

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
01/09/2023	34.020.354/0001-10 - CAIXA SEGURADORA S/A	CAIXA SEGURADORA - APÓLICES DE SEGURO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIO - EMGEA III - MEMORANDO 3687/2023 - SUPEC/GEINC de 30.8.2023 - COMP. AGO/23	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	154.116,15
01/09/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ADMINISTRADORA DO FCVS - MEMORANDO 3687/2023 - SUPEC/GEINC de 30.8.2023 - COMP. AGO/23	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	151.417,82
01/09/2023	07.519.839/0001-80 - COND RES VILA RIO DE JANEIRO	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	34.808,38
01/09/2023	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 3687/2023 - SUPEC/GEINC de 30.8.2023 - COMP. AGO/23	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	30.966,58
01/09/2023	33.557.412/0001-86 - NUAGEIT SERVICOS EM CLOUD S.A	PG NUAGEIT SERVICOS EM CLOUD S.A NF 576 SERV. DE CONSULTORIA DE DADOS COMP. 06/2023 AP 558/2023 MEMO 3690/2023 - SUPES	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	16.291,76
01/09/2023	33.245.762/0001-07 - TOO SEGUROS S.A.	RECOLHIMENTO DA FATURA DE SEGUROS FORA SFH - TOO SEGUROS - MEMORANDO 3687/2023 - SUPEC/GEINC de 30.8.2023 - COMP. AGO/23	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	14.223,41
01/09/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESEMBOLSO EXTRAORDINÁRIO CAIXA - À IDENTIFICAR	03.02.01-Institucional	1463-DESEMBOLSO EXTRAORDINÁRIO - CAIXA	13.227,11
01/09/2023	237.448.200-68 - LUIZ EDUARDO ZIOMKOWSKI	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	6.840,33

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
01/09/2023	043.429.407-10 - Luciana Alves de Souza	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	3.649,95
01/09/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - AGO/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	3.006,49
01/09/2023	358.963.299-20 - CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	2.599,71
01/09/2023	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
01/09/2023	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	1.310,75
01/09/2023	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	1.252,00
01/09/2023	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
01/09/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
01/09/2023	59.491.076/0001-00 - CONDOMINIO JARDIM VILLAREAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	783,99
01/09/2023	46.522.942/0001-30 - MUNICIPIO DE SANTO ANDRE	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	633,31
01/09/2023	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
01/09/2023	46.522.942/0001-30 - MUNICIPIO DE SANTO ANDRE	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	600,48
01/09/2023	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	585,08
01/09/2023	46.522.942/0001-30 - MUNICIPIO DE SANTO ANDRE	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	580,26
01/09/2023	46.522.942/0001-30 - MUNICIPIO DE SANTO ANDRE	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	568,54
01/09/2023	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	511,12

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
01/09/2023	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	500,25
01/09/2023	46.522.942/0001-30 - MUNICIPIO DE SANTO ANDRE	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	476,35
01/09/2023	46.522.942/0001-30 - MUNICIPIO DE SANTO ANDRE	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	462,49
01/09/2023	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	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	417,02
01/09/2023	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	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	402,43
01/09/2023	46.522.942/0001-30 - MUNICIPIO DE SANTO ANDRE	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	401,15
01/09/2023	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	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	398,09
01/09/2023	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	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	397,69

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
01/09/2023	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	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	215,39
01/09/2023	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	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	206,85
01/09/2023	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	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	200,04
01/09/2023	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
01/09/2023	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	140,20
01/09/2023	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	103,94
01/09/2023	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	90,50
01/09/2023	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	89,58

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
01/09/2023	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	88,65
01/09/2023	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
01/09/2023	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	83,68
01/09/2023	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	78,98
01/09/2023	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	78,90
01/09/2023	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
01/09/2023	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	67,08
01/09/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
01/09/2023	20.622.890/0001-80 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	16,37
01/09/2023	20.622.890/0001-80 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	16,37
01/09/2023	20.622.890/0001-80 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	16,37
01/09/2023	20.622.890/0001-80 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	16,37
01/09/2023	20.622.890/0001-80 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	16,37
01/09/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	11,35
01/09/2023	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	11,00
04/09/2023	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CVS - IRRF S/ AMORTIZAÇÃO E JUROS BRUTO	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.06-Créditos FCVS	1128-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - TITULOS CVS	34.707,38

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/09/2023	26.968.438/0001-51 - PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA	PG PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA NF 293 REF. PREST DE SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AMBIENTES DA EMGEA COMP. 07/2023 AP 559/2023 MEMO 3692/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	23.686,29
04/09/2023	61.600.839/0006-60 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	PG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE FATURA 151314 DESP. COM ESTAGIÁRIOS COMP. 08/2023 AP 561/2023 MEMO 3728/2023 - SUPES.	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1275-DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	9.940,00
04/09/2023	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
04/09/2023	67.639.559/0001-37 - CONDOMINIO EDIFICIO MORADA NOBRE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	3.267,74
04/09/2023	88.566.872/0001-62 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.196,30
04/09/2023	62.287.446/0001-04 - CONDOMINIO EDIFICIO CASABLANCA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.139,06
04/09/2023	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	1.466,02
04/09/2023	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	1.391,43

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/09/2023	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	1.346,37
04/09/2023	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	1.317,71
04/09/2023	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	1.317,71
04/09/2023	05.357.904/0001-92 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PABLO PICASSO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.298,90
04/09/2023	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	1.286,46
04/09/2023	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	1.277,35
04/09/2023	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
04/09/2023	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	1.128,14

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/09/2023	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	1.111,14
04/09/2023	62.579.081/0001-83 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN MARCO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	970,72
04/09/2023	09.477.356/0001-95 - HOME STATION NOVA BARRA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	968,73
04/09/2023	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	967,02
04/09/2023	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	907,75
04/09/2023	09.592.506/0001-01 - CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDINS DE ASSUNCAO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	864,04
04/09/2023	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	848,86
04/09/2023	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
04/09/2023	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
04/09/2023	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	712,81
04/09/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	698,50
04/09/2023	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
04/09/2023	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
04/09/2023	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
04/09/2023	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	637,67
04/09/2023	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
04/09/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	624,70
04/09/2023	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
04/09/2023	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	608,51
04/09/2023	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	599,47
04/09/2023	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	589,69
04/09/2023	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	574,00
04/09/2023	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	554,14
04/09/2023	73.393.753/0001-88 - Condominio Solar dos Passaros	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	550,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/09/2023	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
04/09/2023	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	501,78
04/09/2023	41.997.370/0001-22 - CONDOMINIO NEW HEAVEN RESIDENCE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	500,00
04/09/2023	96.738.588/0001-54 - CONDOMINIO AMAZONIA EDIFICIO RIO TOCANTINS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	480,00
04/09/2023	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	463,64
04/09/2023	63.376.164/0001-38 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL JOAO MENDES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	455,00
04/09/2023	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	453,21
04/09/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/09/2023	36.031.524/0001-97 - CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM ITAPOAA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	425,16
04/09/2023	61.600.839/0006-60 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	PG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFS 12699 DESP. COM ESTAGIÁRIOS COMP. 08/2023 AP 561/2023 MEMO 3728/2023 - SUPES.	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1275-DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	411,62
04/09/2023	28.979.546/0001-55 - PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	410,00
04/09/2023	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	404,00
04/09/2023	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	404,00
04/09/2023	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	404,00
04/09/2023	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	404,00
04/09/2023	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	404,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/09/2023	86.854.155/0001-00 - DINAMICA COBRANCA DE CONDOMINIOS S/S LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	400,00
04/09/2023	60.543.394/0001-56 - ASSOCIACAO AMIGOS DE BAIRRO DE GRAMADO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	381,50
04/09/2023	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
04/09/2023	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	370,00
04/09/2023	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	352,00
04/09/2023	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
04/09/2023	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
04/09/2023	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	268,53



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 16 de 108

Data: 16/10/2023 17:46

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/09/2023	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
04/09/2023	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
04/09/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	250,00
04/09/2023	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	243,55
04/09/2023	09.132.659/0008-42 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A	PG EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A NF 487564 SERV. DE TV POR ASSINATURA COMP. 08/2023 AP 560/2023 MEMO 3694/2023 - SUPES	03.02.01-Institucional	1113-TV A CABO	189,98
04/09/2023	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	183,10
04/09/2023	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	183,10
04/09/2023	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	183,10

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/09/2023	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	183,10
04/09/2023	87.990.800/0001-85 - MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	106,94
04/09/2023	87.990.800/0001-85 - MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	106,03
04/09/2023	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
04/09/2023	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	80,47
04/09/2023	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	80,47
04/09/2023	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	79,71
04/09/2023	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	78,95

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/09/2023	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
04/09/2023	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
04/09/2023	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	45,06
04/09/2023	87.990.800/0001-85 - MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	6,60
05/09/2023	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	22.280,59
05/09/2023	23.886.982/0001-66 - OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	PG OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA NF 2100 SERV. DE TELEFONIA FIXA COMP. 08/2023 AP 562/2023 MEMO 3730/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1108-TELEFONE FIXO	6.635,24
05/09/2023	22.928.136/0001-07 - NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	5.844,44
05/09/2023	33.781.436/0001-14 - ABECIP ASSOC BRAS DAS ENTDE CREDITO IMOB E POUPANCA	PG ABECIP ASSOC BRAS DAS ENTDE CREDITO IMOB E POUPANCA BOLETO 20230009 REF. CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA COMP. 09/2023 AP 548/2023 MEMO 3621/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1302-DESPESAS GERAIS - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.454,42

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/09/2023	003.641.071-38 - ROSIMEIRE APARECIDA GONCALVES	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	4.586,40
05/09/2023	06.888.951/0001-25 - BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	4.326,40
05/09/2023	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	4.118,29
05/09/2023	925.538.501-15 - EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	3.859,46
05/09/2023	01.802.618/0001-38 - NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	2.851,05
05/09/2023	488.017.716-49 - PAULO ROBERTO	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	2.253,38
05/09/2023	18.715.391/0001-96 - MUNICIPIO DE BETIM	Dívida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	2.127,69
05/09/2023	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	1.840,42

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/09/2023	07.861.774/0001-56 - SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	1.515,53
05/09/2023	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
05/09/2023	07.790.649/0001-00 - REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	1.158,69
05/09/2023	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	788,63
05/09/2023	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	711,11
05/09/2023	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	PG CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A NF 6424120 REF. TOKEN DE CERTIFICADO DIGITAL COMP. 08/2023 AP 563/2023 MEMO 3732/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	659,05
05/09/2023	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	683,38
05/09/2023	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	610,46

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/09/2023	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	564,34
05/09/2023	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	537,51
05/09/2023	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	537,51
05/09/2023	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	507,37
05/09/2023	01.076.293/0001-53 - CONDOMINIO DO RESIDENCIAL BEIRA RIO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	500,00
05/09/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	477,58
05/09/2023	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
05/09/2023	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	442,12

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/09/2023	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	433,71
05/09/2023	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
05/09/2023	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
05/09/2023	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
05/09/2023	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	394,12
05/09/2023	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	370,51
05/09/2023	92.691.336/0001-66 - CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	357,03
05/09/2023	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	356,19

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/09/2023	05.939.274/0001-64 - ANDRADE DA SILVA ANDRADE DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	ANDRADE DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	341,92
05/09/2023	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
05/09/2023	04.772.565/0001-48 - SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	275,83
05/09/2023	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
05/09/2023	04.032.380/0001-05 - FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	271,80
05/09/2023	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
05/09/2023	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	45,94
05/09/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	20,43

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/09/2023	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	11,00
06/09/2023	00.544.659/0001-09 - BB PREVIDENCIA - FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	PG BB PREVIDÊNCIA - FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL RECIBO 613/2023 ALUGUEL DO ED. SÃO MARCUS COMP. 08/2023 AP 569/2023 MEMO 3769/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1139-ALUGUEL - SEDE	127.384,83
06/09/2023	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. 08/2023 AP 568/2023 MEMO 3768/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1139-ALUGUEL - SEDE	60.332,28
06/09/2023	17.611.438/0001-09 - MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA	PG MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA NF 3928 SERV. DE PERÍCIAS JUDICIAIS COMP. 08/2023 AP 566/2023 MEMO 3761/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1411-SERVIÇOS PRESTADOS COM PERÍCIA JUDICIAL	32.292,80
06/09/2023	02.834.396/0001-06 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ALAMEDA DOS MUSICOS	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	29.682,87
06/09/2023	266.728.200-00 - ROBERTO AFONSO KNECHT	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	5.110,70
06/09/2023	46.392.130/0007-03 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	4.565,89
06/09/2023	056.924.389-09 - LUCAS ANTONIO LESSA SCARPELINE	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	3.479,68

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/09/2023	19.624.289/0001-48 - OTIMI TECNOLOGIA - PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	PG OTIMI TECNOLOGIA - PRESTACAO DE SERV. TECNOLOGICOS EIRELI NF 2552 LICENÇA E SUPORTE TÉCN DA SOLUÇÃO DE GERENC DE PABX IP 3CX COMP. 08/2023 AP 564/2023 MEMO 3755/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1438-PROVEDOR - TELEFONIA	3.247,50
06/09/2023	12.103.856/0001-71 - CONDOMINIO VILLA BELLA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.158,28
06/09/2023	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	2.027,48
06/09/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33713-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2023 AP 565/2023 MEMO 3756/2023 – SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	1.875,51
06/09/2023	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	1.581,45
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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	1.495,91

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/09/2023	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
06/09/2023	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	1.410,00
06/09/2023	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	1.400,75
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/09/2023	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
06/09/2023	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	1.026,53
06/09/2023	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	1.013,39
06/09/2023	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	1.005,35
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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	956,34
06/09/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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	926,23
06/09/2023	27.165.554/0003-67 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	918,36
06/09/2023	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	913,59



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 29 de 108

Data: 16/10/2023 17:47

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/09/2023	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
06/09/2023	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	909,57
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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	897,60
06/09/2023	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	892,24
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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	848,43
06/09/2023	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
06/09/2023	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	797,04
06/09/2023	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
06/09/2023	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	765,83
06/09/2023	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	761,42

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/09/2023	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	759,10
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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	702,87
06/09/2023	37.050.523/0001-52 - CONDOMINIO DO EDIFICIO REMBRANDT	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
06/09/2023	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	696,18
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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	687,10
06/09/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/09/2023	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	630,15
06/09/2023	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	626,61
06/09/2023	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	617,22
06/09/2023	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	608,53
06/09/2023	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	592,48
06/09/2023	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
06/09/2023	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	580,04
06/09/2023	13.128.855/0001-44 - MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	573,04

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/09/2023	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	572,23
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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	532,26
06/09/2023	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
06/09/2023	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	531,56

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/09/2023	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	530,73
06/09/2023	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	530,67
06/09/2023	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	525,02
06/09/2023	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	523,74
06/09/2023	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	522,92
06/09/2023	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
06/09/2023	18.715.508/0001-31 - MUNICIPIO DE CONTAGEM	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	519,48
06/09/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/09/2023	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
06/09/2023	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	497,77
06/09/2023	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	493,77
06/09/2023	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	493,41
06/09/2023	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	492,13
06/09/2023	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	491,17
06/09/2023	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
06/09/2023	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	486,03

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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	480,00
06/09/2023	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	476,27
06/09/2023	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	474,89
06/09/2023	02.578.854/0001-85 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MARY CARMEN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	474,16
06/09/2023	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
06/09/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/09/2023	29.966.363/0001-68 - PREDIAL OPCA O LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	465,00
06/09/2023	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	462,41
06/09/2023	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	460,55
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	30.262.257/0001-82 - M L ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	448,19
06/09/2023	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
06/09/2023	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	441,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/09/2023	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	430,48
06/09/2023	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	419,11
06/09/2023	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	415,40
06/09/2023	00.072.341/0001-72 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CANACHUE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	415,00
06/09/2023	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
06/09/2023	03.946.160/0001-16 - Condominio Residencial Antonini Village	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	400,00
06/09/2023	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	397,31
06/09/2023	73.210.825/0001-04 - LCD IMOBILIARIA E ADMINISTADORA DE CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	383,75

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/09/2023	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	382,10
06/09/2023	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
06/09/2023	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	378,66
06/09/2023	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	367,12
06/09/2023	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	359,96
06/09/2023	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	357,31
06/09/2023	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	353,20
06/09/2023	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	349,63

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/09/2023	19.468.242/0001-32 - ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	346,54
06/09/2023	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
06/09/2023	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	344,19
06/09/2023	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	339,11
06/09/2023	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
06/09/2023	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	333,37
06/09/2023	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	333,02
06/09/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/09/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33826-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2023 AP 565/2023 MEMO 3756/2023 – SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	298,31
06/09/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	318,62
06/09/2023	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
06/09/2023	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	313,76
06/09/2023	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
06/09/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33827-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2023 AP 565/2023 MEMO 3756/2023 – SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	283,05
06/09/2023	87.990.800/0001-85 - MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	283,73
06/09/2023	35.192.061/0001-82 - CONDOMINIO JARDIM TROPICAL II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	263,50

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/09/2023	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
06/09/2023	02.269.670/0001-33 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CANDIDO PORTINARI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	258,26
06/09/2023	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	258,15
06/09/2023	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	255,00
06/09/2023	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
06/09/2023	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	234,88
06/09/2023	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	231,25
06/09/2023	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	231,25

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/09/2023	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
06/09/2023	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	222,22
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	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	200,01
06/09/2023	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	198,21

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/09/2023	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	196,81
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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	165,60
06/09/2023	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
06/09/2023	88.000.914/0001-01 - MUNICÍPIO DE VIAMÃO/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	151,65
06/09/2023	37.050.523/0001-52 - CONDOMINIO DO EDIFICIO REMBRANDT	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
06/09/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/09/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	135,95
06/09/2023	58.163.783/0001-04 - COND PARQUE RES TIRADENTES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	134,54
06/09/2023	88.000.914/0001-01 - MUNICÍPIO DE VIAMÃO/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	131,27
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/09/2023	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
06/09/2023	03.442.597/0001-12 - MUNICIPIO DE MARACAJU	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	103,94
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	46.523.171/0001-04 - MUNICIPIO DE OSASCO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	78,73
06/09/2023	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	74,51
06/09/2023	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
06/09/2023	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
06/09/2023	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	67,35
06/09/2023	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
06/09/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	66,44
06/09/2023	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	65,36
06/09/2023	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	64,38
06/09/2023	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
06/09/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/09/2023	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
06/09/2023	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	40,39
06/09/2023	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
06/09/2023	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	10,29
06/09/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	9,08
08/09/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG CAIXA ECONOMICA FEDERAL SERV. DE TARIFA DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS COMP. 08/2023 AP 573/2023 MEMO 3796/2023 - SUPES.	03.00.15-Financeiro	1306-TARIFA DE SERVIÇO DE CUSTÓDIA	3.741,69
08/09/2023	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	3.229,43
11/09/2023	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	46.258,93

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
11/09/2023	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	28.672,73
11/09/2023	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	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	5.245,45
11/09/2023	044.198.016-38 - ARISLAINE CRISTINA LIBERATO DE ALMEIDA	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	3.479,61
11/09/2023	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	3.159,43
11/09/2023	173.518.639-20 - SEVERINO LUIZ DA SILVA	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	2.870,01
11/09/2023	90.836.693/0001-40 - MUNICIPIO DE CAPÃO DA CANOA	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	1.854,45
11/09/2023	87.890.992/0001-58 - MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ	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	1.829,27
11/09/2023	832.086.909-91 - FERNANDO DIAS	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	1.735,07

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
11/09/2023	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
11/09/2023	76.288.760/0001-08 - MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.152,38
11/09/2023	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	943,51
11/09/2023	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	821,04
11/09/2023	10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES LTDA	PG OVER ELEVADORES LTDA NF 548 SERV. DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES COMP. 08/2023 AP 570/2023 MEMO 3770/2023 - SUPES	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	800,00
11/09/2023	87.890.992/0001-58 - MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ	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	713,69
11/09/2023	18.715.391/0001-96 - MUNICIPIO DE BETIM	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	699,40
11/09/2023	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	697,22

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
11/09/2023	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
11/09/2023	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	560,78
11/09/2023	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
11/09/2023	46.392.130/0007-03 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	559,99
11/09/2023	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
11/09/2023	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	493,41
11/09/2023	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	493,41
11/09/2023	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	493,41



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 53 de 108

Data: 16/10/2023 17:47

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
11/09/2023	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
11/09/2023	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	424,82
11/09/2023	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
11/09/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	385,00
11/09/2023	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	379,57
11/09/2023	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	370,08
11/09/2023	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
11/09/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
11/09/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	349,38
11/09/2023	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	335,17
11/09/2023	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	315,70
11/09/2023	03.507.548/0001-10 - MUNICIPIO DE VARZEA 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	304,75
11/09/2023	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	282,24
11/09/2023	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	272,70
11/09/2023	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	260,30
11/09/2023	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	251,63

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
11/09/2023	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
11/09/2023	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
11/09/2023	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	153,79
11/09/2023	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
11/09/2023	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	145,16
11/09/2023	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	136,96
11/09/2023	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	136,88
11/09/2023	46.392.130/0007-03 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	82,94

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
11/09/2023	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
11/09/2023	88.566.872/0001-62 - MUNICÍPIO DO RIO GRANDE	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	48,74
11/09/2023	46.316.600/0001-64 - MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	37,12
11/09/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	6,81
12/09/2023	069.487.587-20 - Irene de Jesus Ferreira	Despesas Processuais - Condenações	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	96.669,00
12/09/2023	16.274.888/0001-90 - CONDOMINIO DO EDIFICIO TICIANO	Despesas Processuais - Condenações	03.01.03-Imóveis não de uso	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	60.104,76
12/09/2023	049.736.898-66 - JOAO BERNARDINO DE SOUZA	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	17.827,08
12/09/2023	023.831.394-83 - GILDA MARIA MENEZES DA COSTA	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	14.817,34

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
12/09/2023	42.790.352/0001-38 - CONDOMINIO DO EDIFICIO JARAGUA	Despesas Processuais - Condenações	03.01.03-Imóveis não de uso	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	11.084,28
12/09/2023	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 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2023 AP 571/2023 MEMO 3781/2023 – SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1448-REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA REPASSADOS	4.146,96
12/09/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	3.753,78
12/09/2023	610.780.501-04 - Aroldo Alves de Oliveira	ADIANTAMENTO FUNDO ROTATIVO AROLDO ALVES DE OLIVEIRA	03.02.01-Institucional	1164-FUNDO ROTATIVO	1.673,46
12/09/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.498,56
12/09/2023	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	1.431,10
12/09/2023	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	520,51
12/09/2023	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	520,51

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
12/09/2023	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	514,11
12/09/2023	82.892.274/0001-05 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ - SC	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	247,50
12/09/2023	26.699.784/0001-81 - EVOLUE SERVICOS LTDA	PG EVOLUE SERVICOS LTDA NF 741 SERV. DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO COMP. 08/2023 AP 579/2023 MEMO 3819/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	225,36
12/09/2023	88.811.922/0001-20 - MUNICIPIO DE GUAIBA	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	211,02
12/09/2023	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	183,01
12/09/2023	88.811.922/0001-20 - MUNICIPIO DE GUAIBA	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	85,03
12/09/2023	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	49,76
12/09/2023	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	41,03

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
12/09/2023	82.892.274/0001-05 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ - SC	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	24,15
12/09/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	4,54
13/09/2023	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.650,31
13/09/2023	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	1.645,55
13/09/2023	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	919,16
13/09/2023	88.000.906/0001-57 - MUNICÍPIO DE ALVORADA	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	882,44
13/09/2023	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	876,97
13/09/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
13/09/2023	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	782,53
13/09/2023	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
13/09/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	716,24
13/09/2023	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	633,16
13/09/2023	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
13/09/2023	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	630,00
13/09/2023	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	630,00
13/09/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
13/09/2023	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	630,00
13/09/2023	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	481,74
13/09/2023	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	481,38
13/09/2023	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
13/09/2023	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	318,55
13/09/2023	02.410.995/0001-94 - CONDOMINIO EDIFICIO CRISTAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	317,89
13/09/2023	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
13/09/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
13/09/2023	92.973.791/0001-54 - Azenha Empreendimentos Imobiliarios LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	231,50
13/09/2023	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
13/09/2023	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
13/09/2023	07.472.161/0001-27 - CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	160,00
13/09/2023	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
13/09/2023	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
13/09/2023	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	43,87
13/09/2023	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	21,94

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
13/09/2023	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	21,94
13/09/2023	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	10,92
13/09/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	2,27
14/09/2023	112.620.378-59 - CLEUZA MARIA CAVALARI MORELI	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID155551590420 - MEMO 3877/2023 - SUMOV/GEIMO	03.01.03-Imóveis não de uso	1465-DISTRATO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO	170.180,00
14/09/2023	003.367.715-84 - NILDA SANTOS SILVA DE JESUS	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID315200000212 - MEMO 3875/2023 - SUMOV/GEIMO	03.01.03-Imóveis não de uso	1465-DISTRATO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO	116.280,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
14/09/2023	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2023/128906 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMP. 09/2023 AP 580/2023 MEMO 3827/2023 - 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	81.741,57
14/09/2023	03.203.517/0001-76 - SHILINKERT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG SHILINKERT SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 1492 SERV. DE COBRANÇA COMP. 08/2023 AP 577/2023 MEMO 3814/2023 - SUPES	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	63.352,89
14/09/2023	07.203.478/0001-68 - A1 SOLUCOES EM RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	PG A1 SOLUCOES EM RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA NF 4640 SERV. DE COBRANÇA COMP. 08/2023 AP 572/2023 MEMO 3793/2023 - SUPES.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	34.379,54
14/09/2023	003.367.715-84 - NILDA SANTOS SILVA DE JESUS	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID31520000212 - MEMO 3875/2023 - SUMOV/GEIMO - DESPESAS COM MANUTENÇÃO/EXECUÇÃO	03.01.03-Imóveis não de uso	1159-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - IMÓVEIS NÃO DE USO	17.279,02
14/09/2023	112.620.378-59 - CLEUZA MARIA CAVALARI MORELI	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID155551590420 - MEMO 3877/2023 - SUMOV/GEIMO - DESPESAS COM MANUTENÇÃO/EXECUÇÃO	03.01.03-Imóveis não de uso	1159-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - IMÓVEIS NÃO DE USO	11.142,70

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
14/09/2023	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2023/128909 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMP. 09/2023 AP 580/2023 MEMO 3827/2023 - 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	9.263,92
14/09/2023	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3603937 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 08/2023 AP 539/2023 MEMO 3509/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	7.862,40
14/09/2023	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS FATURA 337822 SERV. POSTAIS COMP. 08/2023 AP 578/2023 MEMO 3818/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	6.323,51
14/09/2023	112.620.378-59 - CLEUZA MARIA CAVALARI MORELI	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID155551590420 - MEMO 3877/2023 - SUMOV/GEIMO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	03.01.03-Imóveis não de uso	1474-DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IMÓVEIS NÃO DE USO	5.849,00
14/09/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 250 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 09/2023 AP 575/2023 MEMO 3810/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	5.425,07
14/09/2023	003.367.715-84 - NILDA SANTOS SILVA DE JESUS	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID315200000212 - MEMO 3875/2023 - SUMOV/GEIMO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	03.01.03-Imóveis não de uso	1474-DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IMÓVEIS NÃO DE USO	4.309,99
14/09/2023	010.424.388-03 - CRISTINA DE CASSIA PENA CHAGAS	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	3.133,20

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
14/09/2023	11.049.830/0001-20 - MUNICIPIO DE GRAVATA	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	2.975,65
14/09/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 31416-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 09/2023 AP 582/2023 MEMO 3839/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	2.526,52
14/09/2023	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	2.377,23
14/09/2023	88.000.906/0001-57 - MUNICIPIO DE ALVORADA	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.338,37
14/09/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - SET/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	1.126,81
14/09/2023	56.901.275/0001-50 - MUNICIPIO DE ARUJA	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	947,05
14/09/2023	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2023/130100 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMP. 09/2023 AP 580/2023 MEMO 3827/2023 - SUPES.	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	837,80
14/09/2023	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2023/130120 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMP. 09/2023 AP 580/2023 MEMO 3827/2023 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	837,80

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
14/09/2023	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	705,48
14/09/2023	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
14/09/2023	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	630,00
14/09/2023	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	514,29
14/09/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 252 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 09/2023 AP 575/2023 MEMO 3810/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	455,97
14/09/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2023/258 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 09/2023 AP 583/2023 MEMO 3840/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	264,85
14/09/2023	17.599.631/0001-71 - GLOBAL PRINTER SERVICOS DE IMPRESSAO - EIRELI	PG GLOBAL PRINTER SERVICOS DE IMPRESSAO - EIRELI NF 2780 DESP. COM MANUTENÇÃO DE CRÉDITO PF COMP. 08/2023 AP 574/2023 MEMO 3806/2023 - DIRAD.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	234,23
14/09/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 251 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 09/2023 AP 575/2023 MEMO 3810/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	211,22

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
14/09/2023	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	174,07
14/09/2023	75.771.477/0001-70 - MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	83,02
14/09/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	22,70
14/09/2023	03.533.064/0001-46 - MUNICÍPIO 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	10,92
15/09/2023	- SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	Resolução CCFCVS 462/2021 - 85000_EMGEA – Ressarcimento Tesouro Nacional - Créditos FCVS com multiplicidade no CADMUT (Novados) - MEMO 3915/2023 - SUCRE/GEREF de 13.9.23	03.01.06-Créditos FCVS	1435-DEVOLUÇÃO DE VALORES NA NOVAÇÃO PRINCIPAL - ESPÉCIE	332.978,23
15/09/2023	02.457.884/0001-33 - ALPHA ASSESSORIA E COBRANCA DE MARILIA LTDA	PG ALPHA ASSESSORIA E COBRANCA DE MARILIA LTDA NF 1638-1 SERV. DE COBRANÇA COMP. 08/2023 AP 595/2023 MEMO 3865/2023 - SUPES.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	139.776,95
15/09/2023	04.980.562/0001-08 - ANDRADE & BASTOS CALL CENTER LTDA	PG ANDRADE & BASTOS CALL CENTER LTDA NF 5821 SERV. DE COBRANÇA COMP. 08/2023 AP 599/2023 MEMO 3873/2023 - SUPES.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	46.094,20
15/09/2023	04.032.380/0001-05 - FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	PG FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS NF 2023/2445 DESP. SERV. DE COBRANÇA COMP. 08/2023 AP 592/2023 MEMO 3853/2023 - SUPES.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	32.261,05

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
15/09/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG CAIXA ECONOMICA FEDERAL SERV. DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS OFICIO Nº 0031/2023/GEHPA COMP. 09/2023 AP 601/2023 MEMO 3878/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1409-SERVIÇOS PRESTADOS COM AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	27.885,00
15/09/2023	73.413.510/0001-64 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL HELIOPOLIS BLOCO 165	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	21.167,17
15/09/2023	68.603.281/0001-00 - DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PG DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF 1526 DESP. COM DESPACHANTES COMP. 08/2023 AP 594/2023 MEMO 3856/2023 - SUPES.	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1418-SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPACHANTE	20.769,79
15/09/2023	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 3333 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 08/2023 AP 585/2023 MEMO 3842/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	13.727,38
15/09/2023	06.888.951/0001-25 - BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 2023/1895 SERV. CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 08/2023 AP 586/2023 MEMO 3843/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	13.399,59
15/09/2023	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 3334 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 08/2023 AP 588/2023 MEMO 3847/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	13.006,60
15/09/2023	68.603.281/0001-00 - DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1422-REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESPACHANTE	14.254,11
15/09/2023	05.939.274/0001-64 - ANDRADE DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG ANDRADE DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 1945 SERV. ADVOCACIOS COMP. 08/2023 AP 589/2023 MEMO 3849/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	12.601,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
15/09/2023	04.032.380/0001-05 - FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	PG FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS NF 2023/2428 DESP. SERV. DE COBRANÇA COMP. 08/2023 AP 591/2023 MEMO 3851/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	11.267,14
15/09/2023	06.888.951/0001-25 - BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 2023/1896 SERV. CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 08/2023 AP 587/2023 MEMO 3846/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	11.037,14
15/09/2023	19.952.299/0001-02 - L8 GROUP S/A	PG L8 GROUP S/A NF 1612 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 08/2023 AP 581/2023 MEMO 3838/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	8.602,25
15/09/2023	05.608.122/0001-89 - CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 2023/216 SERV. CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 08/2023 AP 590/2023 MEMO 3850/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	7.463,42
15/09/2023	11.382.315/0001-67 - CONSIF CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	Débitos propter rem - condomínio (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	7.228,43
15/09/2023	04.772.565/0001-48 - SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 1845 SERV. ADVOCATÍCIOS COMP. 08/2023 AP 597/2023 MEMO 3870/2023 - SUPES	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	5.638,55
15/09/2023	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 3332 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 08/2023 AP 585/2023 MEMO 3842/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	5.490,95
15/09/2023	01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA S/A	PG ISH TECNOLOGIA S/A NF 47156 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 08/2023 AP 584/2023 MEMO 3841/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	3.544,26

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
15/09/2023	21.320.298/0001-97 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	PG CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS BOLETO 141041 SERV. DE CARTÓRIO COMP. 08/2023 AP 602/2023 MEMO 3879/2023 - SUPES	03.00.18-Jurídico	1297-DESPESAS GERAIS - CARTÓRIOS	3.455,60
15/09/2023	19.624.289/0001-48 - OTIMI TECNOLOGIA - PRESTACAO DE SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	PG OTIMI TECNOLOGIA - PRESTACAO DE SERV. TECNOLOGICOS EIRELI NF 2594 LICENÇA E SUPORTE TÉCN DA SOLUÇÃO DE GERENC DE PABX IP 3CX COMP. 09/2023 AP 598/2023 MEMO 3871/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1438-PROVEDOR - TELEFONIA	3.247,50
15/09/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - SET/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	2.864,96
15/09/2023	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
15/09/2023	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	717,45
15/09/2023	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	717,45
15/09/2023	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	717,45
15/09/2023	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	717,45

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
15/09/2023	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	717,45
15/09/2023	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	584,10
15/09/2023	05.149.280/0001-18 - ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	PG ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA NF 161517 SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - TI COMP. 06/2023 E 07/2023 AP 596/2023 MEMO 3867/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	404,74
15/09/2023	05.149.280/0001-18 - ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	PG ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA NF 154209 SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - TI COMP. 06/2023 E 07/2023 AP 596/2023 MEMO 3867/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	404,74
15/09/2023	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
15/09/2023	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
15/09/2023	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
15/09/2023	21.320.298/0001-97 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	PG CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS BOLETO 141117 SERV. DE CARTÓRIO COMP. 08/2023 AP 602/2023 MEMO 3879/2023 - SUPES	03.00.18-Jurídico	1297-DESPESAS GERAIS - CARTÓRIOS	227,22

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
15/09/2023	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	124,79
15/09/2023	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	117,70
15/09/2023	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	117,67
15/09/2023	58.200.015/0001-83 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	110,13
15/09/2023	21.320.298/0001-97 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	PG CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS BOLETO 141467 SERV. DE CARTÓRIO COMP. 08/2023 AP 602/2023 MEMO 3879/2023 - SUPES	03.00.18-Jurídico	1297-DESPESAS GERAIS - CARTÓRIOS	55,60
15/09/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	22,70
18/09/2023	22.928.205/0001-74 - ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 2023/342 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 08/2023 AP 600/2023 MEMO 3874/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	45.270,00
18/09/2023	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 6506857 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 07/2023 AP 603/2023 MEMO 3886/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	36.181,49

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
18/09/2023	192.635.035-91 - Fernando Antonio Mazzeo de Lima	Despesas Processuais - Garantias	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	29.984,79
18/09/2023	88.254.875/0001-60 - MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.861,09
18/09/2023	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 6506854 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 07/2023 AP 603/2023 MEMO 3886/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	1.235,21
18/09/2023	11.112.890/0001-40 - RESIDENCIAL LA DOLCE VITA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	634,01
18/09/2023	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 6506856 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 07/2023 AP 603/2023 MEMO 3886/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	517,89
18/09/2023	01.058.788/0001-50 - CONDOMINIO EDIFICIO MONTREAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	450,00
18/09/2023	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	241,81
18/09/2023	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	238,41

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
18/09/2023	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	235,94
18/09/2023	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	227,40
18/09/2023	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	205,43
18/09/2023	88.254.875/0001-60 - MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	195,61
18/09/2023	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	193,31
18/09/2023	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	193,31
18/09/2023	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	193,31
18/09/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
18/09/2023	58.163.783/0001-04 - COND PARQUE RES TIRADENTES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	134,54
18/09/2023	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 6506855 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 07/2023 AP 603/2023 MEMO 3886/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	80,16
18/09/2023	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	46,33
18/09/2023	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
18/09/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	4,54
19/09/2023	62.173.620/0093-06 - SERASA S.A.	PG SERASA S.A. NF 2421186 REF. AO ENVIO DE SMS E CARTAS DE NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS COMP. 09/2023 AP 605/2023 MEMO 3893/2023 - SUPES.	03.00.21-Créditos Imobiliários - Administrativo	1308-DESPESAS INCLUSÃO/EXCLUSÃO REGISTROS - BUREAU DE CRÉDITO	456.286,43
19/09/2023	07.861.774/0001-56 - SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 2280 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 08/2023 AP 611/2023 MEMO 3905/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	10.193,00
19/09/2023	01.802.618/0001-38 - NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 3765 SERV. ADVOCATÍCIOS COMP. 08/2023 AP 613/2023 MEMO 3908/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	8.112,38

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
19/09/2023	07.790.649/0001-00 - REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 1604 SERV. CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 08/2023 AP 610/2023 MEMO 3904/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	7.773,72
19/09/2023	87.990.800/0001-85 - MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	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	2.575,89
19/09/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP REC 33833 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 09/2023 AP 576/2023 MEMO 3811/2023 - SUPES.	03.00.21-Créditos Imobiliários - Administrativo	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	1.774,59
19/09/2023	29.138.351/0001-45 - MUNICIPIO DE MAGE	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	1.534,56
19/09/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - SET/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	376,17
19/09/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP REC 33832 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 09/2023 AP 576/2023 MEMO 3811/2023 - SUPES.	03.00.21-Créditos Imobiliários - Administrativo	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	315,24
19/09/2023	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	216,67
19/09/2023	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	214,78

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
19/09/2023	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	212,91
19/09/2023	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	211,02
19/09/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2023/261 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 09/2023 AP 614/2023 MEMO 3912/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	189,67
19/09/2023	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	180,91
19/09/2023	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	180,91
19/09/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	11,35
20/09/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG FGTS PRINCIPAL SET/2023 (PARTE EM ESPÉCIE) NT 0378/2023 SUFIN 18.09.2023	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	13.678.865,96

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/09/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG FGTS JUROS SET/2023 (PARTE EM ESPÉCIE) NT 0378/2023 SUFIN 18.09.2023	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	2.942.164,18
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1409-SERVIÇOS PRESTADOS COM AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	45.176,40
20/09/2023	- INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	PG GPS PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA NF 000095255	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	39.972,14
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	34.339,70
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.01.03-Imóveis não de uso	1091-TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO	24.612,03
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1409-SERVIÇOS PRESTADOS COM AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	21.826,80
20/09/2023	- SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	PG ISS RETIDO PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA NF 95255	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.169,15
20/09/2023	- INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	PG GPS GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA NF 00000631	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.922,68

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/09/2023	432.835.270-91 - MIRTES GLÓRIA MAPELLI	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	16.781,60
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	15.948,21
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.538,12
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1148-DESPESAS GERAIS - SEGURO DE DIRIGENTES	13.322,15
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1148-DESPESAS GERAIS - SEGURO DE DIRIGENTES	13.322,15
20/09/2023	83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	PG SELBETTI TECNOLOGIA S.A. FAT 638668 SERV. DE IMPRESSÃO COMP. 08/2023 AP 616/2023 MEMO 3929/2023 - DIRAD.	03.02.01-Institucional	1303-DESPESAS GERAIS - SERVIÇOS COM REPRODUÇÃO	6.518,03
20/09/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - SET/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	6.365,84
20/09/2023	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. 09/2023 AP 612/2023 MEMO 3906/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	5.725,83

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	5.675,80
20/09/2023	- INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	PG GPS PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA NF 000000293	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	3.275,29
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	3.163,84
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	3.100,07
20/09/2023	23.031.618/0001-14 - DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	PG DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI NF 3568 SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMP. 08/2023 AP 609/2023 MEMO 3903/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	2.922,00
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	2.914,53
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos	1081-AUDITORIA - DEMAIS ÁREAS	2.289,26
20/09/2023	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	2.285,40

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	2.122,08
20/09/2023	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	PG IMPRENSA NACIONAL FATURA 1074396 SERV. DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COMP. 08/2023 AP 606/2023 MEMO 3896/2023 - SUPES.	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1103-PUBLICIDADE LEGAL	1.946,00
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	1.835,25
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	1.835,25
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	1.700,24
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	1.562,37
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	1.329,01
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	1.176,34

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	897,75
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	820,54
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	743,34
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	733,32
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	725,85
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	711,11
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	693,72
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	635,89

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1448-REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA REPASSADOS	631,18
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	585,43
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1303-DESPESAS GERAIS - SERVIÇOS COM REPRODUÇÃO	561,33
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1108-TELEFONE FIXO	532,52
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	516,73
20/09/2023	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	512,01
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	441,79
20/09/2023	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	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	413,44

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	369,89
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	327,10
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	279,07
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1110-PROVEDOR - INTERNET	274,79
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	257,19
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	221,62
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	190,26
20/09/2023	90.836.693/0001-40 - MUNICIPIO DE CAPÃO DA CANOA	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	175,86

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	165,79
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	157,72
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	139,30
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	134,51
20/09/2023	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	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	110,52
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	100,08
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	92,04
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.00.02-Conselho de Administração 03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	84,73

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/09/2023	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
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	63,42
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	59,83
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	59,35
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	54,81
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	52,58
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1077-MATERIAL DE CONSUMO	45,75
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	41,22

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	40,28
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.00.02-Conselho de Administração 03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	35,31
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	34,96
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	34,17
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	24,23
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1113-TV A CABO	19,82
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	19,59
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	15,02

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/09/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	6,81
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	6,63
20/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	4,87
21/09/2023	93.725.166/0001-56 - SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA	PG SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA NF 11488 SERV. DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS COMP. 08/2023 AP 618/2023 MEMO 3934/2023 - SUPES.	03.01.03-Imóveis não de uso	1091-TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO	203.721,61
21/09/2023	15.403.467/0001-50 - CELTA CREDITO ASSESSORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA	PG CELTA CREDITO ASSESSORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA NF 1516 SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL COMP. 08/2023 AP 615/2023 MEMO 3928/2023 - SUPES.	03.00.22-Créditos Comerciais - Administrativo	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	21.693,49
21/09/2023	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3636191 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 08/2023 AP 617/2023 MEMO 3933/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	6.955,08
21/09/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 18945-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 09/2023 AP 619/2023 MEMO 3954/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	7.085,47
21/09/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33733-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 09/2023 AP 619/2023 MEMO 3954/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	5.899,21

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
21/09/2023	87.890.992/0001-58 - MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ	Divida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	3.511,00
21/09/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33843-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 09/2023 AP 619/2023 MEMO 3954/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	3.217,40
21/09/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33844-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 09/2023 AP 619/2023 MEMO 3954/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	2.554,39
21/09/2023	07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA	PG RD TELECOM LTDA NF 55212 SERV. DE ACESSO IP COMP. 07/2023 AP 607/2023 MEMO 3897/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1110-PROVEDOR - INTERNET	1.333,33
21/09/2023	08.366.661/0001-47 - GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PG GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 189 SERV.DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 08/2023 AP 608/2023 MEMO 3900/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	958,94
21/09/2023	87.890.992/0001-58 - MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	422,32
21/09/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	13,62
22/09/2023	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	86.119,99

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
22/09/2023	33.557.412/0001-86 - NUAGEIT SERVICOS EM CLOUD S.A	PG NUAGEIT SERVICOS EM CLOUD S.A NF 609 SERV. DE CONSULTORIA DE DADOS COMP. 08/2023 AP 623/2023 MEMO 3966/2023 - SUPES	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	46.105,67
22/09/2023	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	41.196,99
22/09/2023	003.171.793-49 - GLORIA MARIA DAMASCENO FURTADO	Despesas Processuais - Condenações	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	31.947,00
22/09/2023	13.098.174/0001-80 - RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PG RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF 3010 SERV. DE AUDITORIA INDEP. REF. RELATÓRIO 2º TRIMESTRE 2023 COMP. 09/2023 AP 621/2023 MEMO 3960/2023 - SUPES.	03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos	1081-AUDITORIA - DEMAIS ÁREAS	21.935,74
22/09/2023	13.098.174/0001-80 - RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PG RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF 2918 SERV. DE AUDITORIA INDEPENDENTE REF. ENTREGA DO RELATÓRIO ECF 2022 COMP. 08/2023 AP 620/2023 MEMO 3959/2023 - SUPES.	03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos	1081-AUDITORIA - DEMAIS ÁREAS	16.092,00
22/09/2023	484.222.157-72 - JULIO OMENA COSTA	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	17.750,64
22/09/2023	87.455.531/0001-57 - MUNICIPIO DE PELOTAS	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	5.000,00
22/09/2023	16.110.330/0001-70 - 6º REGISTRO DE IMÓVEIS SALVADOR	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	3.705,02

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
22/09/2023	46.588.950/0001-80 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	3.326,83
22/09/2023	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	2.385,87
22/09/2023	04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA	PG SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA NF 1158 SERV. DE TRANSPORTE E MÍDIA MAGNÉTICAS COMP. 08/2023 AP 622/2023 MEMO 3965/2023 – SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	1.430,65
22/09/2023	76.206.606/0001-40 - FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.250,39
22/09/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - SET/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	842,95
22/09/2023	04.365.326/0001-73 - MUNICIPIO DE MANAUS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	556,23
22/09/2023	18.715.508/0001-31 - MUNICIPIO DE CONTAGEM	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
22/09/2023	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	433,55

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
22/09/2023	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	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	418,39
22/09/2023	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	391,16
22/09/2023	19.794.015/0001-05 - Condominio do Conjunto Habitacional Santa Terezinha	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	231,00
22/09/2023	76.206.606/0001-40 - FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	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	132,64
22/09/2023	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	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	119,04
22/09/2023	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	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	114,30
22/09/2023	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	86,46
22/09/2023	76.206.606/0001-40 - FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	37,28

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
22/09/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	11,35
25/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS 08/2023 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	5.082.158,25
25/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS 08/2023 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	825.850,72
25/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS 08/2023 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	292.365,49
25/09/2023	445.525.990-20 - MONICA LOSS AGUIAR	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	229.124,60
25/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS/PASEP 08/2023 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	63.474,09

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
25/09/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - SET/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	50.354,22
25/09/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA COB - BB	03.02.01-Institucional	1392-TARIFA DE COBRANÇA BANCÁRIA	12.885,20
25/09/2023	258.912.437-68 - VERA LUCIA DE ARAGAO	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	6.461,54
25/09/2023	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	2.162,11
25/09/2023	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
25/09/2023	88.000.906/0001-57 - MUNICIPIO DE ALVORADA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	59,50
25/09/2023	88.000.906/0001-57 - MUNICIPIO DE ALVORADA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	58,99
25/09/2023	88.000.906/0001-57 - MUNICIPIO DE ALVORADA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	58,46

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
25/09/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	55,00
25/09/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	55,00
25/09/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	55,00
25/09/2023	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	53,76
25/09/2023	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	49,57
25/09/2023	46.410.866/0001-71 - MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA	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	25,12
25/09/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA - TAR PAG FORN CRÉD CTA/TED - Referente a 30.8.2023	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	20,80
25/09/2023	92.220.862/0001-48 - SERVIÇO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS SANEP	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	17,02

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
25/09/2023	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
25/09/2023	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
25/09/2023	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
25/09/2023	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
25/09/2023	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
25/09/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	4,54
26/09/2023	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	3.175,29
26/09/2023	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	3.029,23

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
26/09/2023	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	2.627,48
26/09/2023	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
26/09/2023	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
26/09/2023	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	PG CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A NF 6431595 REF. TOKEN DE CERTIFICADO DIGITAL COMP. 08/2023 AP 625/2023 MEMO 3975/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	376,60
26/09/2023	90.738.196/0001-09 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	373,84
26/09/2023	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	PG CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A NF 13935079 REF. ASSINATURA PORTAL EMGEA COMP. 08/2023 AP 624/2023 MEMO 3974/2023 - DIRAD.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	332,52
26/09/2023	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
26/09/2023	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	166,24

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
26/09/2023	46.177.531/0001-55 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	154,64
26/09/2023	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
26/09/2023	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
26/09/2023	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
26/09/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	2,27
27/09/2023	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	PG PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA NF 98681 SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO COMP. 08/2023 AP 627/2023 MEMO 4020/2023 – SUPES.	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	292.284,20
27/09/2023	11.937.393/0001-80 - Controlar Gestão Imobiliaria Ltda Me	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	37.000,00
27/09/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2023/272 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 09/2023 AP 626/2023 MEMO 4017/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	11.077,13

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
27/09/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2023/275 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 09/2023 AP 626/2023 MEMO 4017/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	9.379,55
27/09/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2023/273 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 09/2023 AP 626/2023 MEMO 4017/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	4.437,19
27/09/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2023/274 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 09/2023 AP 626/2023 MEMO 4017/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	2.231,70
27/09/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - SET/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	1.375,94
27/09/2023	24.778.631/0001-02 - CONDOMINIO DO EDIFICIO AZTECA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	642,89
27/09/2023	05.853.163/0001-30 - MUNICIPIO 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	385,09
27/09/2023	05.853.163/0001-30 - MUNICIPIO 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	358,50
27/09/2023	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	331,95

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
27/09/2023	88.000.914/0001-01 - MUNICÍPIO DE VIAMÃO/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	281,07
27/09/2023	18.296.632/0001-00 - MUNICÍPIO DE ABAETE	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	121,89
27/09/2023	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	22,00
27/09/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	4,54
28/09/2023	76.417.005/0001-86 - MUNICÍPIO DE CURITIBA PR	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	12.208,52
28/09/2023	06.888.951/0001-25 - BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	Despesas Processuais - Condenações	03.01.03-Imóveis não de uso	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	6.532,64
28/09/2023	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
28/09/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33849-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 09/2023 AP 629/2023 MEMO 4029/2023 – SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	390,29

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
28/09/2023	87.990.800/0001-85 - MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	137,74
28/09/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	2,27
29/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRPJ 08/2023 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	12.581.275,26
29/09/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CSLL 08/2023 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	4.586.583,35
29/09/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESEMBOLSO EXTRAORDINÁRIO CAIXA - À IDENTIFICAR	03.02.01-Institucional	1463-DESEMBOLSO EXTRAORDINÁRIO - CAIXA	236.367,19
29/09/2023	12.531.678/0001-80 - GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCAAO DE MAO DE OBRA LTDA	PG GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCAAO DE MAO DE OBRA LTDA NF 722 SERV. DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA COMP. 08/2023 AP 628/2023 MEMO 4022/2023 – SUPES.	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	131.584,27
29/09/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - SET/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	155.393,69

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
29/09/2023	947.168.978-34 - SEBASTIÃO BATISTA DO NASCIMENTO	ACERTO - DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A SALDO RESIDUAL - CHB nº 802560038844 (SEBASTIÃO BATISTA DO NASCIMENTO) - MEMO 2456/2023 SUCRE/GECOC	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	37.393,23
29/09/2023	01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA S/A	PG ISH TECNOLOGIA S/A NF 47611 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 09/2023 AP 632/2023 MEMO 4059/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	17.585,43
29/09/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33156-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 09/2023 AP 634/2023 MEMO 4061/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	16.637,93
29/09/2023	42.498.600/0001-71 - Estado do Rio de Janeiro	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	11.526,00
29/09/2023	02.594.845/0001-88 - CONDOMÍNIO CENTRO PROFISSIONAL CHANCELER OSVALDO ARANHA	Despesas Processuais - Condenações	03.01.03-Imóveis não de uso	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	9.330,86
29/09/2023	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	9.237,60
29/09/2023	00.077.255/0001-52 - CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA	PG CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA NF 363 DESP. COM MENOR APRENDIZ COMP. 08/2023 AP 631/2023 MEMO 4058/2023 - SUPES.	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1275-DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	9.049,68
29/09/2023	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	8.506,49

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
29/09/2023	42.498.600/0001-71 - Estado do Rio de Janeiro	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	8.317,20
29/09/2023	89.814.693/0001-60 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	6.460,00
29/09/2023	88.577.416/0001-18 - MUNICIPIO DE CANOAS	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	6.342,99
29/09/2023	46.523.239/0001-47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	6.075,00
29/09/2023	88.254.875/0001-60 - MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	5.349,96
29/09/2023	88.577.416/0001-18 - MUNICIPIO DE CANOAS	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	4.620,00
29/09/2023	42.498.600/0001-71 - Estado do Rio de Janeiro	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	4.295,99
29/09/2023	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	2.742,79

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
29/09/2023	18.715.383/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE /SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO	Dívida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	2.344,91
29/09/2023	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	2.290,54
29/09/2023	18.715.391/0001-96 - MUNICIPIO DE BETIM	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	1.901,81
29/09/2023	04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO	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	1.836,59
29/09/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP REC 3385-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 09/2023 AP 633/2023 MEMO 4060/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	1.652,15
29/09/2023	14.239.578/0001-00 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	Dívida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	1.259,58
29/09/2023	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	940,56

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
29/09/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Divida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	829,81
29/09/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Divida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	720,53
29/09/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Divida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	720,36
29/09/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Divida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	666,05
29/09/2023	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	659,02
29/09/2023	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	651,31
29/09/2023	14.239.578/0001-00 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	Divida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	592,55
29/09/2023	04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	462,21

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
29/09/2023	14.239.578/0001-00 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	339,01
29/09/2023	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	246,65
29/09/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 32915-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 09/2023 AP 634/2023 MEMO 4061/2023 – SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	197,33
29/09/2023	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	202,86
29/09/2023	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	60,09
29/09/2023	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	60,09
29/09/2023	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	60,09
29/09/2023	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	22,00



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 108 de 108
Data: 16/10/2023 17:47

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
29/09/2023	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	12,45
29/09/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	9,08
TOTAIS:					45.647.449,69