NF 8020586 DESP. COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS COMP. 05/2024 AP 397/2024 MEMO 1992/2024 - SUPES.	03.00.13-Assessoria da Presidência	1103-PUBLICIDADE LEGAL	<b>1.171,60</b>
06/06/2024	88.000.906/0001-57 - MUNICIPIO DE ALVORADA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.295,50</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/06/2024	46.523.122/0001-63 - MUNICÍPIO DE TABOÃO 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	<b>1.209,24</b>
06/06/2024	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	<b>1.159,19</b>
06/06/2024	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	<b>906,71</b>
06/06/2024	54.283.478/0001-03 - CONDOMINIO PROJETO BANDEIRANTES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>809,12</b>
06/06/2024	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	<b>780,07</b>
06/06/2024	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	<b>735,54</b>
06/06/2024	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	<b>536,52</b>
06/06/2024	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	<b>485,94</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/06/2024	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	<b>472,37</b>
06/06/2024	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	<b>459,83</b>
06/06/2024	88.000.906/0001-57 - MUNICÍPIO DE ALVORADA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>438,69</b>
06/06/2024	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	<b>426,59</b>
06/06/2024	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	<b>406,57</b>
06/06/2024	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	<b>308,98</b>
06/06/2024	46.523.130/0001-00 - MUNICIPIO DE ITAPECERICA 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	<b>293,67</b>
06/06/2024	09.132.659/0008-42 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A	PG EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A NF 510904 SERV. DE TV POR ASSINATURA COMP. 0/2024 AP 396/2024 MEMO 1990/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1113-TV A CABO	<b>189,98</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/06/2024	46.634.440/0001-00 - MUNICÍPIO DE ITU	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>186,58</b>
06/06/2024	28.521.748/0001-59 - MUNICÍPIO 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	<b>171,02</b>
06/06/2024	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	<b>163,17</b>
06/06/2024	46.392.130/0007-03 - 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	<b>160,60</b>
06/06/2024	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	<b>154,64</b>
06/06/2024	46.392.130/0007-03 - 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	<b>145,40</b>
06/06/2024	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	<b>136,56</b>
06/06/2024	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	<b>116,42</b>



DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/06/2024	87.890.992/0001-58 - MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>111,58</b>
06/06/2024	87.455.531/0001-57 - MUNICÍPIO 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	<b>109,22</b>
06/06/2024	67.995.027/0001-32 - MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>108,58</b>
06/06/2024	47.563.739/0001-75 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>101,80</b>
06/06/2024	88.150.495/0001-86 - MUNICÍPIO DE ESTEIO/RS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>91,96</b>
06/06/2024	88.830.609/0001-39 - MUNICÍPIO DE CAXIAS 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	<b>91,84</b>
06/06/2024	75.771.253/0001-68 - MUNICÍPIO DE APUCARANA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>89,37</b>
06/06/2024	89.814.693/0001-60 - MUNICÍPIO DE SAO LEOPOLDO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>73,44</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/06/2024	46.523.239/0001-47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>72,82</b>
06/06/2024	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	<b>72,70</b>
06/06/2024	27.165.554/0001-03 - MUNICÍPIO DE VILA VELHA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>66,92</b>
06/06/2024	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	<b>60,06</b>
06/06/2024	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	<b>53,83</b>
06/06/2024	87.890.992/0001-58 - MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>36,53</b>
06/06/2024	87.866.745/0001-16 - MUNICÍPIO DE VACARIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>34,46</b>
06/06/2024	83.169.623/0001-10 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>33,77</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/06/2024	88.566.872/0001-62 - MUNICIPIO DO RIO 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	<b>28,16</b>
06/06/2024	13.927.827/0001-97 - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>27,82</b>
07/06/2024	00.544.659/0001-09 - BB PREVIDENCIA - FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	PG BB PREVIDÊNCIA - FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL RECIBO 339/2024 ALUGUEL DO ED. SÃO MARCUS COMP. 05/2024 AP 406/2024 MEMO 2037/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1139-ALUGUEL - SEDE	<b>132.552,91</b>
07/06/2024	04.789.749/0001-10 - CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA	PG CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA ALUGUEL DO ED. SÃO MARCUS COMP. 05/2024 AP 405/2024 MEMO 2036/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1139-ALUGUEL - SEDE	<b>62.779,99</b>
07/06/2024	73.753.840/0001-07 - CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM DE OLIVEIRA 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	<b>23.000,00</b>
07/06/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	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	<b>16.080,84</b>
07/06/2024	46.634.515/0001-44 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS	Dívida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>15.976,42</b>
07/06/2024	10.358.190/0001-77 - MUNICÍPIO DE PETROLINA	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>12.463,09</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/06/2024	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	<b>5.551,91</b>
07/06/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOS SERVIÇOS DE CUSTÓDIA QUALIFICADA - CETIP MAIO/2024	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	<b>3.762,68</b>
07/06/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. SERV. TERC. TARIFA DE CUSTODIA DE TITULOS COMP. 05/2024 AP 428/2024 MEMO 2150/2024 - SUPES	03.00.15-Financeiro	1306-TARIFA DE SERVIÇO DE CUSTÓDIA	<b>3.741,69</b>
07/06/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA DOS SERVIÇOS DE CUSTÓDIA QUALIFICADA - CETIP ABRIL/2024	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	<b>3.577,78</b>
07/06/2024	19.624.289/0001-48 - OTIMI TECNOLOGIA - PRESTACAO DE SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	PG OTIMI TECNOLOGIA - PRESTACAO DE SERV. TECNOLOGICOS EIRELI NF 3011 LICENÇA E SUPORTE TÉCN DA SOLUÇÃO DE GERENC DE PABX IP 3CX COMP. 05/2024 AP 425/2024 MEMO 2136/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1438-PROVEDOR - TELEFONIA	<b>3.247,50</b>
07/06/2024	049.691.897-49 - JOSE MANUEL ALVARELLOS LOSADA	Despesas Processuais - Multas	03.00.18-Jurídico	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	<b>3.000,00</b>
07/06/2024	061.481.648-33 - NILTON PERAL DINIZ	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	<b>2.847,24</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/06/2024	12.394.577/0001-04 - CONDOMINIO HAPPY DAYS CLUBE 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	<b>1.734,24</b>
07/06/2024	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	<b>1.534,43</b>
07/06/2024	24.133.522/0001-20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN PATRICK	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.480,00</b>
07/06/2024	610.780.501-04 - Aroldo Alves de Oliveira	ADIANTAMENTO FUNDO ROTATIVO AROLDO ALVES DE OLIVEIRA	03.02.01-Institucional	1164-FUNDO ROTATIVO	<b>1.401,28</b>
07/06/2024	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	<b>1.375,00</b>
07/06/2024	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	<b>1.235,75</b>
07/06/2024	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	<b>1.235,75</b>
07/06/2024	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	<b>1.235,75</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/06/2024	46.523.122/0001-63 - MUNICÍPIO DE TABOÃO 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	<b>1.209,24</b>
07/06/2024	05.025.037/0001-98 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAGUA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.190,91</b>
07/06/2024	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	<b>1.058,44</b>
07/06/2024	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	<b>1.042,56</b>
07/06/2024	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	<b>1.021,97</b>
07/06/2024	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	<b>1.015,28</b>
07/06/2024	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	<b>985,60</b>
07/06/2024	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	<b>935,75</b>



# RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 31 de 109

Data: 31/07/2024 17:06

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/06/2024	30.324.053/0001-29 - GESTSIG SERVICOS CONDOMIAIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	913,59
07/06/2024	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	913,51
07/06/2024	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	912,28
07/06/2024	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	899,86
07/06/2024	02.873.515/0001-21 - ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	851,19
07/06/2024	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	844,54
07/06/2024	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	833,51
07/06/2024	54.283.478/0001-03 - CONDOMINIO PROJETO BANDEIRANTES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	809,12

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/06/2024	33.124.330/0001-48 - IMOBILIARIA ATLANTICA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>753,75</b>
07/06/2024	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	<b>751,83</b>
07/06/2024	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	<b>747,50</b>
07/06/2024	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	<b>729,92</b>
07/06/2024	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	<b>725,81</b>
07/06/2024	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	<b>707,64</b>
07/06/2024	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	<b>687,50</b>
07/06/2024	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	<b>687,50</b>



DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/06/2024	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	<b>687,50</b>
07/06/2024	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	<b>687,50</b>
07/06/2024	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	<b>687,50</b>
07/06/2024	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	<b>687,50</b>
07/06/2024	68.591.783/0001-69 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ITAGUÁ	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>682,92</b>
07/06/2024	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	<b>678,94</b>
07/06/2024	19.740.979/0001-62 - LLZ SOLUCAO COBRANCA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>638,46</b>
07/06/2024	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	<b>625,04</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/06/2024	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	<b>622,38</b>
07/06/2024	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	<b>597,88</b>
07/06/2024	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	<b>587,55</b>
07/06/2024	64.715.725/0001-49 - CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM 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	<b>571,26</b>
07/06/2024	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	<b>569,74</b>
07/06/2024	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	<b>563,60</b>
07/06/2024	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	<b>558,67</b>
07/06/2024	19.740.979/0002-43 - LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>551,31</b>



# RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 35 de 109

Data: 31/07/2024 17:06

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/06/2024	19.740.979/0002-43 - LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	548,12
07/06/2024	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	541,19
07/06/2024	30.262.257/0001-82 - M L ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	538,65
07/06/2024	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	538,19
07/06/2024	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	530,06
07/06/2024	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	524,75
07/06/2024	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	524,21
07/06/2024	05.546.515/0001-05 - RESIDENCIAL ILHAS GREGAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	521,39



# RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 36 de 109

Data: 31/07/2024 17:06

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/06/2024	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	<b>520,00</b>
07/06/2024	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	<b>511,58</b>
07/06/2024	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	<b>497,35</b>
07/06/2024	30.814.662/0001-66 - AMA ADMINISTRADORA DE 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	<b>491,00</b>
07/06/2024	19.740.979/0001-62 - LLZ SOLUCAO COBRANCA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>488,35</b>
07/06/2024	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	<b>482,76</b>
07/06/2024	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	<b>477,28</b>
07/06/2024	79.375.507/0001-80 - CONDOMINIO EDIFICIO BELVEDERE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>474,05</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/06/2024	05.149.280/0001-18 - ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	PG ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA NF 184208 SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - TI COMP. 01/2024, 02/2024, 03/2024 e 04/2024 AP 407/2024 MEMO 2040/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>424,53</b>
07/06/2024	05.149.280/0001-18 - ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	PG ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA NF 186987 SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - TI COMP. 01/2024, 02/2024, 03/2024 e 04/2024 AP 407/2024 MEMO 2040/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>424,53</b>
07/06/2024	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	<b>450,00</b>
07/06/2024	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	<b>449,00</b>
07/06/2024	05.149.280/0001-18 - ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	PG ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA NF 178576 SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - TI COMP. 01/2024, 02/2024, 03/2024 e 04/2024 AP 407/2024 MEMO 2040/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>404,74</b>
07/06/2024	05.149.280/0001-18 - ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	PG ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA NF 181401 SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - TI COMP. 01/2024, 02/2024, 03/2024 e 04/2024 AP 407/2024 MEMO 2040/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>404,74</b>
07/06/2024	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	<b>443,64</b>
07/06/2024	27.984.265/0001-28 - MUNDO 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	<b>440,47</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/06/2024	40.675.933/0001-01 - GARANTE PLUS COBRANÇAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>425,61</b>
07/06/2024	13.684.746/0001-03 - CONDOVILLE COBRANÇAS 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	<b>425,46</b>
07/06/2024	13.684.746/0001-03 - CONDOVILLE COBRANÇAS 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	<b>425,46</b>
07/06/2024	14.894.010/0001-22 - APEX ADMINISTRADORA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>424,16</b>
07/06/2024	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	<b>410,33</b>
07/06/2024	04.649.484/0001-55 - Raupp Emp. Imobiliarios	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>399,54</b>
07/06/2024	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	<b>379,00</b>
07/06/2024	93.554.434/0001-14 - PADRAO IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>375,36</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/06/2024	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	<b>371,01</b>
07/06/2024	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	<b>370,00</b>
07/06/2024	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	<b>365,51</b>
07/06/2024	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	<b>362,85</b>
07/06/2024	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	<b>361,99</b>
07/06/2024	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	<b>352,45</b>
07/06/2024	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	<b>334,57</b>
07/06/2024	35.192.061/0001-82 - CONDOMINIO JARDIM TROPICAL 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	<b>330,00</b>



# RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 40 de 109

Data: 31/07/2024 17:06

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/06/2024	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	<b>325,00</b>
07/06/2024	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	<b>308,59</b>
07/06/2024	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	<b>297,41</b>
07/06/2024	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	<b>290,68</b>
07/06/2024	90.446.626/0001-19 - A DIRETRIZ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONDOMINIOS 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	<b>281,93</b>
07/06/2024	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	<b>278,50</b>
07/06/2024	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	<b>265,69</b>
07/06/2024	47.434.739/0001-75 - DSC CONDOMINIAL BH	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>251,25</b>



DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/06/2024	86.912.797/0001-19 - CONDOMINIO DO EDIFICIO JACKSONVILLE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>250,00</b>
07/06/2024	46.634.515/0001-44 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>234,62</b>
07/06/2024	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	<b>234,44</b>
07/06/2024	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	<b>212,40</b>
07/06/2024	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	<b>211,95</b>
07/06/2024	01.100.389/0001-00 - Condomínio Jardim Vitória	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>192,00</b>
07/06/2024	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	<b>182,40</b>
07/06/2024	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	<b>170,58</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/06/2024	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	<b>170,40</b>
07/06/2024	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	<b>168,20</b>
07/06/2024	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	<b>159,77</b>
07/06/2024	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	<b>155,11</b>
07/06/2024	27.531.495/0001-31 - TMA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>150,00</b>
07/06/2024	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	<b>135,34</b>
07/06/2024	46.392.130/0007-03 - 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	<b>131,93</b>
07/06/2024	46.392.130/0007-03 - 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	<b>113,39</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/06/2024	01.612.092/0001-23 - MUNICIPIO DE GOIANIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>102,44</b>
07/06/2024	01.612.092/0001-23 - MUNICIPIO DE GOIANIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>101,59</b>
07/06/2024	01.612.092/0001-23 - MUNICIPIO DE GOIANIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>96,69</b>
07/06/2024	88.566.872/0001-62 - MUNICIPIO DO RIO 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	<b>88,92</b>
07/06/2024	01.612.092/0001-23 - MUNICIPIO DE GOIANIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>88,27</b>
07/06/2024	46.392.130/0007-03 - 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	<b>83,44</b>
07/06/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - JUN/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	<b>71,10</b>
07/06/2024	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	<b>52,39</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/06/2024	88.566.872/0001-62 - MUNICIPIO DO RIO 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	<b>38,42</b>
07/06/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	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	<b>16,14</b>
07/06/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>9,08</b>
10/06/2024	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	PG PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA NF 115402 SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO COMP. 04/2024 AP 416/2024 MEMO 2088/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>308.822,06</b>
10/06/2024	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	<b>27.289,55</b>
10/06/2024	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	<b>19.621,88</b>
10/06/2024	03.442.597/0001-12 - MUNICIPIO DE MARACAJU	Débitos Prefeituras – ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>10.089,26</b>
10/06/2024	93.848.422/0001-00 - EDIFÍCIO MALTA	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	<b>4.919,70</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
10/06/2024	45.332.095/0001-89 - MUN DE ITBI MOGI MIRIM		03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>2.626,50</b>
10/06/2024	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	<b>1.590,20</b>
10/06/2024	07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA	PG RD TELECOM LTDA NF 57051 SERV. DE INTERNET COMP. 04/2024 AP 410/2024 MEMO 2075/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1110-PROVEDOR - INTERNET	<b>1.216,02</b>
10/06/2024	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	<b>1.248,64</b>
10/06/2024	26.699.784/0001-81 - EVOLUE SERVICOS LTDA	PG EVOLUE SERVICOS LTDA NF 1500 SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO COMP. 05/2024 AP 418/2024 MEMO 2099/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	<b>882,80</b>
10/06/2024	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	<b>684,45</b>
10/06/2024	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	<b>625,09</b>
10/06/2024	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	<b>600,17</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
10/06/2024	46.643.466/0001-06 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	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	<b>598,86</b>
10/06/2024	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	<b>525,00</b>
10/06/2024	46.177.523/0001-09 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>481,39</b>
10/06/2024	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	<b>471,42</b>
10/06/2024	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	<b>461,13</b>
10/06/2024	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	<b>422,08</b>
10/06/2024	88.000.906/0001-57 - MUNICÍPIO DE ALVORADA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>214,70</b>
10/06/2024	46.523.239/0001-47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>210,74</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
10/06/2024	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	<b>205,75</b>
10/06/2024	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>181,34</b>
10/06/2024	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	<b>177,93</b>
10/06/2024	46.643.466/0001-06 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	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	<b>145,89</b>
10/06/2024	27.165.182/0001-07 - MUNICIPIO DE FUNDAO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>100,69</b>
10/06/2024	46.643.466/0001-06 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	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	<b>99,30</b>
10/06/2024	88.000.906/0001-57 - MUNICÍPIO DE ALVORADA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>65,88</b>
10/06/2024	46.523.239/0001-47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>58,48</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
10/06/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - JUN/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	<b>29,33</b>
10/06/2024	13.927.827/0001-97 - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>26,31</b>
10/06/2024	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>22,00</b>
10/06/2024	45.281.144/0001-00 - MUNICIPIO DE ITAPIRA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>20,67</b>
10/06/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>11,35</b>
11/06/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 28355-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 05/2024 AP 412/2024 MEMO 2078/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>15.118,48</b>
11/06/2024	13.098.174/0001-80 - RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PG RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF 4293 SERV. DE AUDITORIA REF. AO ENCERRAMENTO DA ECD COMP. 06/2024 AP 414/2024 MEMO 2083/2024 - SUPES.	03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos	1081-AUDITORIA - DEMAIS ÁREAS	<b>14.623,82</b>
11/06/2024	46.523.049/0001-20 - MUNICIPIO DE COTIA	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	<b>14.792,20</b>



DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
11/06/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 34140-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 05/2024 AP 412/2024 MEMO 2078/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>12.478,10</b>
11/06/2024	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP RECIBO 30524-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 05/2024 AP 413/2024 MEMO 2081/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>7.984,72</b>
11/06/2024	26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA	PG CERRADO VIAGENS LTDA FAT 7134 SERV. AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS COMP. 05/2024 AP 423/2024 MEMO 2110/2024 - SUPES.	03.00.07-Presidência 03.00.10-Diretoria de Operações	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	<b>4.477,39</b>
11/06/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 25182-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 05/2024 AP 412/2024 MEMO 2078/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>2.059,39</b>
11/06/2024	09.168.704/0001-42 - EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A	PG EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A NF 8020798 DESP. COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS COMP. 05/2024 AP 411/2024 MEMO 2077/2024 - SUPES.	03.00.13-Assessoria da Presidência	1103-PUBLICIDADE LEGAL	<b>1.171,60</b>
11/06/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33893-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 05/2024 AP 415/2024 MEMO 2079/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1448-REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA REPASSADOS	<b>1.100,38</b>
11/06/2024	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	<b>575,35</b>
11/06/2024	46.392.130/0007-03 - 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	<b>301,73</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
11/06/2024	46.392.130/0007-03 - 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	<b>271,16</b>
11/06/2024	46.392.130/0007-03 - 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	<b>166,87</b>
11/06/2024	46.392.130/0007-03 - 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	<b>163,93</b>
11/06/2024	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	<b>59,79</b>
11/06/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>6,81</b>



# RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 51 de 109

Data: 31/07/2024 17:06

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
12/06/2024	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2024/43793 REF. FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO COMP. 05/2024 AP 420/2024 MEMO 2102/2024 - SUPES	03.00.06-Auditoria Interna 03.00.07-Presidência 03.00.08-Diretoria Contábil e Financeira 03.00.09-Diretoria de Administração 03.00.10-Diretoria de Operações 03.00.11-Diretoria Comercial 03.00.12-Gabinete de Governança 03.00.13-Assessoria da Presidência 03.00.14-Gestão de Riscos e Controles Internos 03.00.15-Financeiro 03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos 03.00.17-Tecnologia 03.00.18-Jurídico 03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo 03.00.20-Imóveis não de uso - Administrativo 03.00.21-Créditos Imobiliários - Administrativo 03.00.22-Créditos Comerciais - Administrativo 03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS 1197-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A DIRIGENTES	<b>82.453,70</b>
12/06/2024	68.603.281/0001-00 - DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PG DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF 1535 DESP. COM DESPACHANTES COMP. 05/2024 AP 419/2024 MEMO 2101/2024 - SUPES.	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1418-SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPACHANTE	<b>22.196,82</b>
12/06/2024	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2024/43797 REF. FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO COMP. 05/2024 AP 420/2024 MEMO 2102/2024 - SUPES	03.00.09-Diretoria de Administração 03.00.13-Assessoria da Presidência 03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos 03.00.17-Tecnologia 03.00.18-Jurídico 03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo 03.00.20-Imóveis não de uso - Administrativo 03.00.21-Créditos Imobiliários - Administrativo	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS 1197-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A DIRIGENTES	<b>9.263,92</b>
12/06/2024	30.643.828/0001-29 - Diamante Garantidora Securitizadora S/A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.402,19</b>
12/06/2024	08.366.661/0001-47 - GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PG GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 406 SERV.DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 04/2024 AP 424/2024 MEMO 2113/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>981,68</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
12/06/2024	10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES LTDA	PG OVER ELEVADORES LTDA NF 1170 SERV. DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES COMP. 05/2024 AP 417/2024 MEMO 2097/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	<b>1.045,00</b>
12/06/2024	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	<b>356,52</b>
12/06/2024	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	<b>203,68</b>
12/06/2024	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	<b>157,11</b>
12/06/2024	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>129,39</b>
12/06/2024	46.522.959/0001-98 - MUNICIPIO DE MAUA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>82,53</b>
12/06/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>6,81</b>
13/06/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINARIA DO CONTRATO 478.510 JUNTO AO FGTS, CONFORME NT 0180/2024 - SUFIN, DE 4.6.2024 E ATA DIREX 118, DE 4.6.2024	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	1056-SERVIÇO DA DÍVIDA - FGTS - AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA	<b>443.509.764,70</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
13/06/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINARIA DO CONTRATO 478.510 JUNTO AO FGTS, CONFORME NT 0180/2024 - SUFIN, DE 4.6.2024 E ATA DIREX 118, DE 4.6.2024	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	1056-SERVIÇO DA DÍVIDA - FGTS - AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA	<b>406.490.235,30</b>
13/06/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - JUN/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	<b>269.556,93</b>
13/06/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33366-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 06/2024 AP 421/2024 MEMO 2103/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>7.053,12</b>
13/06/2024	89.658.025/0001-90 - MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ	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	<b>4.015,12</b>
13/06/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 34143-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 06/2024 AP 421/2024 MEMO 2103/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>1.920,64</b>
13/06/2024	00.394.460/0216-53 - UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	<b>773,64</b>
13/06/2024	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	<b>690,24</b>
13/06/2024	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	<b>630,00</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
13/06/2024	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	<b>630,00</b>
13/06/2024	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	<b>630,00</b>
13/06/2024	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	<b>630,00</b>
13/06/2024	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	<b>630,00</b>
13/06/2024	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	<b>281,26</b>
13/06/2024	40.814.915/0001-55 - CONDOMINIO DO RESIDENCIAL BOM PASTOR	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>260,00</b>
13/06/2024	88.814.199/0001-32 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>259,42</b>
13/06/2024	04.365.326/0001-73 - MUNICIPIO DE MANAUS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>227,68</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
13/06/2024	71.090.054/0001-33 - CONDOMINIO DO EFIFICIO BUTANTA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>179,53</b>
13/06/2024	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>170,99</b>
13/06/2024	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	<b>170,27</b>
13/06/2024	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	<b>163,67</b>
13/06/2024	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	<b>146,91</b>
13/06/2024	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	<b>139,79</b>
13/06/2024	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	<b>138,56</b>
13/06/2024	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	<b>137,44</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
13/06/2024	04.232.355/0001-67 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL PENHA CIRCULAR	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>129,38</b>
13/06/2024	76.206.606/0001-40 - FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FOZ DO 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	<b>123,75</b>
13/06/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 34142-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 06/2024 AP 421/2024 MEMO 2103/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>98,69</b>
13/06/2024	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	<b>92,69</b>
13/06/2024	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	<b>89,77</b>
13/06/2024	56.900.848/0001-21 - MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>59,44</b>
13/06/2024	46.694.139/0001-83 - MUNICIPIO DE JACAREI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>59,22</b>
13/06/2024	83.108.357/0001-15 - MUNICIPIO 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	<b>26,81</b>



DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
13/06/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>4,54</b>
14/06/2024	93.725.166/0001-56 - SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA	PG SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA NF 12376 TARIFA DE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS COMP. 05/2024 AP 436/2024 MEMO 2161/2024 - SUPES	03.01.03-Imóveis não de uso	1091-TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO	<b>218.168,44</b>
14/06/2024	02.457.884/0001-33 - ALPHA ASSESSORIA E COBRANCA DE MARILIA LTDA	PG ALPHA ASSESSORIA E COBRANCA DE MARILIA LTDA NF 1749-1 SERV. DE COBRANÇA COMP. 05/2024 AP 435/2024 MEMO 2150/2024 - SUPES.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	<b>47.023,48</b>
14/06/2024	068.134.293-53 - ITELVINA MARLY GOES SAMPAIO	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	<b>46.752,32</b>
14/06/2024	22.928.205/0001-74 - ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 146 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 05/2024 AP 427/2024 MEMO 2143/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>30.185,53</b>
14/06/2024	07.861.774/0001-56 - SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 2472 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 05/2024 AP 431/2024 MEMO 2153/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>25.957,50</b>
14/06/2024	60.426.855/0001-00 - TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Despesas Processuais - Honorários periciais	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	<b>20.700,00</b>
14/06/2024	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	<b>15.658,07</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
14/06/2024	03.203.517/0001-76 - SHILINKERT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG SHILINKERT SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 1872 SERV. DE COBRANÇA COMP. 05/2024 AP 434/2024 MEMO 2158/2024 - SUPES.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	<b>14.121,02</b>
14/06/2024	05.608.122/0001-89 - CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 2024/127 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 05/2024 AP 432/2024 MEMO 2154/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>13.188,40</b>
14/06/2024	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 3771 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 05/2024 AP 429/2024 MEMO 2151/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>11.744,83</b>
14/06/2024	04.032.380/0001-05 - FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	PG FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS NF 2024/1211 SERV. DE CONSULTORIA JURIDICA COMP. 05/2024 AP 433/2024 MEMO 2157/2024 - SUPES	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	<b>10.137,93</b>
14/06/2024	83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	PG SELBETTI TECNOLOGIA S.A. FAT 731845 SERV. DE IMPRESSÃO COMP. 05/2024 AP 422/2024 MEMO 2104/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1303-DESPESAS GERAIS - SERVIÇOS COM REPRODUÇÃO	<b>6.947,39</b>
14/06/2024	46.643.466/0001-06 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	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	<b>7.168,74</b>
14/06/2024	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2024/279 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 05/2024 AP 426/2024 MEMO 2139/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>4.972,93</b>
14/06/2024	37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A MATRICULAS - SITE SAEC - MEMORANDO 2237/2024 - SUMOV/GEADI DE 12.6.2024	03.01.03-Imóveis não de uso	1478-CONSULTA DE MATRÍCULA / RGI - IMÓVEIS	<b>5.000,00</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
14/06/2024	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 3772 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 05/2024 AP 430/2024 MEMO 2152/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>2.993,83</b>
14/06/2024	46.643.466/0001-06 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	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	<b>2.993,31</b>
14/06/2024	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2024/280 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 05/2024 AP 426/2024 MEMO 2139/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>2.609,75</b>
14/06/2024	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	<b>2.691,59</b>
14/06/2024	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	<b>2.545,65</b>
14/06/2024	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	<b>2.349,49</b>
14/06/2024	46.643.466/0001-06 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	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	<b>2.055,53</b>
14/06/2024	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 3770 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 05/2024 AP 430/2024 MEMO 2152/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>1.818,04</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
14/06/2024	46.643.466/0001-06 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	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	<b>1.771,25</b>
14/06/2024	46.643.466/0001-06 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	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	<b>1.458,07</b>
14/06/2024	11.816.561/0001-80 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORENÇA	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	<b>1.266,40</b>
14/06/2024	11.265.577/0001-41 - EDIFICIO RESIDENCIAL OREGON	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>950,00</b>
14/06/2024	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2024/278 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 05/2024 AP 426/2024 MEMO 2139/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>726,92</b>
14/06/2024	55.804.561/0001-35 - CONDOMINIO EDIFICIO DANUBIO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>757,82</b>
14/06/2024	20.594.777/0001-39 - CONDOMINIO MIRANTE CAETANO ALVARES II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>742,50</b>
14/06/2024	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	<b>645,63</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
14/06/2024	46.523.171/0001-04 - MUNICIPIO DE OSASCO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>535,51</b>
14/06/2024	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	<b>533,48</b>
14/06/2024	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	<b>448,82</b>
14/06/2024	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	<b>429,47</b>
14/06/2024	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	<b>397,70</b>
14/06/2024	44.395.545/0001-10 - CONDOCONTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>357,51</b>
14/06/2024	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	<b>331,36</b>
14/06/2024	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2024/277 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 05/2024 AP 426/2024 MEMO 2139/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>285,88</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
14/06/2024	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2024/281 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 05/2024 AP 426/2024 MEMO 2139/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>274,11</b>
14/06/2024	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	<b>285,00</b>
14/06/2024	45.297.436/0001-22 - Condomínio do Conjunto Vilage Galo Branco 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	<b>214,74</b>
14/06/2024	45.297.436/0001-22 - Condomínio do Conjunto Vilage Galo Branco 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	<b>212,64</b>
14/06/2024	45.297.436/0001-22 - Condomínio do Conjunto Vilage Galo Branco 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	<b>210,47</b>
14/06/2024	93.857.522/0001-95 - COND PARQUE RESIDENCIAL WALDEMAR PEREIRA DUARTE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>206,41</b>
14/06/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - JUN/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	<b>195,44</b>
14/06/2024	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	<b>142,45</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
14/06/2024	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	<b>92,87</b>
14/06/2024	07.000.268/0001-72 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>67,32</b>
14/06/2024	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	<b>62,22</b>
14/06/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>22,70</b>
17/06/2024	23.313.383/0001-53 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPINAS-SP	ESCRITURA DE DISTRATO DO IMÓVEL - ID116794184879 - RODRIGO DO LAGO - MEMO 2260/2024 - SUMOV/GEIMO - DESPESAS COM MANUTENÇÃO/EXECUÇÃO	03.01.03-Imóveis não de uso	1159-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - IMÓVEIS NÃO DE USO	<b>17.499,97</b>
17/06/2024	35.875.131/0001-05 - COLEGIO DO REGISTRO DE IMOVEIS DO BRASIL	Pagamento de boleto – Editais publicados – Leilões de Alienação Fiduciária - Memorando 2231/2024 – SUMOV/GEIMO	03.01.03-Imóveis não de uso	1103-PUBLICIDADE LEGAL	<b>10.290,00</b>
17/06/2024	23.313.383/0001-53 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPINAS-SP	ESCRITURA DE DISTRATO DO IMÓVEL - ID318164028422 - GISELLE FERREIRA DE ARAUJO - MEMO 2259/2024 - SUMOV/GEIMO - DESPESAS COM MANUTENÇÃO/EXECUÇÃO	03.01.03-Imóveis não de uso	1159-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - IMÓVEIS NÃO DE USO	<b>8.450,63</b>
17/06/2024	451.383.546-04 - WILLIAM ALMEIDA SANTOS	PG DIÁRIAS VIAGEM - WILLIAM ALMEIDA SANTOS - SISDEP 6917- 14.6.2024	03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo	1096-DESPESAS COM DIÁRIAS	<b>2.665,00</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
17/06/2024	185.521.291-91 - FAELANTE SOUZA DE BRITO FILHO	PG DIÁRIAS VIAGEM - FAELANTE SOUZA DE BRITO FILHO - SISDEP 6918- 14.6.2024	03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo	1096-DESPESAS COM DIÁRIAS	<b>2.335,00</b>
17/06/2024	21.320.298/0001-97 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	PG CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS BOLETO 164203 DESP. CARTORARIAS COMP. 05/2024 AP 441/2024 MEMO 2187/2024 - SUPES	03.00.18-Jurídico	1297-DESPESAS GERAIS - CARTÓRIOS	<b>2.121,72</b>
17/06/2024	21.320.298/0001-97 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	PG CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS BOLETO 16164221 4203 DESP. CARTORARIAS COMP. 05/2024 AP 441/2024 MEMO 2187/2024 - SUPES	03.00.18-Jurídico	1297-DESPESAS GERAIS - CARTÓRIOS	<b>1.530,73</b>
17/06/2024	10.508.264/0001-04 - AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN	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	<b>1.141,81</b>
17/06/2024	885.848.521-15 - ROBERT FERREIRA HAUN	PG DIÁRIAS VIAGEM - ROBERT FERREIRA HAUN - SISDEP 6914 - 10.6.2024	03.00.17-Tecnologia	1096-DESPESAS COM DIÁRIAS	<b>1.055,00</b>
17/06/2024	982.396.001-15 - CHARLENE CHERMONTE ALVES SANTANA	PG DIÁRIAS VIAGEM - CHARLENE CHERMONTE ALVES SANTANA - SISDEP 6915 - 10.6.2024	03.00.17-Tecnologia	1096-DESPESAS COM DIÁRIAS	<b>935,00</b>
17/06/2024	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	<b>726,00</b>
17/06/2024	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	<b>594,32</b>



DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
17/06/2024	21.320.298/0001-97 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	PG CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS BOLETO 164222 DESP. CARTORARIAS COMP. 05/2024 AP 441/2024 MEMO 2187/2024 - SUPES	03.00.18-Jurídico	1297-DESPESAS GERAIS - CARTÓRIOS	<b>235,95</b>
17/06/2024	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	<b>133,66</b>
17/06/2024	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	<b>106,48</b>
17/06/2024	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	<b>60,82</b>
17/06/2024	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	<b>42,61</b>
17/06/2024	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	<b>41,27</b>
17/06/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>11,35</b>
17/06/2024	03.533.064/0001-46 - MUNICIPIO DE CUIABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>11,11</b>



# RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 66 de 109  
Data: 31/07/2024 17:06

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
18/06/2024	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 7083672 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 05/2024 AP 440/2024 MEMO 2177/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	50.248,85
18/06/2024	17.611.438/0001-09 - MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA	PG MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA NF 4498 SERV. PERÍCIAS JUDICIAIS COMP. 05/2024 AP 442/2024 MEMO 2189/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1411-SERVIÇOS PRESTADOS COM PERÍCIA JUDICIAL	30.394,25
18/06/2024	22.928.136/0001-07 - NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 2175 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 05/2024 AP 439/2024 MEMO 2175/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	29.542,33
18/06/2024	501.543.110-49 - JANE SALETE CAMPOS TOMAZETTI	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	11.300,58
18/06/2024	23.031.618/0001-14 - DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	PG DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA NF 5195 SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMP. 05/2024 AP 444/2024 MEMO 2206/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	2.922,00
18/06/2024	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 7083669 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 05/2024 AP 440/2024 MEMO 2177/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	1.312,78
18/06/2024	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	1.015,31
18/06/2024	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2024/282 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 06/2024 AP 438/2024 MEMO 2174/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	899,15

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
18/06/2024	04.359.117/0001-17 - 4. OFICIO DE NOTAS, PROTESTO DE TITULOS, REGISTRO CIVIL, TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE	PAGAMENTO DE EMOLUMENTO CARTORÁRIO - CONFECÇÃO DE CERTIDÃO DA PROCURAÇÃO - MEMO 2280/2024 - SUMOV/GEADI DE 14.6.2024	03.01.03-Imóveis não de uso	1297-DESPESAS GERAIS - CARTÓRIOS	<b>926,89</b>
18/06/2024	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 7083671 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 05/2024 AP 440/2024 MEMO 2177/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	<b>818,37</b>
18/06/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	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	<b>758,56</b>
18/06/2024	01.058.788/0001-50 - CONDOMINIO EDIFICIO MONTREAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>450,00</b>
18/06/2024	02.090.052/0001-21 - Condomínio Residencial Villa Belgrano	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>377,51</b>
18/06/2024	46.523.049/0001-20 - MUNICIPIO DE COTIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>333,85</b>
18/06/2024	01.612.092/0001-23 - MUNICIPIO DE GOIANIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>321,08</b>
18/06/2024	547.827.598-00 - MARIA INES DE TOMAZ QUELHAS	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	<b>288,47</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
18/06/2024	46.482.840/0001-39 - MUNICÍPIO 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	<b>228,53</b>
18/06/2024	46.523.049/0001-20 - MUNICÍPIO DE COTIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>214,34</b>
18/06/2024	00.799.288/0001-06 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIRIAN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>199,87</b>
18/06/2024	64.487.614/0001-22 - MUNICÍPIO DE JUATUBA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>175,65</b>
18/06/2024	76.417.005/0001-86 - MUNICÍPIO DE CURITIBA 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	<b>149,41</b>
18/06/2024	00.072.341/0001-72 - CONDOMÍNIO 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	<b>145,00</b>
18/06/2024	76.175.884/0001-87 - MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/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	<b>141,25</b>
18/06/2024	76.417.005/0001-86 - MUNICÍPIO DE CURITIBA 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	<b>126,25</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
18/06/2024	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 7083670 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 05/2024 AP 440/2024 MEMO 2177/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	<b>88,37</b>
18/06/2024	01.612.092/0001-23 - MUNICIPIO DE GOIANIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>89,85</b>
18/06/2024	01.612.092/0001-23 - MUNICIPIO DE GOIANIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>88,61</b>
18/06/2024	01.612.092/0001-23 - MUNICIPIO DE GOIANIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>82,54</b>
18/06/2024	76.175.884/0001-87 - MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/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	<b>79,13</b>
18/06/2024	59.643.262/0001-17 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POÁ	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>74,48</b>
18/06/2024	76.417.005/0001-86 - MUNICIPIO DE CURITIBA 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	<b>54,64</b>
18/06/2024	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	<b>53,94</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
18/06/2024	76.417.005/0001-86 - MUNICÍPIO DE CURITIBA 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	<b>50,33</b>
18/06/2024	76.175.884/0001-87 - MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/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	<b>33,15</b>
18/06/2024	76.175.884/0001-87 - MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/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	<b>26,34</b>
18/06/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>9,08</b>
18/06/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - JUN/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	<b>9,03</b>
19/06/2024	00.394.684/0001-53 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEPLADDF	PG SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL IPTU/TLP 2ª COTA COMP. 06/2024 AP 437/2024 MEMO 2172/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1213-DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	<b>16.195,95</b>
20/06/2024	- SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	PG DIVIDENDOS (2021) - UNIÃO - MEMO 2354/2024 - SUCOR/GETRI DE 19.6.2024	03.02.01-Institucional	1065-DIVIDENDOS - ATUALIZAÇÃO 1468-DIVIDENDOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>186.865.971,14</b>
20/06/2024	- SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	PG DIVIDENDOS (2020) - UNIÃO - MEMO 2354/2024 - SUCOR/GETRI DE 19.6.2024	03.02.01-Institucional	1065-DIVIDENDOS - ATUALIZAÇÃO 1468-DIVIDENDOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>128.491.692,33</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/06/2024	- SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	PG JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO - JCP (2023) - UNIÃO - MEMO 2354/2024 SUCOR/GETRI 19.6.2024	03.02.01-Institucional	1066-JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - PRINCIPAL 1067-JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - ATUALIZAÇÃO	<b>62.174.429,70</b>
20/06/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG FGTS PRINCIPAL JUN/2024 (RECURSOS EM ESPÉCIE PRÓPRIOS DA EMGEA) NT 0194/2024 - SUFIN 18.6.2024	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	<b>8.069.133,92</b>
20/06/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG FGTS PRINCIPAL JUN/2024 (PARTE EM TÍTULOS) NT 0194/2024 - SUFIN 18.6.2024	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	<b>6.024.818,54</b>
20/06/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG FGTS JUROS JUN/2024 (RECURSOS EM ESPÉCIE PRÓPRIOS DA EMGEA) NT 0194/2024 - SUFIN 18.6.2024	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	<b>1.511.966,99</b>
20/06/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG FGTS JUROS JUN/2024 (PARTE EM TÍTULOS) NT 0194/2024 - SUFIN 18.6.2024	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	<b>1.128.910,10</b>
20/06/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - JUN/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	<b>501.183,78</b>
20/06/2024	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 1509 SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMP. 05/2024 AP 446/2024 MEMO 2210/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>134.988,92</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/06/2024	55.072.151/0001-47 - CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL BUENA VISTA	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	<b>80.493,83</b>
20/06/2024	- INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS RETIDO REF. NF 000115402 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>45.567,31</b>
20/06/2024	393.677.704-72 - FRANCINAIDE SERGIO DAMASCENO	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	<b>26.908,89</b>
20/06/2024	200.566.050-72 - PAULO ROBERTO TREVISAN	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	<b>26.016,53</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.07-Créditos Comerciais	1330-DESPESAS DE SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	<b>25.498,42</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.07-Créditos Comerciais	1330-DESPESAS DE SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	<b>24.222,95</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.03-Imóveis não de uso	1091-TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO	<b>22.699,45</b>
20/06/2024	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO REF. 05-2024	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>20.712,41</b>



DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/06/2024	- INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS RETIDO REF. NF 000001411 GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>13.438,60</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>9.739,78</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>9.358,84</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>9.358,84</b>
20/06/2024	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO REF. 05-2024	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>9.246,27</b>
20/06/2024	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	<b>8.447,40</b>
20/06/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 34144-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 06/2024 AP 448/2024 MEMO 2213/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>7.203,62</b>
20/06/2024	04.980.562/0001-08 - ANDRADE & BASTOS CALL CENTER LTDA	PG ANDRADE & BASTOS CALL CENTER LTDA NF 6253 SERV. DE COBRANCA COMP. 05/2024 AP 452/2024 MEMO 2221/2024 - SUPES	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	<b>7.444,56</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/06/2024	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	7.214,53
20/06/2024	047.493.859-05 - DANIELE CRISTINA BRANCO SIMIAO	Despesas Processuais - Condenações	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	7.076,36
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	6.151,20
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.00.13-Assessoria da Presidência	1103-PUBLICIDADE LEGAL	5.449,51
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.00.13-Assessoria da Presidência	1103-PUBLICIDADE LEGAL	5.449,51
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos	1081-AUDITORIA - DEMAIS ÁREAS	5.341,61
20/06/2024	01.616.319/0001-09 - MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIAS	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	5.112,43
20/06/2024	27.493.775/0001-00 - GOMES SOLUCOES EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	PG GOMES SOLUCOES EM RECUPERACAO DE CREDITO SERV. DE COBRANCA COMP. 05/2024 AP 443/2024 MEMO 2195/2024 - SUPES	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	4.947,54

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>4.641,88</b>
20/06/2024	02.549.902/0001-07 - EFICAZ-CONSULTORIA E SERVICOS DE CREDITO E COBRANCA LTDA	PG EFICAZ-CONSULTORIA E SERVICOS DE CREDITO E COBRANCA LTDA NF 2024/40 SERV. DE COBRANCA COMP. 05/2024 AP 451/2024 MEMO 2220/2024 - SUPES	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	<b>3.823,50</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>4.200,52</b>
20/06/2024	- INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS RETIDO REF. NF 000000730 PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	<b>4.060,91</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	<b>3.977,62</b>
20/06/2024	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS FATURA 359687 SERV. POSTAIS COMP. 05/2024 AP 445/2024 MEMO 2209/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	<b>3.708,56</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>2.655,99</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	<b>2.501,70</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/06/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 32928-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 06/2024 AP 448/2024 MEMO 2213/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>2.025,34</b>
20/06/2024	- INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS RETIDO REF. NF 000001339 GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>2.027,68</b>
20/06/2024	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO REF. 05-2024	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	<b>1.934,13</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	<b>1.900,81</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>1.835,25</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>1.746,74</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>1.745,62</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>1.637,69</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>1.566,41</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.00.13-Assessoria da Presidência	1103-PUBLICIDADE LEGAL	<b>1.362,38</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.00.13-Assessoria da Presidência	1103-PUBLICIDADE LEGAL	<b>1.362,38</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>1.330,10</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>1.282,81</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	<b>1.179,16</b>
20/06/2024	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2024/283 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 06/2024 AP 447/2024 MEMO 2212/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>1.076,72</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>1.078,35</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>1.055,26</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	<b>1.020,34</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>860,08</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>853,66</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>804,45</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>760,84</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>760,84</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1303-DESPESAS GERAIS - SERVIÇOS COM REPRODUÇÃO	<b>716,91</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>711,97</b>
20/06/2024	00.394.494/0097-88 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO JCDF - DAR 0224289274 - MEMORANDO 2348/2024 - SUCOR DE 19.6.2024	03.02.01-Institucional	1129-TAXAS E CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS	<b>692,13</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>652,19</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>501,98</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	<b>501,78</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1108-TELEFONE FIXO	<b>498,58</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>486,05</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.00.17-Tecnologia	1094-TREINAMENTO - TI	<b>406,16</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>385,26</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1294-DESPESAS COM LOGÍSTICA PARA EVENTOS, REUNIÕES E TREINAMENTOS	<b>335,79</b>
20/06/2024	46.643.466/0001-06 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>315,97</b>
20/06/2024	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2024/46505 REF. FORNECIMENTO DE AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO COMP. 06/2024 AP 450/2024 MEMO 2219/2024 - SUPES	03.00.12-Gabinete de Governança	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	<b>314,18</b>
20/06/2024	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2024/46506 REF. FORNECIMENTO DE AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO COMP. 06/2024 AP 450/2024 MEMO 2219/2024 - SUPES	03.00.12-Gabinete de Governança	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	<b>314,17</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>308,65</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>244,61</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>233,47</b>



DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/06/2024	03.533.064/0001-46 - MUNICIPIO DE CUIABA	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>212,29</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	<b>192,62</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>178,17</b>
20/06/2024	46.319.000/0001-50 - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>175,37</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>162,81</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	<b>159,16</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>159,15</b>
20/06/2024	88.254.875/0001-60 - MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>151,36</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>147,95</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>144,38</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.00.13-Assessoria da Presidência	1103-PUBLICIDADE LEGAL	<b>142,66</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.00.13-Assessoria da Presidência	1103-PUBLICIDADE LEGAL	<b>142,66</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.00.02-Conselho de Administração 03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	<b>140,78</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>135,87</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>135,26</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>130,86</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>130,74</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>128,16</b>
20/06/2024	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	<b>126,99</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1110-PROVEDOR - INTERNET	<b>126,91</b>
20/06/2024	88.254.875/0001-60 - MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>118,22</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	<b>117,66</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>112,96</b>
20/06/2024	45.781.176/0001-66 - MUNICIPIO DE AMERICANA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>107,77</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>89,21</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>88,32</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>87,64</b>
20/06/2024	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO REF. 05-2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>78,28</b>
20/06/2024	88.254.875/0001-60 - MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>77,22</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>74,77</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>74,08</b>
20/06/2024	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO REF. 05-2024	03.00.13-Assessoria da Presidência	1103-PUBLICIDADE LEGAL	<b>63,90</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	<b>62,87</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.00.02-Conselho de Administração 03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	<b>58,66</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	<b>53,05</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	<b>52,74</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	<b>39,22</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>38,50</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.00.13-Assessoria da Presidência	1103-PUBLICIDADE LEGAL	<b>35,66</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.00.13-Assessoria da Presidência	1103-PUBLICIDADE LEGAL	<b>35,66</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	<b>34,95</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	<b>34,48</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>28,76</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>28,07</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	<b>25,49</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>22,61</b>
20/06/2024	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO REF. 05-2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>22,17</b>
20/06/2024	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>22,00</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1113-TV A CABO	<b>19,82</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>14,93</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>14,88</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.00.02-Conselho de Administração 03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	<b>11,51</b>
20/06/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>11,35</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>10,34</b>
20/06/2024	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO REF. 05-2024	03.02.01-Institucional	1309-OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	<b>10,04</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>6,49</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	<b>5,90</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	<b>5,17</b>
20/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 05/2024	03.02.01-Institucional	1110-PROVEDOR - INTERNET	<b>3,23</b>
20/06/2024	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO REF. 05-2024	03.02.01-Institucional	1309-OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	<b>0,08</b>
21/06/2024	42.366.302/0001-28 - KOVR SEGURADORA S A	PG KOVR SEGURADORA S A APOLICE Nº 1001000000398 SEGURO RESP. CIVIL DE ADMINISTRADORES E DIRETORES COMP. 06/2024 AP 393/2024 MEMO 1985/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1148-DESPESAS GERAIS - SEGURO DE DIRIGENTES	<b>175.644,51</b>
21/06/2024	02.636.206/0001-38 - REIS E REIS ASSOCIADOS 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	<b>40.000,00</b>
21/06/2024	650.410.890-00 - MARISOL HOFF	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	<b>32.112,94</b>
21/06/2024	899.350.980-87 - SOLEIDE DE ALMEIDA RODRIGUES	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	<b>22.306,98</b>



DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
21/06/2024	01.802.618/0001-38 - NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 3980 SERV. DE CONSULTORIA JURIDICA COMP. 05/2024 AP 454/2024 MEMO 2255/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>11.209,85</b>
21/06/2024	46.523.056/0001-21 - MUNICIPIO DE SUZANO	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	<b>12.157,01</b>
21/06/2024	04.772.565/0001-48 - SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 1945 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 05/2024 AP 455/2024 MEMO 2257/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>9.885,21</b>
21/06/2024	10.377.679/0001-96 - MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	Divida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>9.452,20</b>
21/06/2024	121.512.620-49 - valdemar oviedo gomes	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	<b>8.684,69</b>
21/06/2024	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 SERV. DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 06/2024 AP 453/2024 MEMO 2253/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	<b>4.353,52</b>
21/06/2024	04.032.380/0001-05 - FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	PG FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS NF 2024/1209 SERV. DE CONSULTORIA JURIDICA COMP. 05/2024 AP 449/2024 MEMO 2214/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>2.535,93</b>
21/06/2024	37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	Averbações em cartórios de registros	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>2.471,34</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
21/06/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - JUN/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	<b>2.339,53</b>
21/06/2024	92.220.862/0001-48 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS SANEP	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	<b>1.452,56</b>
21/06/2024	02.968.341/0001-80 - ATUAL ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA	PG ATUAL ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA NF 5671 SERV. DE COBRANÇA COMP. 05/2024 AP 456/2024 MEMO 2258/2024 - SUPES	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	<b>1.243,15</b>
21/06/2024	38.894.622/0001-83 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANA 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	<b>992,55</b>
21/06/2024	46.316.600/0001-64 - MUNICÍPIO 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	<b>714,29</b>
21/06/2024	46.319.000/0001-50 - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>210,28</b>
21/06/2024	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	PG IMPRENSA NACIONAL OFÍCIO Nº 10399101 SERV. DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COMP. 06/2024 AP 467/2024 MEMO 2302/2024 - SUPES	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1103-PUBLICIDADE LEGAL	<b>194,60</b>
21/06/2024	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	PG IMPRENSA NACIONAL OFÍCIO Nº 10399077 SERV. DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COMP. 06/2024 AP 467/2024 MEMO 2302/2024 - SUPES	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1103-PUBLICIDADE LEGAL	<b>194,60</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
21/06/2024	59.307.595/0001-75 - MUNICIPIO DE SAO CAETANO 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	<b>144,83</b>
21/06/2024	44.215.846/0001-14 - MUNICIPIO DE ARARAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>144,49</b>
21/06/2024	88.254.875/0001-60 - MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>98,51</b>
21/06/2024	88.254.875/0001-60 - MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>84,48</b>
21/06/2024	46.319.000/0001-50 - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>83,59</b>
21/06/2024	88.254.875/0001-60 - MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>69,35</b>
21/06/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>22,70</b>
24/06/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3846184 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 05/2024 AP 463/2024 MEMO 2291/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>49.703,17</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
24/06/2024	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	<b>45.425,27</b>
24/06/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3846183 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 05/2024 AP 463/2024 MEMO 2291/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>39.973,32</b>
24/06/2024	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	<b>35.599,03</b>
24/06/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3846189 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 05/2024 AP 463/2024 MEMO 2291/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>25.449,69</b>
24/06/2024	01.616.319/0001-09 - MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIAS	Dívida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>22.379,30</b>
24/06/2024	01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA S/A	PG ISH TECNOLOGIA S/A NF 54984 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 06/2024 AP 460/2024 MEMO 2275/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>17.582,17</b>
24/06/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 32929-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 06/2024 AP 458/2024 MEMO 2267/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>14.126,46</b>
24/06/2024	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	<b>12.799,81</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
24/06/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3846186 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 05/2024 AP 465/2024 MEMO 2295/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>8.241,32</b>
24/06/2024	18.715.383/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE /SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>7.123,91</b>
24/06/2024	46.523.056/0001-21 - MUNICIPIO DE SUZANO	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	<b>5.999,14</b>
24/06/2024	18.715.383/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE /SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO	Dívida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>5.588,22</b>
24/06/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3846185 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 05/2024 AP 463/2024 MEMO 2291/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>4.809,99</b>
24/06/2024	885.986.590-53 - MARCOS ANTONIO BORTOLUZZI	Despesas Processuais - Condenações	03.01.03-Imóveis não de uso	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	<b>5.236,89</b>
24/06/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3846191 SERV. DE TREINAMENTO EM TI COMP. 05/2024 AP 464/2024 MEMO 2292/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1094-TREINAMENTO - TI	<b>3.891,81</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
24/06/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3846190 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 05/2024 AP 463/2024 MEMO 2291/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>2.957,45</b>
24/06/2024	06.554.430/0001-31 - MUNICIPIO DE PARNAIBA	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	<b>2.615,89</b>
24/06/2024	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP RECIBO Nº 29711 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 06/2024 AP 457/2024 MEMO 2266/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>2.351,84</b>
24/06/2024	01.616.319/0001-09 - MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIAS	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>2.139,65</b>
24/06/2024	398.869.482-72 - Martha Saron Cardoso Lima de Oliveira	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	<b>2.050,95</b>
24/06/2024	04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA	PG SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA NF 2299 SERV. DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE MÍDIAS MAGNÉTICAS COMP. 05/2024 AP 461/2024 MEMO 2277/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>1.299,24</b>
24/06/2024	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2024/289 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 06/2024 AP 457/2024 MEMO 2266/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>1.391,87</b>
24/06/2024	08.366.661/0001-47 - GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PG GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 434 SERV.DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 05/2024 AP 459/2024 MEMO 2272/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>981,68</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
24/06/2024	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2024/288 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 06/2024 AP 457/2024 MEMO 2266/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>900,54</b>
24/06/2024	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2024/291 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 06/2024 AP 457/2024 MEMO 2266/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>451,09</b>
24/06/2024	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	<b>413,90</b>
24/06/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - JUN/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	<b>410,16</b>
24/06/2024	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	<b>408,00</b>
24/06/2024	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP RECIBO 28364-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 06/2024 AP 457/2024 MEMO 2266/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>336,36</b>
24/06/2024	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>342,29</b>
24/06/2024	46.392.130/0007-03 - 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	<b>341,88</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
24/06/2024	46.392.130/0007-03 - 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	<b>335,85</b>
24/06/2024	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	<b>332,05</b>
24/06/2024	04.365.326/0001-73 - MUNICIPIO DE MANAUS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>285,86</b>
24/06/2024	04.365.326/0001-73 - MUNICIPIO DE MANAUS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>283,56</b>
24/06/2024	04.365.326/0001-73 - MUNICIPIO DE MANAUS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>267,09</b>
24/06/2024	06.554.430/0001-31 - MUNICIPIO 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	<b>263,13</b>
24/06/2024	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>241,66</b>
24/06/2024	04.365.326/0001-73 - MUNICIPIO DE MANAUS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>239,69</b>



DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
24/06/2024	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>229,59</b>
24/06/2024	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF Nº 2024/286 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 06/2024 AP 457/2024 MEMO 2266/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>170,53</b>
24/06/2024	13.927.819/0001-40 - MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>138,38</b>
24/06/2024	13.927.819/0001-40 - MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>137,45</b>
24/06/2024	13.927.819/0001-40 - MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>132,16</b>
24/06/2024	13.927.819/0001-40 - MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>120,14</b>
24/06/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>53,76</b>
24/06/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA - 900700-3	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>36,00</b>



# RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 98 de 109  
Data: 31/07/2024 17:06

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
24/06/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	27,24
25/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS 05/2024 ALIQUOTA 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	4.203.731,27
25/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS/PASEP 05/2024 ALIQUOTA 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	683.106,33
25/06/2024	310.926.597-49 - RAMON LUIS ALMIRON VAZQUEZ	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	219.166,24
25/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS 05/2024 NAO CUMULATIVA	03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.07-Créditos Comerciais 03.01.08-Créditos Comerciais - Minha Casa Melhor	1120-TRIBUTOS VINCULADOS À RECEITA - COFINS - RECEITA BRUTA	88.723,42
25/06/2024	93.848.828/0001-85 - CONDOMINIO EDIFICIO PLANALTO	Despesas Processuais - Garantias	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	31.254,19
25/06/2024	226.194.613-91 - Luzineide Pereira Veras	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A ARREMATÇÃO POR TERCEIRO – CHB Nº 815760000445 (STEFFANO SILVA NUNES) – MEMO 2367/2024 E NT 0200/2024 – SUCRE/GECOC	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	27.321,33

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
25/06/2024	354.630.313-04 - STEFFANO SILVA NUNES	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A ARREMATACÃO POR TERCEIRO – CHB Nº 815760000445 (LUZINEIDE PEREIRA VERAS) – MEMO 2367/2024 E NT 0200/2024 – SUCRE/GECOC	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>27.321,33</b>
25/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS/PASEP 05/2024 NAO CUMULATIVA	03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.07-Créditos Comerciais 03.01.08-Créditos Comerciais - Minha Casa Melhor	1116-TRIBUTOS VINCULADOS À RECEITA - PASEP - RECEITA BRUTA	<b>19.262,33</b>
25/06/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - JUN/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	<b>8.893,94</b>
25/06/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA COB - BB	03.02.01-Institucional	1392-TARIFA DE COBRANÇA BANCÁRIA	<b>5.430,00</b>
25/06/2024	09.168.704/0001-42 - EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A	PG EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A NF 8021556 DESP. COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS COMP. 06/2024 AP 462/2024 MEMO 2281/2024 - SUPES.	03.00.13-Assessoria da Presidência	1103-PUBLICIDADE LEGAL	<b>720,98</b>
25/06/2024	09.168.704/0001-42 - EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A	PG EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A NF 8021482 DESP. COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS COMP. 06/2024 AP 462/2024 MEMO 2281/2024 - SUPES.	03.00.13-Assessoria da Presidência	1103-PUBLICIDADE LEGAL	<b>720,98</b>
25/06/2024	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	<b>303,58</b>
25/06/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA - TAR PAG FORN CRÉD CTA - REFERENTE A 21.6.2024	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>158,13</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
25/06/2024	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	<b>87,13</b>
25/06/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>55,00</b>
25/06/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>55,00</b>
25/06/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>55,00</b>
25/06/2024	29.138.302/0001-02 - MUNICIPIO DE ITAGUAI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>46,53</b>
25/06/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>4,54</b>
26/06/2024	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	PG PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA NF 118967 SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO COMP. 05/2024 AP 474/2024 MEMO 2350/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>301.723,51</b>
26/06/2024	283.444.484-68 - CARLOS EUGENIO LYRA	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	<b>13.581,58</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
26/06/2024	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP RECIBO 28486-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 06/2024 AP 466/2024 MEMO 2299/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>9.640,15</b>
26/06/2024	01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA S/A	PG ISH TECNOLOGIA S/A NF 54291 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 04/2024 E 05/2024 AP 468/2024 MEMO 2306/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>3.707,57</b>
26/06/2024	01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA S/A	PG ISH TECNOLOGIA S/A NF 54983 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 04/2024 E 05/2024 AP 468/2024 MEMO 2306/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>3.707,57</b>
26/06/2024	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2024/293 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 06/2024 AP 466/2024 MEMO 2299/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>3.584,67</b>
26/06/2024	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2024/294 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 06/2024 AP 466/2024 MEMO 2299/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>863,79</b>
26/06/2024	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2024/295 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 06/2024 AP 466/2024 MEMO 2299/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>486,66</b>
26/06/2024	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	<b>370,07</b>
26/06/2024	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	PG IMPRENSA NACIONAL OFÍCIO Nº 10406293 SERV. DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COMP. 06/2024 AP 476/2024 MEMO 2376/2024 - SUPES	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1103-PUBLICIDADE LEGAL	<b>155,68</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
26/06/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>140,59</b>
26/06/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>81,34</b>
26/06/2024	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>71,49</b>
26/06/2024	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>71,49</b>
26/06/2024	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>71,49</b>
26/06/2024	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>71,49</b>
26/06/2024	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>71,49</b>
26/06/2024	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	<b>58,03</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
26/06/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>51,67</b>
26/06/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>46,27</b>
26/06/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>38,45</b>
26/06/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>32,44</b>
26/06/2024	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	<b>31,77</b>
26/06/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>30,82</b>
26/06/2024	29.138.302/0001-02 - MUNICIPIO DE ITAGUAI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>30,50</b>
26/06/2024	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>22,00</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
26/06/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	4,54
27/06/2024	54.931.216/0001-08 - 54.931.216 SHEYLA MARIA DA SILVA MARQUES	PG 54.931.216 SHEYLA MARIA DA SILVA MARQUES NF 0006 DESP. COM COFFE BREAK E BRINDE PARA EVENTO DA EMGEA COMP. 06/2024 AP 475/2024 MEMO 2375/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1148-DESPESAS GERAIS - SEGURO DE DIRIGENTES 1294-DESPESAS COM LOGÍSTICA PARA EVENTOS, REUNIÕES E TREINAMENTOS	10.300,00
27/06/2024	19.952.299/0001-02 - L8 GROUP S/A	PG L8 GROUP S/A NF 2698 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 05/2024 AP 471/2024 MEMO 2339/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	8.602,25
27/06/2024	23.886.982/0001-66 - OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	PG OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA NF 2459 SERV. DE TELEFONE FIXO COMP. 05/2024 AP 470/2024 MEMO 2336/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1108-TELEFONE FIXO	4.071,00
27/06/2024	19.624.289/0001-48 - OTIMI TECNOLOGIA - PRESTACAO DE SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	PG OTIMI TECNOLOGIA - PRESTACAO DE SERV. TECNOLOGICOS EIRELI NF 3043 LICENÇA E SUPORTE TÊC DA SOLUÇÃO DE GERENC DE PABX IP 3CX COMP. 06/2024 AP 469/2024 MEMO 2329/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1438-PROVEDOR - TELEFONIA	3.247,50
27/06/2024	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	152,11
27/06/2024	88.577.416/0001-18 - MUNICIPIO DE CANOAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	134,12
27/06/2024	88.577.416/0001-18 - MUNICIPIO DE CANOAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	130,58



DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
27/06/2024	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>128,11</b>
27/06/2024	88.577.416/0001-18 - MUNICIPIO DE CANOAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>127,05</b>
27/06/2024	88.577.416/0001-18 - MUNICIPIO DE CANOAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>119,99</b>
27/06/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - JUN/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	<b>25,97</b>
27/06/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>9,08</b>
28/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CSLL 05/2024 ESTIMATIVA MENSAL	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.06-Créditos FCVS	1126-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - CSLL	<b>4.055.017,36</b>
28/06/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRPJ 05/2024 ESTIMATIVA MENSAL	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.06-Créditos FCVS	1125-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - IRPJ	<b>2.018.997,81</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
28/06/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESEMBOLSO EXTRAORDINÁRIO CAIXA - À IDENTIFICAR	03.02.01-Institucional	1463-DESEMBOLSO EXTRAORDINÁRIO - CAIXA	<b>32.239,04</b>
28/06/2024	37.174.109/0001-55 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS DA CEF ADVOCEF	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS DA CEF ADVOCEF	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	<b>22.075,82</b>
28/06/2024	26.721.813/0001-64 - COELHO, JUNQUEIRA E ROQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	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	<b>19.187,21</b>
28/06/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - JUN/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	<b>13.586,93</b>
28/06/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 18826-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 06/2024 AP 472/2024 MEMO 2345/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>11.130,68</b>
28/06/2024	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	<b>11.527,77</b>
28/06/2024	00.077.255/0001-52 - CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA	PG CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA NF 832 DESP. COM MENOR APRENDIZ COMP. 05/2024 AP 478/2024 MEMO 2391/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1275-DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	<b>9.157,91</b>
28/06/2024	07.790.649/0001-00 - REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	<b>6.390,17</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
28/06/2024	01.802.618/0001-38 - NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	<b>5.934,26</b>
28/06/2024	14.043.574/0001-51 - MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>5.700,00</b>
28/06/2024	22.928.205/0001-74 - ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	<b>3.057,65</b>
28/06/2024	37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	Averbações em cartórios de registros	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>2.986,76</b>
28/06/2024	05.608.122/0001-89 - CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	<b>2.144,87</b>
28/06/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 29534-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 06/2024 AP 472/2024 MEMO 2345/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>1.962,57</b>
28/06/2024	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	<b>2.106,52</b>
28/06/2024	14.197.586/0001-30 - PREFEITURA DE JACOBINA	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>2.100,00</b>

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
28/06/2024	22.928.136/0001-07 - NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	<b>1.448,20</b>
28/06/2024	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>1.069,32</b>
28/06/2024	07.861.774/0001-56 - SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	<b>994,15</b>
28/06/2024	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	PG IMPRENSA NACIONAL OFÍCIO Nº 10419523 SERV. DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COMP. 06/2024 AP 487/2024 MEMO 2434/2024 - SUPES	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1103-PUBLICIDADE LEGAL	<b>661,64</b>
28/06/2024	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	<b>564,00</b>
28/06/2024	11.040.854/0001-18 - PREF. MUNICIPAL DE ARARIPINA	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>454,33</b>
28/06/2024	17.599.631/0001-71 - GLOBAL PRINTER SERVICOS DE IMPRESSAO - EIRELI	PG GLOBAL PRINTER SERVICOS DE IMPRESSAO - EIRELI NF 3084 DESP. COM MANUTENÇÃO DE CRÉDITO PF COMP. 05/2024 AP 473/2024 MEMO 2346/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>190,26</b>
28/06/2024	14.197.586/0001-30 - PREFEITURA DE JACOBINA	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>167,99</b>



# RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 109 de 109  
Data: 31/07/2024 17:06

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
28/06/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	27,24
<b>TOTAIS:</b>					<b>1.260.486.088,89</b>