

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
02/10/2023	34.020.354/0001-10 - CAIXA SEGURADORA S/A	CAIXA SEGURADORA - APÓLICES DE SEGURO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIO - EMGEA III - MEMORANDO 4104/2023 - SUPEC/GEINC de 29.9.2023 - COMP. SET/23	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	152.450,84
02/10/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ADMINISTRADORA DO FCVS - MEMORANDO 4104/2023 - SUPEC/GEINC de 29.9.2023 - COMP. SET/23	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	46.119,90
02/10/2023	04.439.752/0001-04 - TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA	PG.TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA NF 3485 SERV. EM UNIDADE DE MEMORIA DE FITA MAGNETICA FITOTECA DE BACKUP COMP. 09/2023 AP. 635/2022 MEMO 4075/2022.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	29.810,87
02/10/2023	28.196.889/0001-43 - BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (EX COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL) - APÓLICES DE SEGURO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIO - MEMORANDO 4104/2023 - SUPEC/GEINC de 29.9.2023 - COMP. SET/23	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	29.775,75
02/10/2023	33.245.762/0001-07 - TOO SEGUROS S.A.	RECOLHIMENTO DA FATURA DE SEGUROS FORA SFH - TOO SEGUROS - MEMORANDO 4104/2023 - SUPEC/GEINC de 29.9.2023 - COMP. SET/23	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	14.265,98
02/10/2023	497.739.920-04 - IVONE MARIA DE LIMA	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	3.854,13
02/10/2023	09.168.704/0001-42 - EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A	PG EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A NF 8005306 SERV. DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO COMP. 09/2023 AP 637/2023 MEMO 4103/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1103-PUBLICIDADE LEGAL	2.902,49
02/10/2023	60.552.254/0001-44 - ASSOCIACAO CIVIL ALPHAVILLE RESIDENCIAL 8	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.370,30

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
02/10/2023	09.168.704/0001-42 - EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A	PG EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A NF 8005305 SERV. DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO COMP. 09/2023 AP 637/2023 MEMO 4103/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1103-PUBLICIDADE LEGAL	2.106,65
02/10/2023	09.168.704/0001-42 - EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A	PG EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A NF 8005308 SERV. DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO COMP. 09/2023 AP 637/2023 MEMO 4103/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1103-PUBLICIDADE LEGAL	1.708,68
02/10/2023	11.342.244/0001-79 - CONDOMINIO EDIFICIO LA CARAVELE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.631,00
02/10/2023	09.168.704/0001-42 - EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A	PG EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A NF 8005307 SERV. DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO COMP. 09/2023 AP 637/2023 MEMO 4103/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1103-PUBLICIDADE LEGAL	1.321,38
02/10/2023	11.816.561/0001-80 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORENÇA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.141,06
02/10/2023	62.279.567/0001-04 - CONDOMINIO EDIFICIO FRANCESCO D'ASSISI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	858,00
02/10/2023	75.771.477/0001-70 - MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	712,33
02/10/2023	62.309.216/0001-90 - HABITACIONAL COMERCIAL E ADMINISTRADORA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	637,62



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 3 de 121
Data: 21/11/2023 17:29

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
02/10/2023	23.012.139/0001-50 - CONTRACTUAL SANTA CATARINA GARANTIA DE COBRANCA DE CONDOMINIO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	616,93
02/10/2023	28.979.546/0001-55 - PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	492,15
02/10/2023	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	179,34
02/10/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	103,94
02/10/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	88,30
02/10/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	53,20
02/10/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	22,00
02/10/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	9,08

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/10/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CVS - IRRF S/ AMORTIZAÇÃO E JUROS BRUTO	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.06-Créditos FCVS	1128-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - TITULOS CVS	33.647,81
03/10/2023	61.600.839/0006-60 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	PG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE FATURA 161013 DESP. COM ESTAGIÁRIOS COMP. 10/2023 AP 636/2023 MEMO 4094/2023 - SUPES.	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1275-DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	12.200,00
03/10/2023	211.761.160-53 - JAVIER MARTIN SOLER	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	8.162,78
03/10/2023	28.718.823/0001-76 - CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CANDIDO MENDES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	4.996,72
03/10/2023	09.161.246/0001-10 - CONDOMINIO OASIS SPA & HOME RESORT	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	4.052,50
03/10/2023	67.639.559/0001-37 - CONDOMINIO EDIFICIO MORADA NOBRE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	3.267,74
03/10/2023	80.871.841/0001-03 - RESIDENCIAL VERISSIMO RIZZI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.809,11
03/10/2023	62.287.446/0001-04 - CONDOMINIO EDIFICIO CASABLANCA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.139,06

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/10/2023	02.766.114/0001-72 - CONDOMINIO DO EDIFICIO BENJANIM BORTOLINI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.828,23
03/10/2023	04.398.092/0001-60 - CONDOMINIO SANTANA RESIDENCE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.425,98
03/10/2023	05.357.904/0001-92 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PABLO PICASSO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.310,69
03/10/2023	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.292,60
03/10/2023	01.769.969/0001-94 - COND DO EDIF MORADA DA PRINCESA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.284,12
03/10/2023	01.769.969/0001-94 - COND DO EDIF MORADA DA PRINCESA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.275,03
03/10/2023	42.541.052/0001-15 - CRASE-SIGMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.231,15
03/10/2023	42.541.052/0001-15 - CRASE-SIGMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.231,15

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.192,32
03/10/2023	64.030.919/0001-00 - CONDOMINIO EDIFICIOS OURO PRETO E MARIANA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.178,26
03/10/2023	37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	Averbações em cartórios de registros	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	1.145,84
03/10/2023	42.049.288/0001-39 - RESIDENCIAL PLANETARIUM	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.087,15
03/10/2023	09.477.356/0001-95 - HOME STATION NOVA BARRA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	968,73
03/10/2023	24.671.331/0001-11 - EDIFICIO RENOIR	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	889,90
03/10/2023	09.592.506/0001-01 - CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDINS DE ASSUNCAO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	864,04
03/10/2023	61.190.203/0001-82 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL PAULICEIA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	808,63

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/10/2023	51.446.573/0001-84 - ASSOC DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES NO EMPREEND SP II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	795,00
03/10/2023	76.086.123/0001-59 - GARANTE - SERVICOS DE APOIO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	748,20
03/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	698,50
03/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	658,58
03/10/2023	71.720.544/0001-76 - Condominio Edifício Maison Nice	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	638,00
03/10/2023	02.542.858/0001-03 - ATUACAO COBRANCAS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	632,08
03/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	624,70
03/10/2023	42.186.536/0001-93 - CONDOMINIO EDIFÍCIO IBIRATINGA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	615,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/10/2023	02.223.283/0001-66 - G3 ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	543,92
03/10/2023	90.446.626/0001-19 - A DIRETRIZ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	534,14
03/10/2023	63.376.164/0001-38 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL JOAO MENDES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	533,00
03/10/2023	16.172.470/0001-72 - CONDOMINIO EDIFICIO DAMASCO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	513,57
03/10/2023	86.854.155/0001-00 - DINAMICA COBRANCA DE CONDOMINIOS S/S LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	500,00
03/10/2023	41.997.370/0001-22 - CONDOMINIO NEW HEAVEN RESIDENCE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	500,00
03/10/2023	12.134.963/0001-67 - BV GARANTIA S.A.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	499,40
03/10/2023	96.738.588/0001-54 - CONDOMINIO AMAZONIA EDIFICIO RIO TOCANTINS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	480,00



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 9 de 121
Data: 21/11/2023 17:29

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/10/2023	12.264.555/0001-20 - CENTRAL DE IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	468,78
03/10/2023	97.013.767/0001-97 - IMOBILIARIA GAUCHA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	455,53
03/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	455,00
03/10/2023	61.600.839/0006-60 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	PG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFS 14587 DESP. COM ESTAGIÁRIOS COMP. 10/2023 AP 636/2023 MEMO 4094/2023 - SUPES.	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1275-DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	449,04
03/10/2023	41.202.649/0001-72 - CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA LUCA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	442,47
03/10/2023	28.979.546/0001-55 - PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	410,00
03/10/2023	60.543.394/0001-56 - ASSOCIACAO AMIGOS DE BAIRRO DE GRAMADO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	400,00
03/10/2023	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2023/134456 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMP. 09/2023 AP 630/2023 MEMO 4053/2023 - SUPES.	03.00.20-Imóveis não de uso - Administrativo	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	335,12

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/10/2023	88.443.627/0001-68 - GARCIA PETRY & CIA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	308,03
03/10/2023	17.142.037/0001-57 - CONDOMINIO PARQUE FELICITA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	287,25
03/10/2023	02.873.515/0001-21 - ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	280,00
03/10/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	272,82
03/10/2023	63.179.477/0001-04 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE SERRANO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	269,38
03/10/2023	08.870.767/0001-83 - CONDOMINIO EDIFICIO PRAIA DOS ARTISTAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	265,00
03/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	250,00
03/10/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	231,94

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/10/2023	28.979.546/0001-55 - PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	98,44
03/10/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	68,51
03/10/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	61,62
03/10/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	4,54
04/10/2023	93.725.166/0001-56 - SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA	SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA	03.01.03-Imóveis não de uso	1424-REEMBOLSO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	13.434,31
04/10/2023	33.781.436/0001-14 - ABECIP ASSOC BRAS DAS ENTDE CREDITO IMOB E POUPANCA	PG ABECIP ASSOC BRAS DAS ENTDE CREDITO IMOB E POUPANCA 20230010 REF. CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA COMP. 10/2023 AP 604/2023 MEMO 3888/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1302-DESPESAS GERAIS - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.454,42
04/10/2023	197.382.548-17 - GUIOMARI APARECIDA LUCIO DA CRUZ	Despesas Processuais - Condenações	03.01.07-Créditos Comerciais	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	5.163,51
04/10/2023	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	2.465,73

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/10/2023	07.861.774/0001-56 - SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	2.120,75
04/10/2023	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	2.015,55
04/10/2023	22.928.136/0001-07 - NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	1.630,51
04/10/2023	77.812.501/0001-05 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SHANGRI LA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.542,03
04/10/2023	07.920.696/0001-13 - ASSOC LOTEAMENTO QUINTA DE SAO FERNANDO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.500,00
04/10/2023	04.032.380/0001-05 - FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	1.367,93
04/10/2023	10.864.373/0001-64 - EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA VERLA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.336,13
04/10/2023	63.059.273/0001-21 - OMA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CORRETAGEM LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.267,12

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/10/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP REC 33860-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 09/2023 AP 641/2023 MEMO 4119/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	1.022,30
04/10/2023	01.498.173/0001-44 - TESSERVE RECEPCAO E COBRANCA S/S LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	927,64
04/10/2023	05.096.485/0001-82 - DUPLIQUE SAO JOSE COBRANCAS GARANTIDAS S/S LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	773,89
04/10/2023	00.749.519/0001-77 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL COSTA DO SOL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	759,08
04/10/2023	464.526.727-20 - SUELI ALVES DA ROCHA	Despesas Processuais - Honorários periciais	03.00.18-Jurídico	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	735,00
04/10/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33859-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 09/2023 AP 642/2023 MEMO 4121/2023 – SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	623,68
04/10/2023	61.186.318/0001-01 - CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE FLORIDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	653,42
04/10/2023	27.791.599/0001-85 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ARIES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	628,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/10/2023	92.712.975/0001-60 - RODRIGUES MOURA & CIA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	604,79
04/10/2023	67.974.030/0001-70 - COND RES PARQUE CIDADE DE SAO PAULO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	536,52
04/10/2023	85.446.615/0001-07 - DEZAINY ASSESSORIA DE COBRANCA SS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	534,58
04/10/2023	85.446.615/0001-07 - DEZAINY ASSESSORIA DE COBRANCA SS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	534,58
04/10/2023	67.974.030/0001-70 - COND RES PARQUE CIDADE DE SAO PAULO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	485,94
04/10/2023	65.522.021/0001-12 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE SANTA MONICA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	482,18
04/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	477,58
04/10/2023	29.966.363/0001-68 - PREDIAL OPCAO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	465,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/10/2023	21.109.940/0001-93 - Condo Consult Documentos e Serviços Condominiais Ltda	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	457,97
04/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	455,00
04/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	405,06
04/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	405,06
04/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	398,62
04/10/2023	05.939.274/0001-64 - ANDRADE DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	ANDRADE DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	389,35
04/10/2023	32.697.419/0001-30 - CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE PITUACU	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	375,00
04/10/2023	96.488.374/0001-77 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE PRIMAVERA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	369,13

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/10/2023	92.691.336/0001-66 - CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	352,13
04/10/2023	86.854.155/0002-91 - DINAMICA COBRANCA DE CONDOMINIOS S/S LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	349,00
04/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	318,62
04/10/2023	94.863.545/0001-75 - MCC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	266,79
04/10/2023	02.269.670/0001-33 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CANDIDO PORTINARI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	264,46
04/10/2023	01.802.618/0001-38 - NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	255,23
04/10/2023	63.691.935/0001-81 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM PAULISTA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	250,00
04/10/2023	94.863.545/0001-75 - MCC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	245,51

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/10/2023	06.888.951/0001-25 - BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	150,27
04/10/2023	04.772.565/0001-48 - SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	148,10
04/10/2023	03.442.597/0001-12 - MUNICIPIO DE MARACAJU	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	103,94
04/10/2023	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	84,24
04/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	84,00
04/10/2023	89.814.693/0001-60 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	82,86
04/10/2023	01.615.882/0001-62 - MUNICIPIO DE IGUABA GRANDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	70,31
04/10/2023	29.138.286/0001-58 - MUNICIPIO DE NILOPOLIS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	66,49

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/10/2023	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	55,79
04/10/2023	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	50,96
04/10/2023	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	50,96
04/10/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICÍPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	45,06
04/10/2023	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	29,80
04/10/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	11,00
04/10/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	6,81
05/10/2023	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3648220 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 08/2023 AP 644/2023 MEMO 4123/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	39.387,90

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/10/2023	23.886.982/0001-66 - OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	PG OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA NF 2137 SERV. DE TELEFONIA FIXA COMP. 09/2023 AP 643/2023 MEMO 4122/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1108-TELEFONE FIXO	7.399,49
05/10/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33864-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 09/2023 AP 645/2023 MEMO 4132/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	7.381,29
05/10/2023	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	6.137,42
05/10/2023	09.168.704/0001-42 - EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A	PG EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A NF 8005682 SERV. DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO COMP. 09/2023 AP 638/2023 MEMO 4114/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1103-PUBLICIDADE LEGAL	1.966,20
05/10/2023	09.168.704/0001-42 - EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A	PG EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A NF 8005683 SERV. DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO COMP. 09/2023 AP 638/2023 MEMO 4114/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1103-PUBLICIDADE LEGAL	1.913,72
05/10/2023	30.643.828/0001-29 - Diamante Garantidora Securitizadora S/A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.091,07
05/10/2023	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.488,73
05/10/2023	09.168.704/0001-42 - EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A	PG EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A NF 8005685 SERV. DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO COMP. 09/2023 AP 638/2023 MEMO 4114/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1103-PUBLICIDADE LEGAL	1.230,25

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/10/2023	09.168.704/0001-42 - EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A	PG EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A NF 8005684 SERV. DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO COMP. 09/2023 AP 638/2023 MEMO 4114/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1103-PUBLICIDADE LEGAL	1.230,25
05/10/2023	02.560.282/0001-07 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA DO SOL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.091,00
05/10/2023	14.836.652/0001-75 - Condominio Alegria	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	938,35
05/10/2023	23.606.946/0001-00 - CONSIFRA GARANTIA E COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	888,13
05/10/2023	61.588.281/0001-30 - CONDOMINIO PORTAL DO TATUAPE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	787,62
05/10/2023	80.061.856/0001-06 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ROLAND	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	734,45
05/10/2023	12.134.963/0001-67 - BV GARANTIA 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	725,32
05/10/2023	80.061.856/0001-06 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ROLAND	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	674,28

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/10/2023	25.033.994/0001-73 - Condomínio Vaticano	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	594,11
05/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	574,12
05/10/2023	85.446.615/0001-07 - DEZAINY ASSESSORIA DE COBRANCA SS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	555,96
05/10/2023	64.911.894/0001-54 - CONDOMINIO COSTA AZUL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	549,94
05/10/2023	17.039.359/0001-75 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL GUIMARAES ROSA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	505,12
05/10/2023	81.880.478/0001-55 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CATUAI (CONDOMINIO RESIDENCIAL CATUAI)	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	477,41
05/10/2023	02.578.854/0001-85 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MARY CARMEN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	474,16
05/10/2023	03.766.290/0001-77 - OBJETIVA ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	462,33

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/10/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	445,12
05/10/2023	79.643.284/0001-94 - SERVICOS PRO-CONDOMINO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	427,92
05/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	425,00
05/10/2023	03.136.483/0001-44 - EVE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	374,50
05/10/2023	81.880.478/0001-55 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CATUAI (CONDOMINIO RESIDENCIAL CATUAI)	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	367,99
05/10/2023	74.126.681/0001-75 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL ANTARES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	361,92
05/10/2023	04.652.487/0001-48 - CONTRACTUAL PARANA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	355,88
05/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	335,22

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/10/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	315,63
05/10/2023	92.780.600/0001-38 - AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	280,89
05/10/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	135,95
05/10/2023	02.578.854/0001-85 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MARY CARMEN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	48,00
05/10/2023	44.493.575/0001-69 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	44,45
05/10/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	6,81
06/10/2023	57.353.419/0001-44 - CONJ HABITACIONAL PARQUE RES PALMARES	Débitos propter rem - condomínio (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	160.000,00
06/10/2023	00.544.659/0001-09 - BB PREVIDENCIA - FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	PG BB PREVIDÊNCIA - FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL RECIBO 639/2023 ALUGUEL DO ED. SÃO MARCUS COMP. 09/2023 AP 639/2023 MEMO 4116/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1139-ALUGUEL - SEDE	132.552,91

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/10/2023	04.789.749/0001-10 - CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA	PG CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA ALUGUEL DO ED. SÃO MARCUS COMP. 09/2023 AP 640/2023 MEMO 4117/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1139-ALUGUEL - SEDE	62.779,99
06/10/2023	196.212.720-68 - NEIVA MARIA TODESCHINI	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	13.364,78
06/10/2023	24.719.621/0001-98 - JE SERVICOS IMOBILIARIOS 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	5.004,20
06/10/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG CAIXA ECONOMICA FEDERAL SERV. DE TARIFA DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS COMP. 09/2023 AP 649/2023 MEMO 4177/2023 - SUPES.	03.00.15-Financeiro	1306-TARIFA DE SERVIÇO DE CUSTÓDIA	3.741,69
06/10/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA DOS SERVIÇOS DE CUSTÓDIA QUALIFICADA - CETIP	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.06-Créditos FCVS	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	3.448,08
06/10/2023	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	3.300,00
06/10/2023	37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	Averbações em cartórios de registros	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	2.278,69
06/10/2023	62.816.798/0001-00 - HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.063,10

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/10/2023	12.103.856/0001-71 - CONDOMINIO VILLA BELLA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.819,79
06/10/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - OUT/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	1.797,58
06/10/2023	37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	Averbações em cartórios de registros	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	1.618,30
06/10/2023	62.816.798/0001-00 - HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.540,27
06/10/2023	19.716.356/0001-54 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RAPOSO TAVARES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.534,43
06/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.528,33
06/10/2023	24.133.522/0001-20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN PATRICK	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.480,00
06/10/2023	22.256.978/0001-51 - PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.479,84

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/10/2023	30.324.053/0001-29 - GESTSIG SERVICOS CONDOMIAIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.479,77
06/10/2023	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.375,00
06/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.327,00
06/10/2023	04.490.696/0001-32 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL LUIZA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.218,32
06/10/2023	68.027.580/0001-44 - CONDOMINIO EDIFICIO CITY SANTANA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.189,92
06/10/2023	610.780.501-04 - Aroldo Alves de Oliveira	ADIANTAMENTO FUNDO ROTATIVO AROLDO ALVES DE OLIVEIRA	03.02.01-Institucional	1164-FUNDO ROTATIVO	1.184,51
06/10/2023	36.130.995/0001-52 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VIVENDAS DO PARQUE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.114,07
06/10/2023	41.089.962/0001-46 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA FERNANDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.045,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/10/2023	29.471.778/0001-60 - PROTEST ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.042,44
06/10/2023	14.488.585/0001-45 - SEU CONDOMNIO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	999,68
06/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	981,58
06/10/2023	66.519.745/0001-70 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	959,95
06/10/2023	03.297.660/0001-74 - CONDOMINIO DO EDIFICIO OIAPOQUE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	941,05
06/10/2023	10.508.264/0001-04 - AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	935,75
06/10/2023	10.508.264/0001-04 - AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	935,75
06/10/2023	10.508.264/0001-04 - AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	935,75

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/10/2023	10.508.264/0001-04 - AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	935,75
06/10/2023	40.212.995/0001-79 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRES SOBRINHO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	930,60
06/10/2023	07.728.641/0001-06 - CONDOMINIO QUADRA AZUL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	917,73
06/10/2023	08.297.326/0001-34 - CONDOMINIO EDIFICIO KARINA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	911,81
06/10/2023	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	905,41
06/10/2023	28.979.546/0001-55 - PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	902,85
06/10/2023	54.218.581/0001-61 - CONDOMINIO SOLAR DE AMIGOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	885,35
06/10/2023	55.674.667/0001-61 - COND ED RIVIERA DI FIORI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	861,20

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/10/2023	02.873.515/0001-21 - ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	851,19
06/10/2023	40.289.308/0001-13 - CONDOMINIO VALE DO SOSSEGO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	848,62
06/10/2023	66.505.256/0001-69 - CONDOMINIO EDIFICIO ANCORA'S PARK	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	825,81
06/10/2023	15.243.726/0001-22 - CONDOMINIO BOULEVARD DO PARQUE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	815,87
06/10/2023	00.837.697/0001-50 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CENTER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	809,24
06/10/2023	10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES LTDA	PG OVER ELEVADORES LTDA NF 624 SERV. DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES COMP. 09/2023 AP 646/2023 MEMO 4135/2023	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	800,00
06/10/2023	28.979.546/0001-55 - PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	768,52
06/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	768,43

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/10/2023	13.513.432/0001-48 - RESERVA DOS LAGOS RESIDENCIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	748,48
06/10/2023	96.778.386/0001-36 - CONDOMINIO MORADAS DA BOLANDEIRA II ETAPA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	743,44
06/10/2023	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	737,82
06/10/2023	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	731,13
06/10/2023	02.873.515/0001-21 - ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	712,07
06/10/2023	03.249.618/0001-88 - CONDOMINIO VILLAGGIO DI MILANO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	711,16
06/10/2023	01.268.958/0001-20 - IMOBILIARIA FERNANDO & FERNANDES LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	709,28
06/10/2023	66.862.491/0001-98 - CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DAS NAÇÕES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	708,30

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/10/2023	01.719.491/0001-98 - CONDOMINIO ITALIA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	700,00
06/10/2023	80.925.530/0001-80 - EDIFICIO ESTELAMARIS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	698,62
06/10/2023	28.979.546/0001-55 - PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	693,23
06/10/2023	01.268.958/0001-20 - IMOBILIARIA FERNANDO & FERNANDES LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	691,50
06/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	690,00
06/10/2023	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	687,50
06/10/2023	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	687,50
06/10/2023	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	687,50

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/10/2023	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	687,50
06/10/2023	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	687,50
06/10/2023	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	687,50
06/10/2023	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	687,50
06/10/2023	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	687,50
06/10/2023	40.251.357/0001-67 - CONDOMINIO EDIFICIO BOIS DE BOLOGNE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	658,79
06/10/2023	46.522.983/0001-27 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	650,42
06/10/2023	80.166.614/0001-87 - CONDOMINIO EDIFICIO MOINHOS DE VENTOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	638,29

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/10/2023	12.726.783/0001-74 - Condomínio Spazio Rio Fraser	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	584,15
06/10/2023	92.780.600/0001-38 - AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	577,18
06/10/2023	03.726.855/0001-92 - Conjunto Habitacional Guarapiranga Park	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	569,51
06/10/2023	13.153.054/0001-39 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DO BOSQUE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	563,26
06/10/2023	76.086.123/0003-10 - GARANTE - SERVICOS DE APOIO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	563,02
06/10/2023	03.920.522/0001-08 - CONDOMINIO NOVA ERA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	555,00
06/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	549,65
06/10/2023	40.555.500/0001-04 - CONDOMINIO EDIFICIOS CIUDAD DE MALAGA E CIUDAD BILBAO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	540,20

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/10/2023	31.115.595/0001-54 - CONDOMINIO VIVENDA DE THOMAS COELHO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	540,12
06/10/2023	31.115.595/0001-54 - CONDOMINIO VIVENDA DE THOMAS COELHO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	540,12
06/10/2023	18.257.708/0001-98 - RESIDENCIAL ATUA GUARULHOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	535,13
06/10/2023	54.529.037/0001-30 - CONDOMINIO EDIFICIO PROJETO DAS AMERICAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	532,25
06/10/2023	10.425.426/0001-40 - CONDOVILLE CURITIBA COBRANCAS CONDOMINIAIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	525,68
06/10/2023	11.941.865/0001-79 - RESIDENCIAL VILLE DI ROMA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	520,00
06/10/2023	80.927.627/0001-21 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MORADA DO SOL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	519,82
06/10/2023	21.089.658/0001-91 - RATEIO.COM COBRANCAS LTDA. - ME	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	517,36

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/10/2023	17.619.288/0001-80 - PRO-SINDICO GO II COBRANCAS CONDOMINIAIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	517,25
06/10/2023	93.851.723/0001-85 - CONDOMINIO RESIDENCIAL LINDOLFO COLLOR	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	515,21
06/10/2023	28.350.338/0001-92 - APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	510,37
06/10/2023	79.759.882/0001-23 - CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	506,43
06/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	501,04
06/10/2023	89.398.606/0001-30 - GUARIDA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	495,20
06/10/2023	51.244.622/0001-04 - LAGO DOS CISNES SOCIEDADE RESIDENCIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	487,20
06/10/2023	92.780.600/0001-38 - AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	486,44

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/10/2023	72.362.171/0001-71 - CONDOMINIO SOLAR DA GABELA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	480,00
06/10/2023	11.203.739/0001-17 - CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DO CERRADO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	477,18
06/10/2023	01.720.192/0001-73 - CONDOMINIO DO EDIFICIO CAROLINA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	475,00
06/10/2023	00.112.346/0001-81 - CONDOMINIO HABITACIONAL PAULO MELLO AZEVEDO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	474,00
06/10/2023	32.670.176/0001-47 - CONDOMINIO EDIFICIO MONTT BLANC	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	467,46
06/10/2023	03.042.918/0001-91 - CONJUNTO RESIDENCIAL ALTO PETROPOLIS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	460,28
06/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	458,94
06/10/2023	35.618.321/0001-39 - CONDOMINIO DO EDIFICIO AUREA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	454,00



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 37 de 121

Data: 21/11/2023 17:30

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	450,35
06/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	446,37
06/10/2023	09.243.741/0001-78 - ADIBEM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	443,00
06/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	438,90
06/10/2023	79.375.507/0001-80 - CONDOMINIO EDIFICIO BELVEDERE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	438,03
06/10/2023	93.554.434/0001-14 - PADRAO IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	430,74
06/10/2023	72.501.943/0001-09 - CONDOMINIO EDIFICIO RIVIERA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	430,00
06/10/2023	01.149.121/0001-62 - CONJUNTO RESIDENCIAL RUA BRASIL I	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	427,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/10/2023	01.149.121/0001-62 - CONJUNTO RESIDENCIAL RUA BRASIL I	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	427,00
06/10/2023	01.149.121/0001-62 - CONJUNTO RESIDENCIAL RUA BRASIL I	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	427,00
06/10/2023	01.149.121/0001-62 - CONJUNTO RESIDENCIAL RUA BRASIL I	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	427,00
06/10/2023	01.149.121/0001-62 - CONJUNTO RESIDENCIAL RUA BRASIL I	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	427,00
06/10/2023	17.264.772/0001-33 - TOTAL VILLE MARABA- CONDOMINIO 02	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	426,79
06/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	425,84
06/10/2023	00.072.341/0001-72 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CANACHUE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	425,60
06/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	425,10

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/10/2023	02.873.515/0001-21 - ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	405,34
06/10/2023	03.946.160/0001-16 - Condomínio Residencial Antonini Village	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	400,00
06/10/2023	73.210.825/0001-04 - LCD IMOBILIARIA E ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	397,52
06/10/2023	13.684.746/0001-03 - CONDOVILLE COBRANCAS GARANTIDAS LTDA.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	397,45
06/10/2023	06.017.377/0001-30 - TOTALCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	385,79
06/10/2023	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	384,71
06/10/2023	09.133.477/0001-10 - CONDOMINIO CANTO DAS AGUAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	378,72
06/10/2023	19.468.242/0001-32 - ZOOPTECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	377,79

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/10/2023	05.489.384/0001-71 - BRWEB INFORMATICA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	376,01
06/10/2023	81.765.174/0001-47 - RESIDENCIAL JAMAICA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	371,00
06/10/2023	81.765.174/0001-47 - RESIDENCIAL JAMAICA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	371,00
06/10/2023	92.691.336/0001-66 - CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	365,58
06/10/2023	81.765.174/0001-47 - RESIDENCIAL JAMAICA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	364,37
06/10/2023	36.043.933/0001-03 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL BEIRA-MAR	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	358,44
06/10/2023	92.691.336/0001-66 - CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	347,35
06/10/2023	68.755.222/0001-58 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVA VIDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	345,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/10/2023	28.979.546/0001-55 - PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	345,00
06/10/2023	89.398.606/0001-30 - GUARIDA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	338,87
06/10/2023	64.719.461/0001-00 - CONDOMINIO EDIFICIO SAO LUIS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	332,00
06/10/2023	17.619.288/0001-80 - PRO-SINDICO GO II COBRANCAS CONDOMINIAIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	325,79
06/10/2023	24.776.080/0001-30 - RESIDENCIAL MARIELA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	310,00
06/10/2023	89.398.606/0001-30 - GUARIDA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	279,62
06/10/2023	05.489.384/0001-71 - BRWEB INFORMATICA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	265,00
06/10/2023	90.446.626/0001-19 - A DIRETRIZ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	264,84

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/10/2023	23.917.378/0001-50 - MILENIO IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	262,16
06/10/2023	27.984.240/0001-24 - ALLCON PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	250,00
06/10/2023	02.636.206/0001-38 - REIS E REIS ASSOCIADOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	247,41
06/10/2023	07.691.592/0001-84 - CONDOMINIO EDIFICIO SANTA LUZIA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	238,17
06/10/2023	11.189.914/0001-69 - PORTAL RS COBRANCA DE CONDOMINIO LTDA.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	230,00
06/10/2023	63.500.243/0001-09 - CONDOMINIO EDIFICIO DIEGO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	230,00
06/10/2023	54.529.037/0001-30 - CONDOMINIO EDIFICIO PROJETO DAS AMERICAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	228,52
06/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	221,58

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	220,17
06/10/2023	73.690.919/0001-28 - CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ESTORIL V BLOCO A2	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	220,00
06/10/2023	94.632.346/0001-56 - DOMINIO IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	212,40
06/10/2023	01.380.893/0001-00 - ALIANCA ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	211,95
06/10/2023	10.296.522/0001-36 - PRO-SINDICO DF COBRANCAS CONDOMINIAIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	202,54
06/10/2023	46.578.498/0001-75 - MUN DE ITANHAEM	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	185,48
06/10/2023	10.377.679/0001-96 - MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	184,56
06/10/2023	10.377.679/0001-96 - MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	183,74

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/10/2023	10.377.679/0001-96 - MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	182,91
06/10/2023	94.632.346/0001-56 - DOMINIO IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	182,40
06/10/2023	10.377.679/0001-96 - MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	182,08
06/10/2023	10.377.679/0001-96 - MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	181,25
06/10/2023	10.377.679/0001-96 - MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	180,43
06/10/2023	10.377.679/0001-96 - MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	175,46
06/10/2023	58.163.783/0001-04 - COND PARQUE RES TIRADENTES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	172,54
06/10/2023	58.163.783/0001-04 - COND PARQUE RES TIRADENTES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	172,54

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/10/2023	10.377.679/0001-96 - MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	170,49
06/10/2023	87.116.471/0001-48 - ADACON IMOVEIS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	168,33
06/10/2023	10.377.679/0001-96 - MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	165,53
06/10/2023	10.377.679/0001-96 - MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	165,53
06/10/2023	89.398.606/0001-30 - GUARIDA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	155,40
06/10/2023	01.100.389/0001-00 - Condomínio Jardim Vitória	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	152,00
06/10/2023	01.041.467/0001-42 - CONDOMINIO ASA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	140,00
06/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	130,00



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 46 de 121
Data: 21/11/2023 17:30

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	130,00
06/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	125,00
06/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	125,00
06/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	125,00
06/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	125,00
06/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	125,00
06/10/2023	27.984.240/0001-24 - ALLCON PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	125,00
06/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	71,86

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	71,86
06/10/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	15,89
09/10/2023	065.730.236-84 - RHALF RODRIGUES MARTINS	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID200960000269 - MEMO 4189/2023 - SUMOV/GEIMO	03.01.03-Imóveis não de uso	1465-DISTRATO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO	279.360,00
09/10/2023	382.602.125-87 - GIRLENE CERQUEIRA DIAS DOS SANTOS	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID316470302204 - MEMO 4201/2023 - SUMOV/GEIMO	03.01.03-Imóveis não de uso	1465-DISTRATO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO	76.725,00
09/10/2023	94.707.551/0001-33 - CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA	Despesas Processuais - Condenações	03.01.03-Imóveis não de uso	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	38.263,70
09/10/2023	065.730.236-84 - RHALF RODRIGUES MARTINS	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID200960000269 - MEMO 4189/2023 - SUMOV/GEIMO - DESPESAS COM MANUTENÇÃO/EXECUÇÃO	03.01.03-Imóveis não de uso	1159-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - IMÓVEIS NÃO DE USO	18.158,40
09/10/2023	065.730.236-84 - RHALF RODRIGUES MARTINS	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID200960000269 - MEMO 4189/2023 - SUMOV/GEIMO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	03.01.03-Imóveis não de uso	1474-DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IMÓVEIS NÃO DE USO	5.166,23
09/10/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 32895/2023 REPASSE COM REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA COMP. 09/2023 AP 647/2023 MEMO 4169/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1448-REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA REPASSADOS	4.320,63

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/10/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2023/278 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 09/2023 AP 648/2023 MEMO 4172/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	2.856,56
09/10/2023	088.719.226-20 - HENRIQUE DE CASTRO SIMONE	Despesas Processuais - Honorários periciais	03.00.18-Jurídico	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	2.500,00
09/10/2023	33.590.134/0001-69 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAIS DO MEIER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.473,72
09/10/2023	89.398.606/0001-30 - GUARIDA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.243,53
09/10/2023	33.105.362/0001-04 - LOWNDES E SONS S A ADM CORRETAGENS E REPRESENTACOES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.003,33
09/10/2023	29.471.778/0001-60 - PROTEST ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	953,34
09/10/2023	02.873.515/0001-21 - ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	814,65
09/10/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - OUT/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	788,38

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/10/2023	04.337.787/0001-32 - NEW GLASGOW LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	707,64
09/10/2023	26.832.692/0001-28 - VILLARO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	671,32
09/10/2023	33.012.014/0001-84 - IMOBILIARIA ZIRTAEB LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	660,91
09/10/2023	05.372.746/0001-40 - EDIFICIO GARDEN HILL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	585,42
09/10/2023	58.489.444/0001-12 - CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR BOM CLIMA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	583,86
09/10/2023	39.506.480/0001-00 - CONDOMINIO DO EDIFICIO CONVES II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	560,09
09/10/2023	92.691.336/0001-66 - CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	558,62
09/10/2023	30.262.257/0001-82 - M L ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	538,65



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 50 de 121
Data: 21/11/2023 17:30

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
09/10/2023	81.880.734/0001-04 - CONDOMINIO RESIDENCIAL BOURBON	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	374,11
09/10/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	258,60
09/10/2023	88.814.199/0001-32 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	247,51
09/10/2023	92.691.336/0001-66 - CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	202,03
09/10/2023	27.531.495/0001-31 - TMA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	150,00
09/10/2023	46.316.600/0001-64 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	37,16
09/10/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	11,35
10/10/2023	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.650,31

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
10/10/2023	59.486.746/0001-08 - CONDOMINIO EDIFICIO TORRE MICHELANGELO E TORRE DA VINCI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.590,20
10/10/2023	16.950.870/0001-61 - GRAND CLUB CONDOMINIO VILA PRUDENTE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.270,59
10/10/2023	01.484.006/0001-44 - CONDOMINIO RESIDENCIAL QUARTIERI D'ITALIA III	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	923,03
10/10/2023	11.265.577/0001-41 - EDIFICIO RESIDENCIAL OREGON	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	850,00
10/10/2023	26.699.784/0001-81 - EVOLUE SERVICOS LTDA	PG EVOLUE SERVICOS LTDA NF 837 SERV. DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO COMP. 09/2023 AP 654/2023 MEMO 4211/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	803,64
10/10/2023	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	788,96
10/10/2023	20.594.777/0001-39 - CONDOMINIO MIRANTE CAETANO ALVARES II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	699,98
10/10/2023	89.398.606/0001-30 - GUARIDA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	673,02

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
10/10/2023	00.394.494/0097-88 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO JCDF - DAR 0192194780 - MEMORANDO 4257/2023 - SUCOR DE 9.10.2023	03.02.01-Institucional	1129-TAXAS E CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS	662,29
10/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	636,24
10/10/2023	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	566,50
10/10/2023	54.284.831/0001-61 - CONJUNTO RESIDENCIAL DO PARQUE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	561,48
10/10/2023	28.350.338/0001-92 - APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	539,96
10/10/2023	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	509,37
10/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	499,21
10/10/2023	67.186.130/0001-31 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CUPECÊ	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	495,66

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
10/10/2023	19.740.979/0001-62 - LLZ SOLUCAO COBRANCA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	487,53
10/10/2023	03.986.272/0001-09 - CONDOMINIO EDIFICIO ANA RITA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	474,00
10/10/2023	41.341.232/0001-90 - HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	428,37
10/10/2023	00.391.709/0001-65 - RESIDENCIAL ITÁLIA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	410,00
10/10/2023	19.740.979/0002-43 - LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	385,68
10/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	385,00
10/10/2023	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	356,52
10/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	350,00



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 54 de 121
Data: 21/11/2023 17:30

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
10/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	350,00
10/10/2023	05.123.878/0001-38 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGIO DI ANTONINI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	336,53
10/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	330,00
10/10/2023	54.488.572/0001-90 - CONJUNTO RESIDENCIAL BUTANTA CONDOMINIO 1	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	318,84
10/10/2023	04.592.420/0001-65 - OFICIAL CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	253,00
10/10/2023	02.323.617/0001-73 - RESIDENCIAL SANTA ROSA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	230,00
10/10/2023	27.984.240/0001-24 - ALLCON PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	165,49
10/10/2023	07.472.161/0001-27 - CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	160,00



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 55 de 121
Data: 21/11/2023 17:30

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
10/10/2023	11.276.994/0001-90 - WG ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	150,00
10/10/2023	82.892.274/0001-05 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ - SC	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	98,17
10/10/2023	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	52,25
11/10/2023	022.801.518-98 - ANA GLORIA SAVIGNANI	Despesas Processuais - Condenações	03.01.03-Imóveis não de uso	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	167.420,37
11/10/2023	02.457.884/0001-33 - ALPHA ASSESSORIA E COBRANCA DE MARILIA LTDA	PG ALPHA ASSESSORIA E COBRANCA DE MARILIA LTDA NF 1646-1 SERV. DE COBRANÇA COMP. 09/2023 AP 652/2023 MEMO 4206/2023 - SUPES.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	119.419,81

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
11/10/2023	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2023/137785 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMP. 10/2023 AP 651/2023 MEMO 4204/2023 - SUPES.	03.00.06-Auditoria Interna 03.00.07-Presidência 03.00.08-Diretoria Contábil e Financeira 03.00.09-Diretoria de Administração 03.00.10-Diretoria de Operações 03.00.11-Diretoria Comercial 03.00.12-Gabinete de Governança 03.00.13-Assessoria da Presidência 03.00.14-Gestão de Riscos e Controles Internos 03.00.15-Financeiro 03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos 03.00.17-Tecnologia 03.00.18-Jurídico 03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo 03.00.20-Imóveis não de uso - Administrativo 03.00.21-Créditos Imobiliários - Administrativo 03.00.22-Créditos Comerciais - Administrativo 03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS 1197-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A DIRIGENTES	83.375,28
11/10/2023	03.203.517/0001-76 - SHILINKERT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG SHILINKERT SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 1541 SERV. DE COBRANÇA COMP. 09/2023 AP 655/2023 MEMO 4215/2023 - SUPES	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	56.651,76
11/10/2023	17.611.438/0001-09 - MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA	PG MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA NF 3999 SERV. DE PERÍCIAS JUDICIAIS COMP. 09/2023 AP 653/2023 MEMO 4208/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1411-SERVIÇOS PRESTADOS COM PERÍCIA JUDICIAL	52.832,30
11/10/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1423-REEMBOLSO DE DESPESAS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	44.636,66
11/10/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1423-REEMBOLSO DE DESPESAS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	36.391,75

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
11/10/2023	22.928.205/0001-74 - ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 00007 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 09/2023 AP 671/2023 MEMO 4244/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	34.790,00
11/10/2023	436.323.947-68 - EDSON SOARES JUNIOR	Despesas Processuais - Condenações	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	30.954,00
11/10/2023	04.032.380/0001-05 - FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	PG FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS NF 2023/2677 DESP. SERV. DE COBRANÇA COMP. 09/2023 AP 650/2023 MEMO 4202/2023 - SUPES.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	24.835,58
11/10/2023	15.403.467/0001-50 - CELTA CREDITO ASSESSORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA	PG CELTA CREDITO ASSESSORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA NF 1523 SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL COMP. 09/2023 AP 656/2023 MEMO 4220/2023 - SUPES.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	21.530,70
11/10/2023	71.090.054/0001-33 - CONDOMINIO DO EFIFICIO BUTANTA	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	17.240,56
11/10/2023	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 3390 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 09/2023 AP 667/2023 MEMO 4237/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	12.024,14
11/10/2023	07.861.774/0001-56 - SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 2302 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 09/2023 AP 657/2023 MEMO 4222/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	11.952,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
11/10/2023	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2023/137790 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMP. 10/2023 AP 651/2023 MEMO 4204/2023 - SUPES.	03.00.07-Presidência 03.00.13-Assessoria da Presidência 03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos 03.00.17-Tecnologia 03.00.18-Jurídico 03.00.20-Imóveis não de uso - Administrativo 03.00.21-Créditos Imobiliários - Administrativo 03.00.22-Créditos Comerciais - Administrativo	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS 1197-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A DIRIGENTES	10.185,50
11/10/2023	04.772.565/0001-48 - SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 1855 SERV. ADVOCATÍCIOS COMP. 09/2023 AP 662/2023 MEMO 4231/2023 - SUPES	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	9.105,71
11/10/2023	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 3391 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 09/2023 AP 665/2023 MEMO 4234/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	8.122,33
11/10/2023	53.113.791/0012-85 - TOTVS S.A	PG TOTVS S.A NF 3636180 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 09/2023 AP 593/2023 MEMO 3854/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	7.862,40
11/10/2023	07.790.649/0001-00 - REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 1629 SERV. CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 09/2023 AP 660/2023 MEMO 4227/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	7.282,03
11/10/2023	22.928.136/0001-07 - NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 1811 SERV. ADVOCATÍCIOS COMP. 09/2023 AP 663/2023 MEMO 4232/2023 - SUPES	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	7.105,00
11/10/2023	05.608.122/0001-89 - CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 2023/241 SERV. CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 09/2023 AP 661/2023 MEMO 4230/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	6.578,43

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
11/10/2023	01.802.618/0001-38 - NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 3770 SERV. ADVOCATÍCIOS COMP. 09/2023 AP 669/2023 MEMO 4239/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	5.564,30
11/10/2023	06.888.951/0001-25 - BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 2023/2075 SERV. CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 09/2023 AP 658/2023 MEMO 4223/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	3.992,35
11/10/2023	06.888.951/0001-25 - BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 2023/2074 SERV. CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 09/2023 AP 659/2023 MEMO 4225/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	3.848,37
11/10/2023	04.032.380/0001-05 - FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	PG FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS NF 2023/2676 DESP. SERV. DE COBRANÇA COMP. 09/2023 AP 664/2023 MEMO 4233/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	3.420,07
11/10/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - OUT/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	3.145,17
11/10/2023	05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A	PG VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A NF 11490 REF. SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COMP.08/2023 AP 668/2023 MEMO 4238/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1110-PROVEDOR - INTERNET	2.633,09
11/10/2023	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 3387 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 09/2023 AP 667/2023 MEMO 4237/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	1.745,81
11/10/2023	04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA	PG SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA NF 1283 SERV. DE TRANSPORTE E MÍDIA MAGNÉTICAS COMP. 09/2023 AP 670/2023 MEMO 4240/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	1.436,07

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
11/10/2023	37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	Averbações em cartórios de registros	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	1.223,88
11/10/2023	33.124.330/0001-48 - IMOBILIARIA ATLANTICA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	813,58
11/10/2023	08.378.021/0001-57 - CONDOMINIO RAIL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	716,28
11/10/2023	00.034.295/0001-17 - CONDOMINIO EDIFICIO OEIRAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	631,00
11/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	311,84
11/10/2023	71.090.054/0001-33 - CONDOMINIO DO EFIFICIO BUTANTA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	268,84
11/10/2023	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	174,13
11/10/2023	03.533.064/0001-46 - MUNICIPIO DE CUIABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	75,91

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
11/10/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	69,23
11/10/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	40,86
11/10/2023	92.220.862/0001-48 - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS SANEP	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	17,02
11/10/2023	92.220.862/0001-48 - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS SANEP	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	17,02
11/10/2023	92.220.862/0001-48 - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS SANEP	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	17,02
11/10/2023	92.220.862/0001-48 - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS SANEP	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	17,02
11/10/2023	92.220.862/0001-48 - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS SANEP	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	17,02
11/10/2023	03.533.064/0001-46 - MUNICIPIO DE CUIABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	11,02

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
16/10/2023	32.363.160/0001-91 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DA IMPERATRIZ	Despesas Processuais - Condenações	03.01.03-Imóveis não de uso	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	309.494,92
16/10/2023	83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	PG SELBETTI TECNOLOGIA S.A. FAT 648214 SERV. DE IMPRESSÃO COMP. 09/2023 AP 666/2023 MEMO 4236/2023 - DIRAD.	03.02.01-Institucional	1303-DESPESAS GERAIS - SERVIÇOS COM REPRODUÇÃO	6.133,68
16/10/2023	030.352.807-97 - HELCIR LUIZ DAMASCO	Despesas Processuais - Honorários periciais	03.00.18-Jurídico	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	4.000,00
16/10/2023	37.465.853/0001-09 - EDIFICIO VAN GOGH	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.375,24
16/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.664,34
16/10/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - OUT/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	1.600,03
16/10/2023	14.043.574/0001-51 - MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA	Divida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	1.219,29
16/10/2023	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2023/139826 REF. AUXILIO ALIMENTACAO COMP. 10/2023 AP 673/2023 MEMO 4259/2023 - SUPES	03.00.14-Gestão de Riscos e Controles Internos	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	879,69

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
16/10/2023	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	630,00
16/10/2023	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	630,00
16/10/2023	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	630,00
16/10/2023	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	630,00
16/10/2023	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	630,00
16/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	500,10
16/10/2023	03.533.064/0001-46 - MUNICIPIO DE CUIABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	386,69
16/10/2023	23.370.539/0001-38 - CONDOMINIO EDIFICIO ANNA MARCIA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	270,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
16/10/2023	93.857.522/0001-95 - COND PARQUE RESIDENCIAL WALDEMAR PEREIRA DUARTE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	231,28
16/10/2023	93.857.522/0001-95 - COND PARQUE RESIDENCIAL WALDEMAR PEREIRA DUARTE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	193,93
16/10/2023	93.857.522/0001-95 - COND PARQUE RESIDENCIAL WALDEMAR PEREIRA DUARTE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	193,93
16/10/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	110,51
16/10/2023	58.200.015/0001-83 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	110,13
16/10/2023	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	88,42
16/10/2023	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	87,52
16/10/2023	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	86,62

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
16/10/2023	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	85,66
16/10/2023	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	57,36
16/10/2023	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	54,14
16/10/2023	03.533.064/0001-46 - MUNICIPIO DE CUIABA	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	44,30
16/10/2023	03.533.064/0001-46 - MUNICIPIO DE CUIABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	22,15
16/10/2023	03.533.064/0001-46 - MUNICIPIO DE CUIABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	22,15
16/10/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	6,81
17/10/2023	07.203.478/0001-68 - A1 SOLUCOES EM RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	PG A1 SOLUCOES EM RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA NF 4649 SERV. DE COBRANCA COMP. 10/2023 AP 675/2023 MEMO 4267/2023 - SUPES	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	32.136,67

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
17/10/2023	68.603.281/0001-00 - DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PG DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF 1527 DESP. COM DESPACHANTES COMP. 09/2023 AP 683/2023 MEMO 4313/2023 - SUPES.	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1418-SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPACHANTE	16.025,98
17/10/2023	42.541.052/0001-15 - CRASE-SIGMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.297,94
17/10/2023	613.591.147-34 - DELIZETE DA SILVA GONCALVES	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	500,00
17/10/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	6,81
18/10/2023	096.048.637-20 - JOAO CARLOS LOPES DOS SANTOS	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	101.760,52
18/10/2023	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 6570093 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 09/2023 AP 674/2023 MEMO 4260/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	40.582,78
18/10/2023	05.939.274/0001-64 - ANDRADE DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG ANDRADE DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 1967 SERV. ADVOCATICIOS COMP. 09/2023 AP 676/2023 MEMO 4275/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	7.203,00
18/10/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP RECIBO 33876-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 10/2023 AP 686/2023 MEMO 4235/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	1.981,89

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
18/10/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP RECIBO 33884-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 10/2023 AP 686/2023 MEMO 4235/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	1.913,98
18/10/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2023/305 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 10/2023 AP 686/2023 MEMO 4235/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	1.647,00
18/10/2023	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 6570090 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 09/2023 AP 674/2023 MEMO 4260/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	1.213,86
18/10/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33875-2023 REPASSE COM REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA COMP. 10/2023 AP 685/2023 MEMO 4321/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	1.171,22
18/10/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 32594-2023 REPASSE COM REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA COMP. 10/2023 AP 685/2023 MEMO 4321/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	1.079,77
18/10/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33632-2023 REPASSE COM REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA COMP. 10/2023 AP 685/2023 MEMO 4321/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	986,26
18/10/2023	75.771.477/0001-70 - MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	986,87

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
18/10/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33814-2023 REPASSE COM REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA COMP. 10/2023 AP 685/2023 MEMO 4321/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	910,69
18/10/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33881-2023 REPASSE COM REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA COMP. 10/2023 AP 685/2023 MEMO 4321/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	872,79
18/10/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33882-2023 REPASSE COM REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA COMP. 10/2023 AP 685/2023 MEMO 4321/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	716,99
18/10/2023	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 6570092 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 09/2023 AP 674/2023 MEMO 4260/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	498,26
18/10/2023	58.163.783/0001-04 - COND PARQUE RES TIRADENTES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	172,54
18/10/2023	27.984.240/0001-24 - ALLCON PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	165,00
18/10/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33883-2023 REPASSE COM REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA COMP. 10/2023 AP 685/2023 MEMO 4321/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	142,57

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
18/10/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	121,80
18/10/2023	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 6570091 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 09/2023 AP 674/2023 MEMO 4260/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	81,02
18/10/2023	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	34,17
18/10/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	6,81
19/10/2023	04.980.562/0001-08 - ANDRADE & BASTOS CALL CENTER LTDA	PG ANDRADE & BASTOS CALL CENTER LTDA NF 5875 SERV. DE COBRANÇA COMP. 09/2023 AP 680/2023 MEMO 4289/2023 - SUPES.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	42.273,57
19/10/2023	206.097.728-21 - CRISTINA QUIRINO DA SILVA	Despesas Processuais - Condenações	03.01.03-Imóveis não de uso	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	23.652,41
19/10/2023	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3659186 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 10/2023 AP 672/2023 MEMO 4258/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	7.862,40
19/10/2023	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	2.960,81

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
19/10/2023	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	2.921,29
19/10/2023	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	2.807,37
19/10/2023	07.954.605/0001-60 - MUNICIPIO DE FORTALEZA	Pesquisa e regularização de documentos em Órgãos Públicos e Entes Privados	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	1.215,40
19/10/2023	17.599.631/0001-71 - GLOBAL PRINTER SERVICOS DE IMPRESSAO - EIRELI	PG GLOBAL PRINTER SERVICOS DE IMPRESSAO - EIRELI NF 2829 DESP. COM MANUTENÇÃO DE CRÉDITO PF COMP. 09/2023 AP 679/2023 MEMO 4288/2023 - DIRAD.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	159,99
19/10/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	9,08
20/10/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG FGTS PRINCIPAL OUT/2023 (PARTE EM ESPÉCIE) NT 0421/2023 SUFIN 17.10.2023	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.06-Créditos FCVS	1055-SERVIÇO DA DÍVIDA - FGTS - PRINCIPAL	13.729.471,84
20/10/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG FGTS JUROS OUT/2023 (PARTE EM ESPÉCIE) NT 0421/2023 SUFIN 17.10.2023	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.06-Créditos FCVS	1132-SERVIÇO DA DÍVIDA - FGTS - JUROS E ENCARGOS	2.910.340,07

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/10/2023	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	PG PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA NF 99705 SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO COMP. 09/2023 AP 678/2023 MEMO 4287/2023 – SUPES.	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	295.094,62
20/10/2023	47.785.413/0001-92 - AUCTIONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID155551843877 - MEMO 4351/2023 - SUMOV/GEIMO	03.01.03-Imóveis não de uso	1465-DISTRATO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO	310.800,00
20/10/2023	26.968.438/0001-51 - PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA	PG PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA NF 367 REF. PREST DE SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AMBIENTES DA EMGEA COMP. 08/2023 AP 691/2023 MEMO 4358/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	166.920,76
20/10/2023	12.531.678/0001-80 - GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	PG GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA NF 782 SERV. DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA COMP. 09/2023 AP 681/2023 MEMO 4291/2023 – SUPES.	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	134.004,38
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.00.21-Créditos Imobiliários - Administrativo	1308-DESPESAS INCLUSÃO/EXCLUSÃO REGISTROS - BUREAU DE CRÉDITO	47.619,07
20/10/2023	- INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	PG GPS PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA NF 000098681	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	43.127,11
20/10/2023	01.058.788/0001-50 - CONDOMINIO EDIFICIO MONTREAL	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	41.146,37
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	37.050,11

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.03-Imóveis não de uso	1091-TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO	21.260,84
20/10/2023	47.785.413/0001-92 - AUCTIONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID155551843877 - MEMO 4351/2023 - SUMOV/GEIMO - DESPESAS COM MANUTENÇÃO/EXECUÇÃO	03.01.03-Imóveis não de uso	1159-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - IMÓVEIS NÃO DE USO	20.202,00
20/10/2023	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	PG ISS RETIDO PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA NF 98681	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.603,23
20/10/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - OUT/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	16.958,31
20/10/2023	- INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	PG GPS GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA NF 000000722	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.510,44
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	14.587,43
20/10/2023	03.533.064/0001-46 - MUNICIPIO DE CUIABA	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	12.022,07
20/10/2023	19.952.299/0001-02 - L8 GROUP S/A	PG L8 GROUP S/A NF 1749 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 09/2023 AP 687/2023 MEMO 4326/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	8.602,25

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.139,71
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	6.611,65
20/10/2023	11.216.062/0001-51 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CLUBE ITAPUA	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	5.700,00
20/10/2023	47.785.413/0001-92 - AUCTIONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID155551843877 - MEMO 4351/2023 - SUMOV/GEIMO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	03.01.03-Imóveis não de uso	1474-DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IMÓVEIS NÃO DE USO	5.157,31
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	4.811,69
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	3.587,93
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	3.366,84
20/10/2023	19.624.289/0001-48 - OTIMI TECNOLOGIA - PRESTACAO DE SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	PG OTIMI TECNOLOGIA - PRESTACAO DE SERV. TECNOLOGICOS EIRELI NF 2641 LICENÇA E SUPORTE TÉCN DA SOLUÇÃO DE GERENC DE PABX IP 3CX COMP. 10/2023 AP 688/2023 MEMO 4327/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1438-PROVEDOR - TELEFONIA	3.247,50

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	2.813,77
20/10/2023	37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	Averbações em cartórios de registros	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	2.542,20
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos	1081-AUDITORIA - DEMAIS ÁREAS	2.289,26
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.00.22-Créditos Comerciais - Administrativo	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	2.263,97
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	2.189,18
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1409-SERVIÇOS PRESTADOS COM AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.115,00
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	1.835,25
20/10/2023	23.031.618/0001-14 - DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	PG DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI NF 3751 SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMP. 09/2023 AP 677/2023 MEMO 4276/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	1.753,20

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	1.700,24
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos	1081-AUDITORIA - DEMAIS ÁREAS	1.679,40
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	1.432,62
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	1.398,41
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	1.357,40
20/10/2023	07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA	PG RD TELECOM LTDA NF 55347 SERV. DE ACESSO IP COMP. 08/2023 AP 684/2023 MEMO 4320/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1110-PROVEDOR - INTERNET	1.333,33
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	1.261,94
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	1.175,86

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/10/2023	23.031.618/0001-14 - DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	PG DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI NF 3752 SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMP. 09/2023 AP 677/2023 MEMO 4276/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	1.168,80
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	1.151,86
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	897,75
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	846,62
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	840,15
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	820,54
20/10/2023	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	PG CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A NF 13881251 REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL COMP. 09/2023 AP 682/2023 MEMO 4310/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	735,27
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	811,28

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/10/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	794,20
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	725,85
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	711,39
20/10/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	696,78
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1108-TELEFONE FIXO	692,47
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1303-DESPESAS GERAIS - SERVIÇOS COM REPRODUÇÃO	680,24
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	588,45
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	573,05

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/10/2023	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	551,17
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	537,41
20/10/2023	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	513,90
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	447,44
20/10/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	435,16
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	411,46
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	382,94
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	369,88

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	336,53
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1448-REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA REPASSADOS	314,54
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	244,03
20/10/2023	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	237,81
20/10/2023	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	209,83
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	198,96
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	193,74
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	191,63

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/10/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	187,10
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	180,15
20/10/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	175,33
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	169,24
20/10/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	161,75
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	149,31
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	142,25
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.00.21-Créditos Imobiliários - Administrativo	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	134,60

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	125,31
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	100,07
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	79,78
20/10/2023	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	74,88
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	66,32
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	63,77
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	60,05
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	51,86

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/10/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	44,00
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	43,10
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	42,24
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	42,24
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	40,95
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	39,03
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	34,70
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	34,56

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	29,60
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	28,79
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.00.21-Créditos Imobiliários - Administrativo	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	23,91
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	23,40
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	22,63
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	21,47
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	20,07
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1113-TV A CABO	19,82

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	16,00
20/10/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	15,89
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	14,97
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	14,38
20/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 09/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	4,77
23/10/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1423-REEMBOLSO DE DESPESAS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	105.604,33
23/10/2023	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS FATURA 340192 SERV. POSTAIS COMP. 09/2023 AP 704/2023 MEMO 4432/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	5.122,25
23/10/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1423-REEMBOLSO DE DESPESAS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	5.344,19

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
23/10/2023	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB NF 410/1 REF. CONSUMO DE ÁGUA DO COND. ED. SÃO MARCUS COMP. 10/2023 AP 697/2023 MEMO 4376/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	5.090,41
23/10/2023	01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA S/A	PG ISH TECNOLOGIA S/A NF 48295 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 09/2023 AP 699/2023 MEMO 4378/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	3.544,26
23/10/2023	05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A	PG VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A NF 1221 REF. SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COMP.09/2023 AP 689/2023 MEMO 4331/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1110-PROVEDOR - INTERNET	2.633,09
23/10/2023	297.127.854-91 - RONALDO GUILHERME DE LIMA CARVALHO	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	1.793,22
23/10/2023	03.501.509/0001-06 - MUNICIPIO DE CAMPO 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	1.064,20
23/10/2023	21.320.298/0001-97 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	PG CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS BOLETO 143702 SERV. DE CARTÓRIO COMP. 09/2023 AP 690/2023 MEMO 4343/2023 - SUPES	03.00.18-Jurídico	1297-DESPESAS GERAIS - CARTÓRIOS	1.004,10
23/10/2023	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	958,50
23/10/2023	21.320.298/0001-97 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	PG CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS BOLETO 143679 SERV. DE CARTÓRIO COMP. 09/2023 AP 690/2023 MEMO 4343/2023 - SUPES	03.00.18-Jurídico	1297-DESPESAS GERAIS - CARTÓRIOS	43,28

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
23/10/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	9,08
24/10/2023	93.725.166/0001-56 - SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA	PG SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA NF 11586 SERV. DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS COMP. 09/2023 AP 701/2023 MEMO 4396/2023 - SUPES.	03.01.03-Imóveis não de uso	1091-TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO	209.301,58
24/10/2023	33.557.412/0001-86 - NUAGEIT SERVICOS EM CLOUD S.A	PG NUAGEIT SERVICOS EM CLOUD S.A NF 660 SERV. DE CONSULTORIA DE DADOS COMP. 09/2023 AP 700/2023 MEMO 4394/2023 - SUPES	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	56.957,76
24/10/2023	10.951.376/0001-35 - KURIER TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA	PG KURIER TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA NF 183600 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COMP. 09/2023 AP 705/2023 MEMO 4433/2023.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	9.055,00
24/10/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2023/298 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 10/2023 AP 695/2023 MEMO 4374/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	5.603,60
24/10/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33887-2023 REPASSE COM REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA COMP. 10/2023 AP 696/2023 MEMO 4375/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	4.644,99
24/10/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2023/299 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 10/2023 AP 695/2023 MEMO 4374/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	2.722,13
24/10/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2023/308 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 10/2023 AP 695/2023 MEMO 4374/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	2.341,59

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
24/10/2023	37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	Averbações em cartórios de registros	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	2.214,56
24/10/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33889-2023 REPASSE COM REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA COMP. 10/2023 AP 696/2023 MEMO 4375/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	1.570,63
24/10/2023	08.366.661/0001-47 - GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PG GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 211 SERV.DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 09/2023 AP 698/2023 MEMO 4377/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	958,94
24/10/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33891-2023 REPASSE COM REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA COMP. 10/2023 AP 696/2023 MEMO 4375/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	869,97
24/10/2023	87.612.537/0001-90 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	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	871,82
24/10/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33877-2023 REPASSE COM REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA COMP. 10/2023 AP 696/2023 MEMO 4375/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	679,98
24/10/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 32894-2023 REPASSE COM REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA COMP. 10/2023 AP 696/2023 MEMO 4375/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	647,66

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
24/10/2023	00.394.494/0097-88 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO JCDF - DAR 0196698667 - MEMORANDO 4452/2023 - SUCOR DE 23.10.2023	03.02.01-Institucional	1129-TAXAS E CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS	662,29
24/10/2023	10.565.000/0001-92 - MUNICIPIO DO RECIFE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	239,91
24/10/2023	36.862.621/0001-21 - MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL	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	196,27
24/10/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 32513-2023 REPASSE COM REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA COMP. 10/2023 AP 696/2023 MEMO 4375/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	179,36
24/10/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	13,62
25/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS 09/2023 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	4.159.797,91

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
25/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS/PASEP 09/2023 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	675.967,16
25/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS 09/2023 NAO CUMULATIVA	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.07-Créditos Comerciais 03.01.08-Créditos Comerciais - Minha Casa Melhor	1120-TRIBUTOS VINCULADOS À RECEITA - COFINS - RECEITA BRUTA	201.773,18
25/10/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - OUT/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	44.810,15
25/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS/PASEP 09/2023 NAO CUMULATIVA	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.07-Créditos Comerciais 03.01.08-Créditos Comerciais - Minha Casa Melhor	1116-TRIBUTOS VINCULADOS À RECEITA - PASEP - RECEITA BRUTA	43.806,02
25/10/2023	68.415.306/0001-42 - M.P- PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA	PG M.P-PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA NF 144 REF. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PROFERIR PALESTRA EM EVENTO INSTITUCIONAL COMP. 10/2023 AP 702/2023 MEMO 4421/2023.	03.02.01-Institucional	1119-TREINAMENTO - INSTITUCIONAL	25.000,00
25/10/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA COB - BB	03.02.01-Institucional	1392-TARIFA DE COBRANÇA BANCÁRIA	13.126,95

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
25/10/2023	46.392.130/0007-03 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	10.110,00
25/10/2023	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3659187 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 09/2023 AP 693/2023 MEMO 4371/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	6.955,08
25/10/2023	10.565.000/0001-92 - MUNICIPIO DO RECIFE	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	5.876,17
25/10/2023	231.127.604-25 - WALTER JOSE DA COSTA	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	3.705,43
25/10/2023	101.471.746-94 - PAMELA PINTO DA SILVA	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	3.000,00
25/10/2023	879.842.536-68 - ELOISIO DO CARMO LOURENCO	PG DIÁRIAS VIAGEM - ELOISIO DO CARMO LOURENCO - SISDEP 6066 - 23.10.2023	03.00.02-Conselho de Administração	1096-DESPESAS COM DIÁRIAS	1.130,00
25/10/2023	66.863.424/0001-98 - CONDOMINIO EDIFICIO DRACENA	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	519,21
25/10/2023	09.132.659/0008-42 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A	PG EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A NF 490428 SERV. DE TV POR ASSINATURA COMP. 09/2023 AP 694/2023 MEMO 4373/2023 - SUPES	03.02.01-Institucional	1113-TV A CABO	189,98

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
25/10/2023	39.223.581/0001-66 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	65,85
25/10/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	55,00
25/10/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	55,00
25/10/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA - TAR PAG FORN CRÉD CTA/TED - Referente a 04.10.2023	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	14,73
25/10/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	11,35
26/10/2023	21.054.904/0001-70 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	PAGAMENTO DE MULTA – PROCON/PB (JOSÉ INACIO DOS SANTOS) - MEMO 4447/2023 - SUPEC/GECRE	03.01.07-Créditos Comerciais	1433-MULTAS - PROCON - CRÉDITOS COMERCIAIS	7.840,00
26/10/2023	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.564,46
26/10/2023	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.142,18

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
26/10/2023	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.817,22
26/10/2023	44.959.021/0001-04 - MUNICIPIO DE GUARUJA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.628,46
26/10/2023	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.568,39
26/10/2023	46.177.531/0001-55 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	556,15
26/10/2023	46.177.531/0001-55 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	548,34
26/10/2023	46.177.531/0001-55 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	186,40
26/10/2023	46.177.531/0001-55 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	154,64
26/10/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33895-2023 REPASSE COM REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA COMP. 10/2023 AP 703/2023 MEMO 4428/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	124,82

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
26/10/2023	46.177.531/0001-55 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	84,07
26/10/2023	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	45,37
26/10/2023	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	44,97
26/10/2023	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	44,57
26/10/2023	92.220.862/0001-48 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS SANEP	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	21,43
26/10/2023	92.220.862/0001-48 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS SANEP	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	19,85
26/10/2023	92.220.862/0001-48 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS SANEP	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	19,36
26/10/2023	92.220.862/0001-48 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS SANEP	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	18,86

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
26/10/2023	92.220.862/0001-48 - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS SANEP	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	18,36
26/10/2023	92.220.862/0001-48 - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS SANEP	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	18,32
26/10/2023	92.220.862/0001-48 - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS SANEP	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	17,02
26/10/2023	87.334.918/0001-55 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	3,39
26/10/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	2,27
27/10/2023	54.958.517/0001-17 - CONDOMINIO EDIFICIO ATHENAS	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	158.227,09
27/10/2023	05.025.037/0001-98 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAGUA	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	120.000,00
27/10/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	RESSARCIMENTO DOS VALORES DE DEVOLUÇÃO AO EX-MUTUÁRIO DE VALORES SOBEJADOS DE SALDO DE LEILÃO – SFI – TP 254 - MEMO 4407/2023 – SUMOV/GEADI - 19.10.2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	22.556,47

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
27/10/2023	534.664.977-87 - FERNANDO CESAR CANO LEMOS	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	15.436,82
27/10/2023	05.025.037/0001-98 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAGUA	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	10.000,00
27/10/2023	00.077.255/0001-52 - CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA	PG CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA NF 401 DESP. COM MENOR APRENDIZ COMP. 09/2023 AP 706/2023 MEMO 4436/2023 - SUPES.	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1275-DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	8.796,68
27/10/2023	77.857.183/0001-90 - MUNICIPIO DE GUAIRA	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	5.046,55
27/10/2023	37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	Averbações em cartórios de registros	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	2.250,00
27/10/2023	49.408.664/0001-83 - G C CUNHA	PG G C CUNHA - GOLDEN LOCAÇÕES NF 098 SERV. DE TRANSPORTE DE EMPREGADOS DA EMGEA PARA EVENTO SIPAT 2023 COMP. 10/2023 AP 707/2023 MEMO 4439/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1147-VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1.770,00
27/10/2023	10.916.254/0001-08 - SERVICOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	709,75
27/10/2023	87.334.918/0001-55 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	63,99

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
27/10/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	11,35
30/10/2023	388.122.901-91 - ALEXANDRE TORRES VEDANA	Despesas Processuais - Condenações	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	644.856,67
30/10/2023	431.163.377-72 - Edson Lamarca	Despesas Processuais - Condenações	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	79.723,66
30/10/2023	062.510.720-91 - CLAUDIO DARWIN SOUZA RIBEIRO	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	36.692,77
30/10/2023	23.518.065/0001-29 - XP ON CONSULTORIA LTDA	PG XP ON CONSULTORIA LTDA NF 878 SERV. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POLY STUDIO USB COMP. 10/2023 AP 710/2023 MEMO 4455/2023 - DIRAD.	03.02.01-Institucional	1077-MATERIAL DE CONSUMO	9.260,55
30/10/2023	05.413.312/0001-40 - FERNANDO CARLOS MORAIS NETO	PG FERNANDO CARLOS MORAIS NETO NF 083 SERV. DE LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE CADEIRAS EM TECIDO COMP. 10/2023 AP 709/2023 MEMO 4445/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	8.360,00
30/10/2023	23.518.065/0001-29 - XP ON CONSULTORIA LTDA	PG XP ON CONSULTORIA LTDA NF 4859 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA COMP. 10/2023 AP 710/2023 MEMO 4455/2023 - DIRAD.	03.02.01-Institucional	1077-MATERIAL DE CONSUMO	7.233,54
30/10/2023	68.603.281/0001-00 - DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1422-REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESPACHANTE	7.682,90

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
30/10/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - OUT/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	6.097,54
30/10/2023	37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	Averbações em cartórios de registros	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	3.763,30
30/10/2023	061.718.134-94 - ANTONIO AUGUSTO NETO	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	3.500,00
30/10/2023	05.413.312/0001-40 - FERNANDO CARLOS MORAIS NETO	PG FERNANDO CARLOS MORAIS NETO NF 084 SERV. DE LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE CADEIRAS EM TECIDO COMP. 10/2023 AP 709/2023 MEMO 4445/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	3.150,00
30/10/2023	10.404.184/0001-09 - MUNICIPIO DE OLINDA.	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	3.060,27
30/10/2023	23.739.449/0001-71 - SAPATARIA RAPIDA LIMEIRA LTDA	PG SAPATARIA RAPIDA LIMEIRA LTDA NF 1743 SERV. DE MANUTENÇÃO DE ESTOFADOS COMP. 10/2023 AP 708/2023 MEMO 4444/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	2.460,00
30/10/2023	10.404.184/0001-09 - MUNICIPIO DE OLINDA.	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.763,85
30/10/2023	08.945.727/0001-53 - MUNICIPIO DE PAULISTA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.546,73

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
30/10/2023	12.730.351/0001-37 - DUPLIQUE ESTREITO COBRANCAS GARANTIDAS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.501,25
30/10/2023	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	1.394,82
30/10/2023	10.408.839/0001-17 - MUNICIPIO DE PAULISTA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.335,66
30/10/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.283,57
30/10/2023	12.730.351/0001-37 - DUPLIQUE ESTREITO COBRANCAS GARANTIDAS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.281,02
30/10/2023	87.455.531/0001-57 - MUNICIPIO DE PELOTAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.259,57
30/10/2023	87.455.531/0001-57 - MUNICIPIO DE PELOTAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.162,29
30/10/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.145,28

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
30/10/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICÍPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.002,99
30/10/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICÍPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	862,59
30/10/2023	14.147.490/0001-68 - MUNICÍPIO DE ITABUNA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	825,04
30/10/2023	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	714,54
30/10/2023	10.404.184/0001-09 - MUNICÍPIO DE OLINDA.	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	627,84
30/10/2023	29.131.075/0001-93 - MUNICÍPIO 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	620,68
30/10/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICÍPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	598,86
30/10/2023	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	533,27

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
30/10/2023	95.440.517/0001-08 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	530,55
30/10/2023	87.455.531/0001-57 - MUNICIPIO DE PELOTAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	526,03
30/10/2023	87.455.531/0001-57 - MUNICIPIO DE PELOTAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	509,14
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	372,33
30/10/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	345,30
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	316,04
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	289,62
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	285,68

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	280,74
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	255,65
30/10/2023	46.177.531/0001-55 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	240,73
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	238,68
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	238,25
30/10/2023	46.177.531/0001-55 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	236,10
30/10/2023	46.177.531/0001-55 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	233,78
30/10/2023	46.177.531/0001-55 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	232,63

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	230,83
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	230,52
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	223,60
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	223,42
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	213,61
30/10/2023	46.177.531/0001-55 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	210,43
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	197,47
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	197,29

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	195,16
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	185,71
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	182,40
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	177,62
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	172,90
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	147,36
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	141,54
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	141,33

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	140,52
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	138,09
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	131,85
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	126,23
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	124,97
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	123,20
30/10/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	123,05
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	121,51

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	119,98
30/10/2023	29.138.385/0001-30 - MUNICIPIO DE PARAIBA 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	97,66
30/10/2023	29.138.385/0001-30 - MUNICIPIO DE PARAIBA 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	97,62
30/10/2023	28.741.080/0001-55 - MUNICIPIO DE ITABORAI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	72,26
30/10/2023	28.741.080/0001-55 - MUNICIPIO DE ITABORAI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	71,79
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	71,50
30/10/2023	28.741.080/0001-55 - MUNICIPIO DE ITABORAI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	71,27
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	70,73

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
30/10/2023	28.741.080/0001-55 - MUNICÍPIO 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	68,73
30/10/2023	28.741.080/0001-55 - MUNICÍPIO 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	66,23
30/10/2023	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	65,44
30/10/2023	28.741.080/0001-55 - MUNICÍPIO 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	63,70
30/10/2023	28.741.080/0001-55 - MUNICÍPIO 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	61,17
30/10/2023	13.784.384/0001-22 - MUNICÍPIO DE MARAGOGIPE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	59,93
30/10/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICÍPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	59,83
30/10/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICÍPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	59,83

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
30/10/2023	28.741.080/0001-55 - MUNICIPIO DE ITABORAI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	59,01
30/10/2023	28.741.080/0001-55 - MUNICIPIO DE ITABORAI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	59,01
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	55,77
30/10/2023	29.138.278/0001-01 - MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	46,46
30/10/2023	29.138.278/0001-01 - MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	42,98
30/10/2023	29.138.278/0001-01 - MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	41,08
30/10/2023	29.138.278/0001-01 - MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	39,18
30/10/2023	29.138.278/0001-01 - MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	39,18

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
30/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	27,34
30/10/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	9,08
31/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRPJ 09/2023 ESTIMATIVA MENSAL	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.06-Créditos FCVS	1125-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - IRPJ	10.247.278,06
31/10/2023	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CSLL 09/2023 ESTIMATIVA MENSAL	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.06-Créditos FCVS	1126-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - CSLL	3.786.797,37
31/10/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - OUT/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	154.659,58
31/10/2023	508.893.890-04 - RICARDO ONOFRIO CARVALHO	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	55.960,00
31/10/2023	68.603.281/0001-00 - DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1422-REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESPACHANTE	12.920,44

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
31/10/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33700-2023 REPASSE COM REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA COMP. 10/2023 AP 712/2023 MEMO 4466/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	10.832,49
31/10/2023	07.954.605/0001-60 - MUNICIPIO DE FORTALEZA	Pesquisa e regularização de documentos em Órgãos Públicos e Entes Privados	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	8.880,00
31/10/2023	88.000.906/0001-57 - MUNICÍPIO DE ALVORADA	Pesquisa e regularização de documentos em Órgãos Públicos e Entes Privados	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	5.462,51
31/10/2023	098.559.248-60 - LUCIANO URIZZI TEIXEIRA	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	4.940,56
31/10/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33593-2023 REPASSE COM REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA COMP. 10/2023 AP 712/2023 MEMO 4466/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	3.812,70
31/10/2023	10.565.000/0001-92 - MUNICIPIO DO RECIFE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	3.994,42
31/10/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	3.348,73
31/10/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.959,67

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
31/10/2023	10.377.679/0001-96 - MUNICÍPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.149,17
31/10/2023	12.200.135/0001-80 - MUNICÍPIO DE MACEIO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.787,27
31/10/2023	12.730.351/0001-37 - DUPLIQUE ESTREITO COBRANCAS GARANTIDAS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.728,42
31/10/2023	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	1.476,42
31/10/2023	03.533.064/0001-46 - MUNICÍPIO DE CUIABA	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.451,03
31/10/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.316,13
31/10/2023	18.457.218/0001-35 - MUNICÍPIO DE ITUIUTABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.283,49
31/10/2023	10.565.000/0001-92 - MUNICÍPIO DO RECIFE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.164,70

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
31/10/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICÍPIO DE SALVADOR	Divida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	1.038,13
31/10/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICÍPIO DE SALVADOR	Divida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	1.019,84
31/10/2023	10.377.679/0001-96 - MUNICÍPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	921,74
31/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICÍPIO 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	897,48
31/10/2023	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	878,37
31/10/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	847,34
31/10/2023	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	807,36
31/10/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	807,03

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
31/10/2023	11.040.854/0001-18 - PREF. MUNICIPAL DE ARARIPINA	Dívida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	796,86
31/10/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Dívida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	796,51
31/10/2023	75.771.477/0001-70 - MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	714,17
31/10/2023	13.915.632/0001-27 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	682,22
31/10/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP RECIBO 33902-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 10/2023 AP 713/2023 MEMO 4467/2023 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	620,04
31/10/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	599,79
31/10/2023	83.169.623/0001-10 - MUNICIPIO 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	527,43
31/10/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	504,51

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
31/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	497,72
31/10/2023	05.903.125/0001-45 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	489,98
31/10/2023	88.000.906/0001-57 - MUNICÍPIO DE ALVORADA	Pesquisa e regularização de documentos em Órgãos Públicos e Entes Privados	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	483,12
31/10/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Dívida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	478,19
31/10/2023	18.314.609/0001-09 - FAZENDA PUBLICA MUN DE RIBEIRAO DAS NEVES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	467,60
31/10/2023	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	466,12
31/10/2023	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	440,67
31/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	438,16

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
31/10/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	436,70
31/10/2023	29.115.474/0001-60 - MUNICÍPIO DE MACAE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	424,71
31/10/2023	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	407,60
31/10/2023	05.903.125/0001-45 - MUNICÍPIO DE PORTO VELHO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	403,72
31/10/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	373,99
31/10/2023	05.853.163/0001-30 - MUNICÍPIO DE MARABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	340,76
31/10/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	339,41
31/10/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICÍPIO DE SALVADOR	Dívida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	306,02

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
31/10/2023	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	305,86
31/10/2023	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	303,57
31/10/2023	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	298,80
31/10/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	289,99
31/10/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	289,99
31/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	289,52
31/10/2023	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	264,32
31/10/2023	29.115.474/0001-60 - MUNICIPIO DE MACAE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	251,77

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
31/10/2023	46.177.531/0001-55 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	237,26
31/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	225,83
31/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	219,03
31/10/2023	46.177.531/0001-55 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	210,43
31/10/2023	46.177.531/0001-55 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	210,43
31/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	204,87
31/10/2023	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	202,15
31/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	184,80

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
31/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	184,55
31/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	162,86
31/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	138,71
31/10/2023	17.914.128/0001-63 - MUNICIPIO DE JACUTINGA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	129,30
31/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	128,49
31/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	121,56
31/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	118,03
31/10/2023	05.903.125/0001-45 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	115,64

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
31/10/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	104,88
31/10/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	104,88
31/10/2023	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	99,89
31/10/2023	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	99,04
31/10/2023	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	98,19
31/10/2023	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	97,34
31/10/2023	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	96,47
31/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICIPIO 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	95,68

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
31/10/2023	88.566.872/0001-62 - MUNICÍPIO 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	95,61
31/10/2023	27.174.093/0001-27 - MUNICÍPIO 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	91,21
31/10/2023	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	72,91
31/10/2023	88.566.872/0001-62 - MUNICÍPIO 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	46,10
31/10/2023	88.566.872/0001-62 - MUNICÍPIO 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	45,71
31/10/2023	88.566.872/0001-62 - MUNICÍPIO 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	45,31
31/10/2023	88.566.872/0001-62 - MUNICÍPIO 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	44,91
31/10/2023	88.566.872/0001-62 - MUNICÍPIO 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	44,50

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
31/10/2023	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	44,11
31/10/2023	29.178.233/0001-60 - MUNICIPIO DE RESENDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	15,46
31/10/2023	29.178.233/0001-60 - MUNICIPIO DE RESENDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	15,46
31/10/2023	29.178.233/0001-60 - MUNICIPIO DE RESENDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	15,17
31/10/2023	29.178.233/0001-60 - MUNICIPIO DE RESENDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	14,93
31/10/2023	29.178.233/0001-60 - MUNICIPIO DE RESENDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	14,73
31/10/2023	29.178.233/0001-60 - MUNICIPIO DE RESENDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	14,54
31/10/2023	29.178.233/0001-60 - MUNICIPIO DE RESENDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	14,41

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
31/10/2023	29.178.233/0001-60 - MUNICIPIO DE RESENDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	14,31
31/10/2023	29.178.233/0001-60 - MUNICIPIO DE RESENDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	14,13
31/10/2023	29.178.233/0001-60 - MUNICIPIO DE RESENDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	12,60
31/10/2023	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	11,35
TOTAIS:					42.033.966,78