

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/07/2023	34.020.354/0001-10 - CAIXA SEGURADORA S/A	CAIXA SEGURADORA - APÓLICES DE SEGURO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIO - EMGEA III - MEMORANDO 2754/2023 - SUPEC/GEINC de 30.6.2023 - COMP. JUN/23	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	154.021,99
03/07/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ADMINISTRADORA DO FCVS - MEMORANDO 2754/2023 - SUPEC/GEINC de 30.6.2023 - COMP. JUN/23	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	151.417,82
03/07/2023	46.177.531/0001-55 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	135.133,03
03/07/2023	078.094.439-92 - JULIANA FELTRIN DA SILVA	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	62.639,08
03/07/2023	173.518.639-20 - SEVERINO LUIZ DA SILVA	Despesas Processuais - Condenações	03.01.07-Créditos Comerciais	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	14.783,53
03/07/2023	33.245.762/0001-07 - TOO SEGUROS S.A.	RECOLHIMENTO DA FATURA DE SEGUROS FORA SFH - TOO SEGUROS - MEMORANDO 2754/2023 - SUPEC/GEINC de 30.6.2023 - COMP. JUN/23	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	14.156,30
03/07/2023	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	10.780,70
03/07/2023	60.552.254/0001-44 - ASSOCIACAO CIVIL ALPHAVILLE RESIDENCIAL 8	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.370,30

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/07/2023	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	1.347,70
03/07/2023	04.490.696/0001-32 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL LUIZA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.218,73
03/07/2023	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	1.216,00
03/07/2023	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	1.000,78
03/07/2023	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	890,47
03/07/2023	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
03/07/2023	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	766,51
03/07/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/07/2023	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	597,68
03/07/2023	88.000.914/0001-01 - MUNICÍPIO DE VIAMÃO/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	591,31
03/07/2023	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
03/07/2023	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	527,84
03/07/2023	12.134.963/0001-67 - BV GARANTIA S.A.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	499,40
03/07/2023	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	294,82
03/07/2023	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	282,06
03/07/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
03/07/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - JUL/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	160,79
03/07/2023	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	140,20
03/07/2023	62.279.567/0001-04 - CONDOMINIO EDIFICIO FRANCESCO D'ASSISI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	112,00
03/07/2023	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	106,95
03/07/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	103,94
03/07/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	68,51
03/07/2023	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
03/07/2023	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
03/07/2023	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	38,13
03/07/2023	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	22,00
03/07/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	11,05
03/07/2023	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	6,62
04/07/2023	169.160.468-21 - ANDRE FERNANDO DA SILVA PEREIRA SAPATA	Despesas Processuais - Multas	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	35.000,00
04/07/2023	- 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	26.349,63
04/07/2023	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 20230007 REF. CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA COMP. 07/2023 AP 409/2023 MEMO 2627/2023 - DIRAD.	03.02.01-Institucional	1302-DESPESAS GERAIS - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.454,42
04/07/2023	28.718.823/0001-76 - CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CANDIDO MENDES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	4.996,72

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/07/2023	09.161.246/0001-10 - CONDOMINIO OASIS SPA & HOME RESORT	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	3.695,31
04/07/2023	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	3.369,46
04/07/2023	67.639.559/0001-37 - CONDOMINIO EDIFICIO MORADA NOBRE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.852,85
04/07/2023	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
04/07/2023	80.871.841/0001-03 - RESIDENCIAL VERISSIMO RIZZI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.067,11
04/07/2023	01.855.016/0001-49 - CONDOMINIO EDIFICIO ALABASTRO	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	1.885,24
04/07/2023	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	1.675,15
04/07/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/07/2023	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	1.255,46
04/07/2023	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	1.246,60
04/07/2023	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
04/07/2023	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	1.089,05
04/07/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.072,32
04/07/2023	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
04/07/2023	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	879,70
04/07/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/07/2023	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
04/07/2023	09.411.146/0001-02 - ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES NO EMPREENDIMENTO VILLAGE LOS ANGELES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	817,06
04/07/2023	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	811,16
04/07/2023	61.190.203/0001-82 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL PAULICEIA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	808,63
04/07/2023	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
04/07/2023	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	770,13
04/07/2023	26.677.948/0001-70 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL RIO DAS OSTRAS II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	752,55
04/07/2023	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	732,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/07/2023	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	701,47
04/07/2023	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
04/07/2023	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
04/07/2023	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	648,84
04/07/2023	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
04/07/2023	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
04/07/2023	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
04/07/2023	00.802.725/0001-01 - CONDOMINIO VILLAGGIO ROMANO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	593,69

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/07/2023	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	572,98
04/07/2023	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
04/07/2023	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	550,00
04/07/2023	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	550,00
04/07/2023	00.390.425/0001-54 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DOM ARTUR	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	539,07
04/07/2023	90.446.626/0001-19 - A DIRETRIZ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	534,14
04/07/2023	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	481,71
04/07/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/07/2023	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	479,51
04/07/2023	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	466,88
04/07/2023	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	447,85
04/07/2023	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
04/07/2023	00.142.143/0001-38 - CONDOMINIO EDIFICIO MANSO COLINA DO MAR	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	432,00
04/07/2023	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
04/07/2023	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
04/07/2023	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	391,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/07/2023	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	391,00
04/07/2023	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	391,00
04/07/2023	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	391,00
04/07/2023	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	391,00
04/07/2023	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
04/07/2023	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
04/07/2023	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	371,59
04/07/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/07/2023	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	364,00
04/07/2023	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	350,00
04/07/2023	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	350,00
04/07/2023	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	350,00
04/07/2023	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	350,00
04/07/2023	68.852.839/0001-91 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA ANGELA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	321,34
04/07/2023	88.443.627/0001-68 - GARCIA PETRY & CIA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	284,41
04/07/2023	36.862.845/0001-33 - CONDOMINIO VILA DO SOL II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	283,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/07/2023	36.862.845/0001-33 - CONDOMINIO VILA DO SOL II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	283,00
04/07/2023	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
04/07/2023	07.851.085/0001-60 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLA MARIANA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	278,09
04/07/2023	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	270,00
04/07/2023	27.165.554/0001-03 - MUNICIPIO 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	269,73
04/07/2023	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
04/07/2023	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	120,88
04/07/2023	75.771.477/0001-70 - MUNICIPIO 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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/07/2023	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	85,64
04/07/2023	00.696.513/0001-89 - CONDOMÍNIO MIRANTE DO CANDEAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	85,00
04/07/2023	92.220.862/0001-48 - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS SANEP	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	15,88
04/07/2023	92.220.862/0001-48 - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS SANEP	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	15,88
04/07/2023	92.220.862/0001-48 - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS SANEP	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	15,88
04/07/2023	92.220.862/0001-48 - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS SANEP	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	15,88
04/07/2023	92.220.862/0001-48 - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS SANEP	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	15,88
04/07/2023	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	11,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
04/07/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	4,42
05/07/2023	803.410.555-49 - MARCUS VINICIUS DE SOUZA SOTELINO	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID155550740822 - MEMO 2825/2023 - SUMOV/GEIMO	03.01.03-Imóveis não de uso	1465-DISTRATO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO	184.140,00
26/07/2023	378.683.178-50 - DAVID CARLOS DE BRITO	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID144440197542 - MEMO's 2821 E 3145/2023 - SUMOV/GEIMO	03.01.03-Imóveis não de uso	1465-DISTRATO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO	140.845,06
05/07/2023	028.893.166-10 - BARBARA ALICE COSTA SIROCO	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID155550519469 - MEMO 2818/2023 - SUMOV/GEIMO	03.01.03-Imóveis não de uso	1465-DISTRATO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO	101.745,00
05/07/2023	04.708.965/0001-94 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MIAMI GARDENS	Despesas Processuais - Garantias	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	72.963,47
05/07/2023	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	47.790,11
05/07/2023	015.698.057-68 - ARINO GONCALVES DE OLIVEIRA	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	22.457,47
05/07/2023	614.832.483-05 - THIAGO DA SILVA MARTINS	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID155552036542 - MEMO 2824/2023 - SUMOV/GEIMO	03.01.03-Imóveis não de uso	1465-DISTRATO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO	14.592,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/07/2023	803.410.555-49 - MARCUS VINICIUS DE SOUZA SOTELINO	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID155550740822 - MEMO 2825/2023 - SUMOV/GEIMO - DESPESAS COM MANUTENÇÃO/EXECUÇÃO	03.01.03-Imóveis não de uso	1159-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - IMÓVEIS NÃO DE USO	11.969,10
05/07/2023	028.893.166-10 - BARBARA ALICE COSTA SIROCO	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID155550519469 - MEMO 2818/2023 - SUMOV/GEIMO - DESPESAS COM MANUTENÇÃO/EXECUÇÃO	03.01.03-Imóveis não de uso	1159-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - IMÓVEIS NÃO DE USO	10.987,59
26/07/2023	378.683.178-50 - DAVID CARLOS DE BRITO	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID144440197542 - MEMO's 2821 E 3145/2023 - SUMOV/GEIMO - DESPESAS COM MANUTENÇÃO/EXECUÇÃO	03.01.03-Imóveis não de uso	1159-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - IMÓVEIS NÃO DE USO	9.154,94
05/07/2023	803.410.555-49 - MARCUS VINICIUS DE SOUZA SOTELINO	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID155550740822 - MEMO 2825/2023 - SUMOV/GEIMO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	03.01.03-Imóveis não de uso	1474-DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IMÓVEIS NÃO DE USO	5.350,97
05/07/2023	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	3.441,98
05/07/2023	028.893.166-10 - BARBARA ALICE COSTA SIROCO	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID155550519469 - MEMO 2818/2023 - SUMOV/GEIMO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	03.01.03-Imóveis não de uso	1474-DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IMÓVEIS NÃO DE USO	3.075,99
05/07/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2023/170 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 06/2023 AP 423/2023 MEMO 2765/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	2.803,04
05/07/2023	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	2.958,61

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/07/2023	062.676.884-53 - Ana Elita de Brito	Despesas Processuais - Honorários periciais	03.00.18-Jurídico	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	2.250,00
26/07/2023	378.683.178-50 - DAVID CARLOS DE BRITO	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID144440197542 - MEMO's 2821 E 3145/2023 - SUMOV/GEIMO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	03.01.03-Imóveis não de uso	1474-DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IMÓVEIS NÃO DE USO	2.105,25
05/07/2023	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	2.092,95
05/07/2023	76.175.884/0001-87 - MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.384,63
05/07/2023	04.772.565/0001-48 - SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	1.372,28
05/07/2023	07.861.774/0001-56 - SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	1.325,88
05/07/2023	01.268.958/0001-20 - IMOBILIARIA FERNANDO & FERNANDES LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.089,57
05/07/2023	06.888.951/0001-25 - BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	1.076,46

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/07/2023	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
05/07/2023	614.832.483-05 - THIAGO DA SILVA MARTINS	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID155552036542 - MEMO 2824/2023 - SUMOV/GEIMO - DESPESAS COM MANUTENÇÃO/EXECUÇÃO	03.01.03-Imóveis não de uso	1159-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - IMÓVEIS NÃO DE USO	948,48
05/07/2023	04.032.380/0001-05 - FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	858,03
05/07/2023	54.958.517/0001-17 - CONDOMINIO EDIFICIO ATHENAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	811,76
05/07/2023	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	744,28
05/07/2023	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
05/07/2023	90.836.693/0001-40 - MUNICIPIO DE CAPÃO DA CANOA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	617,10
05/07/2023	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	593,64

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/07/2023	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	509,06
05/07/2023	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
05/07/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	445,12
05/07/2023	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	436,73
05/07/2023	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	412,94
05/07/2023	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	370,87
05/07/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	315,63
05/07/2023	614.832.483-05 - THIAGO DA SILVA MARTINS	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID155552036542 - MEMO 2824/2023 - SUMOV/GEIMO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	03.01.03-Imóveis não de uso	1474-DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IMÓVEIS NÃO DE USO	305,40

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/07/2023	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
05/07/2023	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
05/07/2023	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	269,15
05/07/2023	94.863.545/0001-75 - MCC EMPREENDEIMENTOS 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	244,81
05/07/2023	76.910.900/0001-38 - MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	210,29
05/07/2023	90.836.693/0001-40 - MUNICIPIO DE CAPÃO DA CANOA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	185,65
05/07/2023	13.654.405/0001-95 - MUNICIPIO DE BARREIRAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	183,56
05/07/2023	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	167,98

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/07/2023	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	143,34
05/07/2023	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	140,80
05/07/2023	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	138,46
05/07/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	135,95
05/07/2023	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	134,55
05/07/2023	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	127,70
05/07/2023	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	121,67
05/07/2023	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	111,11

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/07/2023	76.417.005/0001-86 - MUNICÍPIO DE CURITIBA PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	110,57
05/07/2023	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
05/07/2023	89.814.693/0001-60 - MUNICÍPIO DE SAO LEOPOLDO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	82,86
05/07/2023	87.455.531/0001-57 - MUNICÍPIO DE PELOTAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	78,55
05/07/2023	87.455.531/0001-57 - MUNICÍPIO DE PELOTAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	72,37
05/07/2023	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	54,02
05/07/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICÍPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	45,06
05/07/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
05/07/2023	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	38,13
05/07/2023	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
05/07/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	26,52
05/07/2023	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	11,00
05/07/2023	05.939.274/0001-64 - ANDRADE DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	ANDRADE DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	10,64
06/07/2023	17.611.438/0001-09 - MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA	PG MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA NF 3795 SERV. DE PERÍCIAS JUDICIAIS COMP. 06/2023 AP 419/2023 MEMO 2756/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1411-SERVIÇOS PRESTADOS COM PERÍCIA JUDICIAL	48.735,40
06/07/2023	803.233.328-20 - OSWALDO RODRIGUES DA FONSECA FILHO	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	17.962,30
06/07/2023	05.939.274/0001-64 - ANDRADE DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG ANDRADE DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 1917 SERV. ADVOCATICIOS COMP. 06/2023 AP 422/2023 MEMO 2763/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	8.920,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/07/2023	28.741.080/0001-55 - MUNICIPIO DE ITABORAI	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	7.080,78
06/07/2023	28.741.080/0001-55 - MUNICIPIO DE ITABORAI	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	7.012,24
06/07/2023	05.608.122/0001-89 - CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 2023/160 SERV. CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 06/2023 AP 421/2023 MEMO 2762/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	3.335,06
06/07/2023	28.741.080/0001-55 - MUNICIPIO DE ITABORAI	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	3.485,21
06/07/2023	28.741.080/0001-55 - MUNICIPIO DE ITABORAI	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	3.285,92
06/07/2023	28.741.080/0001-55 - MUNICIPIO DE ITABORAI	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	2.024,01
06/07/2023	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	991,00
06/07/2023	18.307.835/0001-54 - Prefeitura Municipal de Itabirito/MG	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	960,98

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/07/2023	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	843,76
06/07/2023	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	790,00
06/07/2023	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	752,44
06/07/2023	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	709,99
06/07/2023	57.756.728/0001-65 - CONDOMINIO EDIFICIO SABARA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	664,84
06/07/2023	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	638,90
06/07/2023	81.642.654/0001-10 - CONDOMINIO EDIFICIO CLELIA VOIGT	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	621,70
06/07/2023	64.911.894/0001-54 - CONDOMINIO COSTAAZUL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	569,71

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/07/2023	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	565,82
06/07/2023	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	556,94
06/07/2023	03.819.316/0001-06 - CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO ANDARAI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	520,70
06/07/2023	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	508,32
06/07/2023	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	508,32
06/07/2023	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	508,32
06/07/2023	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	487,97
06/07/2023	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	479,03

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/07/2023	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
06/07/2023	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
06/07/2023	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	435,47
06/07/2023	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	431,15
06/07/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	425,00
06/07/2023	61.573.739/0001-87 - CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA RICA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	400,50
06/07/2023	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	398,73
06/07/2023	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	397,65

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/07/2023	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	397,65
06/07/2023	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	380,31
06/07/2023	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	379,25
06/07/2023	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	379,25
06/07/2023	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	369,88
06/07/2023	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	369,25
06/07/2023	96.488.374/0001-77 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE PRIMAVERA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	369,13
06/07/2023	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	316,19

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/07/2023	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	308,79
06/07/2023	92.780.600/0001-38 - AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	280,89
06/07/2023	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	254,71
06/07/2023	09.132.659/0008-42 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A	PG EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A NF 481637 SERV. DE TV POR ASSINATURA COMP. 06/2023 AP 340/2023 MEMO 2755/2023 - SUPES	03.02.01-Institucional	1113-TV A CABO	205,27
06/07/2023	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	201,51
06/07/2023	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	PG CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A NF 13679667 REF. ASSINATURA PORTAL EMGEA COMP. 05/2023 AP 420/2023 MEMO 2758/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	158,86
06/07/2023	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	167,98
06/07/2023	05.489.384/0001-71 - BRWEB INFORMATICA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	152,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
06/07/2023	28.741.080/0001-55 - MUNICIPIO DE ITABORAI	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	124,94
06/07/2023	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	92,50
06/07/2023	28.741.080/0001-55 - MUNICIPIO DE ITABORAI	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	91,67
06/07/2023	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
06/07/2023	88.150.495/0001-86 - MUNICÍPIO DE ESTEIO/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	52,33
06/07/2023	02.578.854/0001-85 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MARY CARMEN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	48,00
06/07/2023	46.523.130/0001-00 - MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	33,58
06/07/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	6,63

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	00.544.659/0001-09 - BB PREVIDENCIA - FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	PG BB PREVIDÊNCIA - FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL RECIBO 394/2023 ALUGUEL DO ED. SÃO MARCUS COMP. 06/2023 AP 429/2023 MEMO 2860/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1139-ALUGUEL - SEDE	127.384,83
10/07/2023	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. 06/2023 AP 430/2023 MEMO 2861/2023 - SUPES	03.02.01-Institucional	1139-ALUGUEL - SEDE	60.332,28
07/07/2023	32.697.419/0001-30 - CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE PITUACU	Despesas Processuais - Condenações	03.01.03-Imóveis não de uso	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	44.186,35
07/07/2023	13.931.935/0001-33 - PRÓ-SÍNDICO GO COBRANÇAS CONDOMINIAIS 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	26.500,00
07/07/2023	33.557.412/0001-86 - NUAGEIT SERVICOS EM CLOUD S.A	PG NUAGEIT SERVICOS EM CLOUD S.A NF 498 SERV. DE CONSULTORIA DE DADOS COMP. 05/2023 AP 424/2023 MEMO 2796/2023 - SUPES	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	16.273,65
07/07/2023	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	13.221,00
07/07/2023	039.297.362-68 - FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FERREIRA	Despesas Processuais - Condenações	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	10.478,41
07/07/2023	00.034.295/0001-17 - CONDOMINIO EDIFICIO OEIRAS	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	6.600,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	882.884.048-04 - Jose de Camargo	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	6.182,83
07/07/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG CAIXA ECONOMICA FEDERAL SERV. DE TARIFA DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS COMP. 06/2023 AP 450/2023 MEMO 2929/2023 - SUPES DIRAD.	03.00.15-Financeiro	1306-TARIFA DE SERVIÇO DE CUSTÓDIA	3.600,00
07/07/2023	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	3.212,10
07/07/2023	610.780.501-04 - Aroldo Alves de Oliveira	ADIANTAMENTO FUNDO ROTATIVO AROLDO ALVES DE OLIVEIRA	03.02.01-Institucional	1164-FUNDO ROTATIVO	2.973,98
07/07/2023	32.512.501/0001-43 - MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA	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	2.951,21
07/07/2023	29.172.467/0001-09 - Prefeitura Municipal De Angra Dos Reis	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	2.360,00
07/07/2023	12.103.856/0001-71 - CONDOMINIO VILLA BELLA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.790,27
07/07/2023	46.523.239/0001-47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.746,78

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	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	1.648,33
07/07/2023	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	1.633,86
07/07/2023	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	1.603,83
07/07/2023	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	1.572,55
07/07/2023	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
07/07/2023	33.590.134/0001-69 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAIS DO MEIER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.473,72
07/07/2023	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	1.430,00
07/07/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	30.324.053/0001-29 - GESTSIG SERVICOS CONDOMIAIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.370,92
07/07/2023	10.864.373/0001-64 - EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA VERLA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.364,16
07/07/2023	31.850.191/0001-04 - IMODATA ADMINISTRACAO COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.311,39
07/07/2023	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	1.261,90
07/07/2023	00.227.911/0001-56 - CONDOMINIO EDIFICIO BOULLEVARD MANTA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.212,26
07/07/2023	68.027.580/0001-44 - CONDOMINIO EDIFICIO CITY SANTANA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.189,92
07/07/2023	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	1.145,00
07/07/2023	01.268.958/0001-20 - IMOBILIARIA FERNANDO & FERNANDES LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.130,70

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	02.873.515/0001-21 - ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.121,46
07/07/2023	41.089.962/0001-46 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA FERNANDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.045,00
07/07/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - JUL/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	1.013,92
07/07/2023	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	1.013,08
07/07/2023	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	993,51
07/07/2023	46.523.239/0001-47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	988,17
07/07/2023	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	951,83
07/07/2023	10.508.264/0001-04 - AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	935,75

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	10.508.264/0001-04 - AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	935,75
07/07/2023	10.508.264/0001-04 - AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	935,75
07/07/2023	10.508.264/0001-04 - AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	935,75
07/07/2023	40.212.995/0001-79 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRES SOBRINHO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	930,60
07/07/2023	29.471.778/0001-60 - PROTEST ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	920,46
07/07/2023	01.041.880/0001-07 - LOGOSERV RECURSOS HUMANOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	914,45
07/07/2023	08.297.326/0001-34 - CONDOMINIO EDIFICIO KARINA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	911,81
07/07/2023	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	906,04

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	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
07/07/2023	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
07/07/2023	54.218.581/0001-61 - CONDOMINIO SOLAR DE AMIGOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	885,35
07/07/2023	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	871,07
07/07/2023	58.163.783/0001-04 - COND PARQUE RES TIRADENTES	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	869,48
07/07/2023	42.591.107/0002-82 - HILMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	863,91
07/07/2023	42.398.107/0001-80 - CONDOMINIO LAS VEGAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	857,06
07/07/2023	16.950.870/0001-61 - GRAND CLUB CONDOMINIO VILA PRUDENTE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	854,78

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	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
07/07/2023	66.505.256/0001-69 - CONDOMINIO EDIFICIO ANCORA'S PARK	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	825,81
07/07/2023	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	825,50
07/07/2023	13.630.273/0001-61 - ROMALEVI COBRANCA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	820,33
07/07/2023	00.837.697/0001-50 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CENTER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	809,24
07/07/2023	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	804,30
07/07/2023	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	801,86
07/07/2023	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	793,75

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	28.979.546/0001-55 - PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	768,52
07/07/2023	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	767,41
07/07/2023	86.896.370/0001-74 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ARACY ERBE DE ALMEIDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	760,00
07/07/2023	58.119.157/0001-10 - CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO DUQUE DE CAXIAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	742,81
07/07/2023	02.873.515/0001-21 - ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	740,18
07/07/2023	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	737,37
07/07/2023	46.177.531/0001-55 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	729,59
07/07/2023	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	728,33



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 41 de 118
Data: 25/08/2023 12:16

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	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	726,18
07/07/2023	02.873.515/0001-21 - ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	712,07
07/07/2023	01.268.958/0001-20 - IMOBILIARIA FERNANDO & FERNANDES LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	709,28
07/07/2023	02.873.515/0001-21 - ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	708,38
07/07/2023	80.925.530/0001-80 - EDIFICIO ESTELAMARIS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	698,96
07/07/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	690,00
07/07/2023	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	687,50
07/07/2023	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
07/07/2023	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	687,50
07/07/2023	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	687,50
07/07/2023	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	687,50
07/07/2023	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	687,50
07/07/2023	04.337.787/0001-32 - NEW GLASGOW LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	672,22
07/07/2023	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	671,04
07/07/2023	03.636.388/0001-00 - CONDOMINIO DO CONJUNTO PASTEUR BLOCOS 1 E 4	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	650,75
07/07/2023	80.166.614/0001-87 - CONDOMINIO EDIFICIO MOINHOS DE VENTOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	621,44



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 43 de 118

Data: 25/08/2023 12:16

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	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	616,80
07/07/2023	33.012.014/0001-84 - IMOBILIARIA ZIRTAEB LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	592,70
07/07/2023	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	584,61
07/07/2023	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	578,39
07/07/2023	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	569,81
07/07/2023	40.824.422/0001-04 - MD7 CONTABILIDADE LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	568,64
07/07/2023	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
07/07/2023	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	560,13

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	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
07/07/2023	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	558,53
07/07/2023	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	555,50
07/07/2023	58.489.444/0001-12 - CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR BOM CLIMA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	553,86
07/07/2023	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	552,00
07/07/2023	13.197.456/0001-35 - CONDOMINIO TERRACO IPIRANGA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	549,63
07/07/2023	51.244.622/0001-04 - LAGO DOS CISNES SOCIEDADE RESIDENCIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	535,80
07/07/2023	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	535,71

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	18.257.708/0001-98 - RESIDENCIAL ATUA GUARULHOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	535,13
07/07/2023	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	532,51
07/07/2023	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
07/07/2023	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	531,62
07/07/2023	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	526,24
07/07/2023	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	525,99
07/07/2023	31.115.595/0001-54 - CONDOMINIO VIVENDA DE THOMAS COELHO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	523,28
07/07/2023	31.115.595/0001-54 - CONDOMINIO VIVENDA DE THOMAS COELHO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	523,28

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	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	521,70
07/07/2023	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	517,29
07/07/2023	26.943.530/0001-67 - CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DA CIDADE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	506,50
07/07/2023	42.591.107/0001-00 - HILMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	506,46
07/07/2023	79.759.882/0001-23 - CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	506,43
07/07/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	501,04
07/07/2023	32.634.230/0001-07 - CONDOMINIO EDIFICIO CASA D VERDI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	500,00
07/07/2023	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	495,08



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 47 de 118

Data: 25/08/2023 12:16

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	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
07/07/2023	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
07/07/2023	19.740.979/0001-62 - LLZ SOLUCAO COBRANCA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	487,48
07/07/2023	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
07/07/2023	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	479,01
07/07/2023	04.920.582/0001-85 - CONDOMINIO ATLANTA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	477,08
07/07/2023	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	475,04
07/07/2023	01.720.192/0001-73 - CONDOMINIO DO EDIFICIO CAROLINA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	475,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	64.715.725/0001-49 - CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	474,60
07/07/2023	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	474,32
07/07/2023	03.986.272/0001-09 - CONDOMINIO EDIFICIO ANA RITA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	474,00
07/07/2023	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	469,14
07/07/2023	32.670.176/0001-47 - CONDOMINIO EDIFICIO MONTT BLANC	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	467,46
07/07/2023	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	462,25
07/07/2023	03.042.918/0001-91 - CONJUNTO RESIDENCIAL ALTO PETROPOLIS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	460,28
07/07/2023	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	459,69

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	67.974.030/0001-70 - COND RES PARQUE CIDADE DE SAO PAULO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	458,14
07/07/2023	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	457,43
07/07/2023	17.050.693/0001-20 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SPAZIO FELLICITA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	455,51
07/07/2023	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	455,40
07/07/2023	35.618.321/0001-39 - CONDOMINIO DO EDIFICIO AUREA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	454,00
07/07/2023	92.780.600/0001-38 - AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	453,70
07/07/2023	22.650.638/0001-00 - PACIFICA GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	450,00
07/07/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	435,70



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 50 de 118

Data: 25/08/2023 12:16

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	00.724.597/0001-17 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QUADRA 06	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	433,59
07/07/2023	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
07/07/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	427,35
07/07/2023	76.086.123/0006-63 - GARANTE - SERVICOS DE APOIO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	424,54
07/07/2023	24.719.621/0001-98 - JE SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	424,20
07/07/2023	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	417,58
07/07/2023	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	415,00
07/07/2023	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



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 51 de 118

Data: 25/08/2023 12:16

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	27.984.265/0001-28 - MUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	413,60
07/07/2023	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	412,20
07/07/2023	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
07/07/2023	73.210.825/0001-04 - LCD IMOBILIARIA E ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	408,27
07/07/2023	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	406,84
07/07/2023	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
07/07/2023	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	400,00
07/07/2023	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	398,96

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	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	396,48
07/07/2023	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	396,09
07/07/2023	11.203.739/0001-17 - CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DO CERRADO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	382,07
07/07/2023	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
07/07/2023	93.848.828/0001-85 - CONDOMINIO EDIFICIO PLANALTO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	373,39
07/07/2023	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	371,61
07/07/2023	81.765.174/0001-47 - RESIDENCIAL JAMAICA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	371,00
07/07/2023	81.765.174/0001-47 - RESIDENCIAL JAMAICA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	371,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	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	368,95
07/07/2023	03.524.780/0001-67 - CONDOMINIO DO EDIFICIO 29 DE NOVEMBRO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	366,68
07/07/2023	92.691.336/0001-66 - CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	365,91
07/07/2023	81.765.174/0001-47 - RESIDENCIAL JAMAICA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	364,37
07/07/2023	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	358,31
07/07/2023	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
07/07/2023	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	354,50
07/07/2023	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	347,49

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	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
07/07/2023	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	345,50
07/07/2023	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
07/07/2023	05.123.878/0001-38 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGIO DI ANTONINI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	336,53
07/07/2023	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	332,55
07/07/2023	64.719.461/0001-00 - CONDOMINIO EDIFICIO SAO LUIS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	332,00
07/07/2023	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	330,00
07/07/2023	03.272.645/0001-71 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CALIFORNIA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	326,00



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 55 de 118

Data: 25/08/2023 12:16

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	68.755.222/0001-58 - CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVA VIDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	325,00
07/07/2023	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	323,45
07/07/2023	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
07/07/2023	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	313,17
07/07/2023	24.776.080/0001-30 - RESIDENCIAL MARIELA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	310,00
07/07/2023	08.540.870/0001-65 - PRO-SINDICO PG COBRANCAS CONDOMINIAIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	300,30
07/07/2023	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	275,44
07/07/2023	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	274,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	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	272,16
07/07/2023	23.917.378/0001-50 - MILENIO IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	271,53
07/07/2023	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	260,44
07/07/2023	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
07/07/2023	13.581.336/0001-37 - GNST NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	257,48
07/07/2023	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
07/07/2023	02.636.206/0001-38 - REIS E REIS ASSOCIADOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	247,41
07/07/2023	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	240,84

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	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	240,84
07/07/2023	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	232,98
07/07/2023	63.500.243/0001-09 - CONDOMINIO EDIFICIO DIEGO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	230,00
07/07/2023	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
07/07/2023	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
07/07/2023	94.632.346/0001-56 - DOMINIO IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	212,40
07/07/2023	94.632.346/0001-56 - DOMINIO IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	207,40
07/07/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	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	202,43
07/07/2023	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	200,88
07/07/2023	58.484.387/0001-89 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ONIX	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	193,00
07/07/2023	46.578.498/0001-75 - MUN DE ITANHAEM	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	185,48
07/07/2023	94.632.346/0001-56 - DOMINIO IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	172,40
07/07/2023	87.116.471/0001-48 - ADACON IMOVEIS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	169,70
07/07/2023	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
07/07/2023	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	154,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	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	140,93
07/07/2023	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
07/07/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	130,00
07/07/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	130,00
07/07/2023	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
07/07/2023	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
07/07/2023	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
07/07/2023	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
07/07/2023	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	109,10
07/07/2023	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	108,28
07/07/2023	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	99,27
07/07/2023	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
07/07/2023	82.892.274/0001-05 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ - SC	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	98,17
07/07/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	71,86
07/07/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	71,86
07/07/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
07/07/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	8,84
10/07/2023	37.174.109/0001-55 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS DA CEF ADVOCEF	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS DA CEF ADVOCEF	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	52.293,31
10/07/2023	06.888.951/0001-25 - BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	36.737,22
10/07/2023	295.645.478-14 - LUANDA TOMAZ DE SOUZA KUSTER	Despesas Processuais - Garantias	03.01.07-Créditos Comerciais	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	26.851,68
10/07/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2023/169 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 06/2023 AP 426/2023 MEMO 2851/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	15.393,92
10/07/2023	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	15.556,09
10/07/2023	785.776.834-00 - Cláudia Maria Silva	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	13.175,74
10/07/2023	088.338.009-97 - Elizabete Hissako Saga	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	7.490,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
10/07/2023	17.589.437/0001-05 - FORTUNE COMERCIO E SERVICOS DE BRINDES LTDA	PG FORTUNE COMERCIO E SERVIÇOS DE BRINDES EIRELI NF 15343 DESPESAS COM AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA COMP. 07/2023 AP 452/2023 MEMO 2942 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1452-VERBAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	3.500,00
10/07/2023	03.255.656/0001-43 - L&M PANIFICACAO LTDA	PG L&M PANIFICACAO LTDA NF 6893 DESPESAS GERAIS COM ALIMENTAÇÃO COMP. 07/2023 AP 451/2023 MEMO 2942 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1148-DESPESAS GERAIS - SEGURO DE DIRIGENTES	3.236,03
10/07/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 32892-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 06/2023 AP 425/2023 MEMO 2849/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1448-REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA REPASSADOS	2.683,40
10/07/2023	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.262,40
10/07/2023	83.795.138/0001-51 - CONDOMINIO DOS EDIFICIOS DOM ARMANDO E DONA PHILOMENA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.437,31
10/07/2023	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	1.370,63
10/07/2023	59.486.746/0001-08 - CONDOMINIO EDIFICIO TORRE MICHELANGELO E TORRE DA VINCI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.353,22
10/07/2023	05.818.421/0001-48 - CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.040,45

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
10/07/2023	89.398.606/0001-30 - GUARIDA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.031,39
10/07/2023	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	958,51
10/07/2023	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	864,52
10/07/2023	00.754.805/0001-20 - CONDOMINIO EDIFICIO ALTOS DE SANTANA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	782,48
10/07/2023	66.862.491/0001-98 - CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DAS NAÇÕES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	708,30
10/07/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33720-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 07/2023 AP 428/2023 MEMO 2857/2023 – SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	550,21
10/07/2023	03.920.522/0001-08 - CONDOMINIO NOVA ERA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	591,61
10/07/2023	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	565,39

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
10/07/2023	54.284.831/0001-61 - CONJUNTO RESIDENCIAL DO PARQUE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	561,48
10/07/2023	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	464,29
10/07/2023	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
10/07/2023	66.862.491/0001-98 - CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DAS NAÇÕES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	434,25
10/07/2023	88.120.662/0001-46 - municipio de itaquí	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	431,12
10/07/2023	41.341.232/0001-90 - HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS NAO PADRONIZADOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	426,08
10/07/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	385,00
10/07/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
10/07/2023	26.832.692/0001-28 - VILLARO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	380,00
10/07/2023	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	378,56
10/07/2023	22.650.638/0001-00 - PACIFICA GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	350,00
10/07/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	350,00
10/07/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	350,00
10/07/2023	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	244,33
10/07/2023	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	158,47
10/07/2023	27.984.240/0001-24 - ALLCON PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	125,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
10/07/2023	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
10/07/2023	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	102,72
10/07/2023	19.876.424/0001-42 - MUNICIPIO DE IPATINGA	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	81,82
10/07/2023	46.316.600/0001-64 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	37,12
10/07/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	15,47
11/07/2023	946.512.050-20 - ROSA LÉA LOPES	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	24.611,50
11/07/2023	13.098.174/0001-80 - RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PG RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF 2567 SERV. DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA OS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019 COMP. 06/2023 AP 427/2023 MEMO 2854/2023 - DIRAD.	03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos	1081-AUDITORIA - DEMAIS ÁREAS	16.092,00
11/07/2023	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO AO FCVS - CUSTO DE MANUTENÇÃO - MEMORANDO 2943/2023 - SUCRE/GEREF de 10.7.2023	03.01.06-Créditos FCVS	1264-DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTRATOS FCVS	4.809,17

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
11/07/2023	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	2.560,63
11/07/2023	75.771.477/0001-70 - MUNICIPIO 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	981,25
11/07/2023	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	715,07
11/07/2023	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
11/07/2023	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	237,74
11/07/2023	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	125,19
11/07/2023	18.457.218/0001-35 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	56,55
11/07/2023	18.457.218/0001-35 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	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	29,13

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
11/07/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	2,21
12/07/2023	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2023/111470 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMP. 07/2023 AP 459/2023 MEMO 2961/2023 - 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	84.296,86
12/07/2023	356.191.635-04 - ARY JOSE DE SOUZA	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	21.975,23
12/07/2023	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2023/111471 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMP. 07/2023 AP 459/2023 MEMO 2961/2023 - 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	8.342,34
12/07/2023	34.574.109/0001-54 - VISUAL PVC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PG VISUAL PVC COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 243 REF. DESP COM AQUISIÇÃO DE NOVOS CRACHÁS COMP. 07/2023 AP 460/2023 MEMO 2962/2023 - SUPES	03.02.01-Institucional	1077-MATERIAL DE CONSUMO	2.954,43

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
12/07/2023	76.417.005/0001-86 - MUNICÍPIO DE CURITIBA PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	586,85
12/07/2023	76.417.005/0001-86 - MUNICÍPIO DE CURITIBA PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	532,69
12/07/2023	76.175.884/0001-87 - MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	482,27
12/07/2023	46.395.000/0001-39 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	69,23
12/07/2023	76.175.884/0001-87 - MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/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	51,28
12/07/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	6,63
13/07/2023	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	108.824,19
13/07/2023	03.203.517/0001-76 - SHILINKERT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG SHILINKERT SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 1384 SERV. DE COBRANÇA COMP. 06/2023 AP 442/2023 MEMO 2917/2023 - SUPES	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	67.886,47

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
13/07/2023	04.980.562/0001-08 - ANDRADE & BASTOS CALL CENTER LTDA	PG ANDRADE & BASTOS CALL CENTER LTDA NF 5735 SERV. DE COBRANÇA COMP. 06/2023 AP 443/2023 MEMO 2918/2023 - DIRAD.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	50.707,47
13/07/2023	07.203.478/0001-68 - A1 SOLUCOES EM RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA	PG A1 SOLUCOES EM RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA NF 4618 SERV. DE COBRANÇA COMP. 06/2023 AP 438/2023 MEMO 2876/2023 - SUPES.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	38.574,87
13/07/2023	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	34.019,95
13/07/2023	04.032.380/0001-05 - FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	PG FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS NF 2023/1801 DESP. SERV. DE COBRANÇA COMP. 06/2023 AP 440/2023 MEMO 2883/2023 - DIRAD.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	30.548,36
13/07/2023	22.928.205/0001-74 - ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 2023/278 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 06/2023 AP 431/2023 MEMO 2866/2023 - DIRAD.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	30.450,00
13/07/2023	68.603.281/0001-00 - DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PG DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF 1514 DESP. COM DESPACHANTES COMP. 06/2023 AP 435/2023 MEMO 2871/2023 - SUPES.	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1418-SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPACHANTE	20.057,21
13/07/2023	04.032.380/0001-05 - FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	PG FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS NF 2023/1799 DESP. SERV. DE COBRANÇA COMP. 06/2023 AP 444/2023 MEMO 2919/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	8.367,73
13/07/2023	76.175.884/0001-87 - MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/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	8.504,25

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
13/07/2023	06.888.951/0001-25 - BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 2023/1447 SERV. CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 06/2023 AP 446/2023 MEMO 2922/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	6.892,67
13/07/2023	07.861.774/0001-56 - SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 2225 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 06/2023 AP 432/2023 MEMO 2867/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	7.567,00
13/07/2023	83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	PG SELBETTI TECNOLOGIA S.A. FAT 617113 SERV. DE IMPRESSÃO COMP. 06/2023 AP 437/2023 MEMO 2875/2023 - DIRAD.	03.02.01-Institucional	1303-DESPESAS GERAIS - SERVIÇOS COM REPRODUÇÃO	6.311,43
13/07/2023	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 3233 SERV. CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 06/2023 AP 434/2023 MEMO 2870/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	6.101,26
13/07/2023	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 3234 SERV. CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 06/2023 AP 433/2023 MEMO 2868/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	5.266,39
13/07/2023	23.886.982/0001-66 - OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	PG OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA NF 2022 SERV. DE TELEFONIA FIXA COMP. 06/2023 AP 436/2023 MEMO 2874/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1108-TELEFONE FIXO	5.183,85
13/07/2023	06.888.951/0001-25 - BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 2023/1448 SERV. CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 06/2023 AP 445/2023 MEMO 2920/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	4.942,22
13/07/2023	93.848.422/0001-00 - EDIFÍCIO MALTA	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	5.222,03

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
13/07/2023	19.624.289/0001-48 - OTIMI TECNOLOGIA - PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	PG OTIMI TECNOLOGIA - PRESTACAO DE SERV. TECNOLOGICOS EIRELI NF 2508 LICENÇA E SUPORTE TÉCN DA SOLUÇÃO DE GERENC DE PABX IP 3CX COMP. 07/2023 AP 439/2023 MEMO 2877/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1438-PROVEDOR - TELEFONIA	3.247,50
13/07/2023	177.411.813-00 - AZIZEDITE GUEDES GONCALVES	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	2.973,95
13/07/2023	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	1.950,95
13/07/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - JUL/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	1.129,49
13/07/2023	10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI	PG OVER ELEVADORES EIRELI NF 408 SERV. DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES COMP. 06/2023 AP 447/2023 MEMO 2923/2023 - SUPES	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	800,00
13/07/2023	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
13/07/2023	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
13/07/2023	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
13/07/2023	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
13/07/2023	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
13/07/2023	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
13/07/2023	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	556,10
13/07/2023	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	555,11
13/07/2023	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	486,84
13/07/2023	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
13/07/2023	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	455,01

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
13/07/2023	00.152.548/0001-57 - DUPLIQUE FLORIANOPOLIS COBRANCAS GARANTIDAS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	363,29
13/07/2023	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	280,90
13/07/2023	04.592.420/0001-65 - OFICIAL CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	253,00
13/07/2023	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
13/07/2023	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
13/07/2023	11.276.994/0001-90 - WG ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	150,00
13/07/2023	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	133,76
13/07/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33725-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 07/2023 AP 448/2023 MEMO 2924/2023 – SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	62,20

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
13/07/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	28,73
14/07/2023	05.452.786/0001-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO	Despesas Processuais - Condenações	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	1.400.000,00
14/07/2023	93.725.166/0001-56 - SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA	PG SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA NF 11268 SERV. DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS COMP. 06/2023 AP 458/2023 MEMO 2956/2023 - SUPES.	03.01.03-Imóveis não de uso	1091-TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO	269.102,03
14/07/2023	10.864.373/0001-64 - EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA VERLA	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	145.500,00
14/07/2023	02.457.884/0001-33 - ALPHA ASSESSORIA E COBRANCA DE MARILIA LTDA	PG ALPHA ASSESSORIA E COBRANCA DE MARILIA LTDA NF 1606-1 SERV. DE COBRANÇA COMP. 06/2023 AP 441/2023 MEMO 2916/2023 - SUPES.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	110.572,48
14/07/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas Processuais - Garantias	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	66.606,51
14/07/2023	211.053.240-87 - JACINTA KIST	Despesas Processuais - Garantias	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	14.207,60
14/07/2023	68.603.281/0001-00 - DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1422-REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESPACHANTE	12.091,99

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
14/07/2023	19.952.299/0001-02 - L8 GROUP S/A	PG L8 GROUP S/A NF 1317 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 06/2023 AP 454/2023 MEMO 2945/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	8.602,25
14/07/2023	05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A	PG VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A NF 9956 REF. SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COMP. 04/2023, 05/2023 E 06/2023 AP 455/2023 MEMO 2947 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1110-PROVEDOR - INTERNET	7.635,95
14/07/2023	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3591035 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 07/2023 AP 457/2023 MEMO 2953/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	6.955,08
14/07/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - JUL/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	6.808,17
14/07/2023	868.404.957-87 - DENISE MOREIRA BERNARDI	Despesas Processuais - Honorários periciais	03.00.18-Jurídico	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	4.000,00
14/07/2023	01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA S/A	PG ISH TECNOLOGIA S/A NF 45459 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 06/2023 AP 456/2023 MEMO 2951/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	3.544,25
14/07/2023	87.612.867/0001-86 - MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ/RS	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	2.739,36
14/07/2023	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.650,31

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
14/07/2023	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	2.486,72
14/07/2023	01.191.447/0001-58 - ORGANIZACOES FERNANDO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.860,84
14/07/2023	46.643.466/0001-06 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Dívida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	1.175,32
14/07/2023	46.643.466/0001-06 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Dívida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	1.086,00
14/07/2023	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	931,85
14/07/2023	11.265.577/0001-41 - EDIFICIO RESIDENCIAL OREGON	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	850,00
14/07/2023	117.841.729-87 - ABRAO NICOLAU	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	834,00
14/07/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
14/07/2023	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	637,69
14/07/2023	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	633,02
14/07/2023	01.462.916/0001-26 - ETIKA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONDOMINIAL EIRELI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	552,57
14/07/2023	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
14/07/2023	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	443,62
14/07/2023	46.643.466/0001-06 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	324,14
14/07/2023	02.410.995/0001-94 - CONDOMINIO EDIFICIO CRISTAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	317,89
14/07/2023	92.973.791/0001-54 - Azenha Empreendimentos Imobiliaris LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	243,10

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
14/07/2023	27.984.240/0001-24 - ALLCON PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	240,00
14/07/2023	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	235,00
14/07/2023	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
14/07/2023	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
14/07/2023	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	138,02
14/07/2023	46.643.466/0001-06 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Divida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	114,42
14/07/2023	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
14/07/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	103,94

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
14/07/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	103,94
14/07/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	103,94
14/07/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	103,94
14/07/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	103,94
14/07/2023	46.523.130/0001-00 - MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	29,85
14/07/2023	46.523.130/0001-00 - MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	29,85
14/07/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	13,26
17/07/2023	37.174.109/0001-55 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS DA CEF ADVOCEF	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS DA CEF ADVOCEF	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	169.814,13

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
17/07/2023	22.928.205/0001-74 - ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	38.263,69
17/07/2023	07.861.774/0001-56 - SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	26.235,76
17/07/2023	05.939.274/0001-64 - ANDRADE DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	ANDRADE DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	23.331,83
17/07/2023	04.032.380/0001-05 - FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	22.953,46
17/07/2023	05.608.122/0001-89 - CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	22.696,64
17/07/2023	26.968.438/0001-51 - PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA	PG PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA NF 254 REF. PREST DE SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AMBIENTES DA EMGEA COMP. 06/2023 AP 468/2023 MEMO 2982 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	14.643,88
17/07/2023	07.790.649/0001-00 - REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	19.325,65
17/07/2023	15.403.467/0001-50 - CELTA CREDITO ASSESSORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA	PG CELTA CREDITO ASSESSORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA NF 1496 SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL COMP. 06/2023 AP 465/2023 MEMO 2972/2023 - SUPES.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	12.160,91

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
17/07/2023	04.772.565/0001-48 - SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 1821 SERV. ADVOCATÍCIOS COMP. 06/2023 AP 466/2023 MEMO 2974/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	10.579,86
17/07/2023	07.790.649/0001-00 - REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 1541 SERV. CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 06/2023 AP 467/2023 MEMO 2975/2023 - DIRAD.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	9.352,00
17/07/2023	22.928.136/0001-07 - NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	9.278,29
17/07/2023	93.857.522/0001-95 - COND PARQUE RESIDENCIAL WALDEMAR PEREIRA DUARTE	Despesas Processuais - Condenações	03.01.03-Imóveis não de uso	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	8.343,93
17/07/2023	516.833.427-04 - IVANY FERREIRA DA SILVA	Despesas Processuais - Garantias	03.00.18-Jurídico	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	4.474,58
17/07/2023	01.802.618/0001-38 - NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	4.223,67
17/07/2023	04.772.565/0001-48 - SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	3.505,14
17/07/2023	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	2.370,87

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
17/07/2023	26.699.784/0001-81 - EVOLUE SERVICOS LTDA	PG EVOLUE SERVICOS LTDA NF 574 SERV. DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO COMP. 06/2023 AP 462/2023 MEMO 2969/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	1.824,12
17/07/2023	21.320.298/0001-97 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	PG CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS BOLETO 136233 SERV. DE CARTÓRIO COMP. 06/2023 AP 453/2023 MEMO 2944/2023 - SUPES.	03.00.18-Jurídico	1297-DESPESAS GERAIS - CARTÓRIOS	1.497,63
17/07/2023	04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA	PG SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA NF 894 SERV. DE TRANSPORTE E MÍDIA MAGNÉTICAS COMP. 06/2023 AP 461/2023 MEMO 2968/2023 - DIRAD.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	1.280,03
17/07/2023	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	635,95
17/07/2023	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	461,04
17/07/2023	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
17/07/2023	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	318,37
17/07/2023	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	273,76

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
17/07/2023	18.132.449/0001-79 - MUNICIPIO DE VICOSA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	249,26
17/07/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - JUL/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	212,48
17/07/2023	21.320.298/0001-97 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	PG CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS BOLETO 136210 SERV. DE CARTÓRIO COMP. 06/2023 AP 453/2023 MEMO 2944/2023 - SUPES.	03.00.18-Jurídico	1297-DESPESAS GERAIS - CARTÓRIOS	183,94
17/07/2023	17.599.631/0001-71 - GLOBAL PRINTER SERVICOS DE IMPRESSAO - EIRELI	PG GLOBAL PRINTER SERVICOS DE IMPRESSAO - EIRELI NF 2722 DESP. COM MANUTENÇÃO DE CRÉDITO PF COMP. 06/2023 AP 463/2023 MEMO 2970/2023 - DIRAD.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	81,83
17/07/2023	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	58,41
17/07/2023	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	58,15
17/07/2023	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	57,85
17/07/2023	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	57,58

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
17/07/2023	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	57,28
17/07/2023	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	57,01
17/07/2023	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
17/07/2023	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	42,75
17/07/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	17,68
17/07/2023	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
18/07/2023	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 6371485 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 06/2023 AP 464/2023 MEMO 2971/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	40.589,81
18/07/2023	144.721.041-72 - SEBASTIAO JOSE SOARES DA COSTA	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	22.036,45

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
18/07/2023	91.337.899/0001-98 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL CRATER	Despesas Processuais - Condenações	03.01.03-Imóveis não de uso	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	13.772,52
18/07/2023	816.438.100-49 - MILENA BLOS DE FELIPPO	Despesas Processuais - Condenações	03.01.07-Créditos Comerciais	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	11.451,21
18/07/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33734-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 07/2023 AP 469/2023 MEMO 2992/2023 – SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	3.164,70
18/07/2023	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	2.772,72
18/07/2023	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	2.654,80
18/07/2023	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	PG IMPRENSA NACIONAL FATURA 1071403 SERV. DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COMP. 06/2023 AP 470/2023 MEMO 2993/2023 - SUPES.	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1103-PUBLICIDADE LEGAL	2.023,84
18/07/2023	29.138.336/0001-05 - MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE MERITI	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	1.668,78
18/07/2023	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 6371482 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 06/2023 AP 464/2023 MEMO 2971/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	947,21

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
18/07/2023	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	650,13
18/07/2023	00.152.548/0001-57 - DUPLIQUE FLORIANOPOLIS COBRANCAS GARANTIDAS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	574,09
18/07/2023	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 6371484 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 06/2023 AP 464/2023 MEMO 2971/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	465,53
18/07/2023	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	463,35
18/07/2023	92.780.600/0001-38 - AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL	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	353,30
18/07/2023	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	323,80
18/07/2023	14.239.578/0001-00 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	318,59
18/07/2023	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	292,53

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
18/07/2023	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	174,91
18/07/2023	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	173,18
18/07/2023	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	165,01
18/07/2023	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	164,93
18/07/2023	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	164,93
18/07/2023	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	110,86
18/07/2023	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	109,01
18/07/2023	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 6371483 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 06/2023 AP 464/2023 MEMO 2971/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	81,16

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
18/07/2023	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	41,79
18/07/2023	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	38,05
18/07/2023	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
18/07/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	4,42
19/07/2023	081.865.961-00 - ALBERTO JOSE TARDIANI	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	4.326,60
19/07/2023	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2023/114787 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMP. 06/2023 E 07/2023 AP 478/2023 MEMO 3061/2023 - SUPES.	03.00.13-Assessoria da Presidência 03.00.20-Imóveis não de uso - Administrativo	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	1.256,70
19/07/2023	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	780,85
19/07/2023	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2023/114545 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMP. 06/2023 E 07/2023 AP 478/2023 MEMO 3061/2023 - SUPES.	03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	628,35

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
19/07/2023	44.959.021/0001-04 - MUNICIPIO DE GUARUJA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	265,57
19/07/2023	44.959.021/0001-04 - MUNICIPIO DE GUARUJA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	263,44
19/07/2023	44.959.021/0001-04 - MUNICIPIO DE GUARUJA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	261,32
19/07/2023	44.959.021/0001-04 - MUNICIPIO DE GUARUJA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	259,19
19/07/2023	44.959.021/0001-04 - MUNICIPIO DE GUARUJA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	219,48
19/07/2023	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2023/107786 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMP. 06/2023 E 07/2023 AP 478/2023 MEMO 3061/2023 - SUPES.	03.00.18-Jurídico	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	167,56
19/07/2023	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	74,89
19/07/2023	46.523.247/0001-93 - MUNICIPIO DE DIADEMA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	52,22

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
19/07/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	4,42
20/07/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG FGTS PRINCIPAL JUL/2023 (PARTE EM TÍTULOS E ESPÉCIE) NT 0303/2023 SUFIN 17.07.2023	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	13.558.149,86
20/07/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG FGTS JUROS JUL/2023 (PARTE EM TÍTULOS E ESPÉCIE) NT 0303/2023 SUFIN 17.07.2023	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.06-Créditos FCVS	1132-SERVIÇO DA DÍVIDA - FGTS - JUROS E ENCARGOS	3.000.876,42
20/07/2023	022.637.421-15 - JOSÉ DE BARROS LIMA	Despesas Processuais - Condenações	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	72.745,57
20/07/2023	- INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	PG GPS PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA NF 000090231	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	36.985,13
20/07/2023	376.947.824-04 - JOSE LIMA DA SILVA FILHO	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	36.630,64
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.773,59

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.01.03-Imóveis não de uso	1091-TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO	29.193,83
20/07/2023	- SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	PG ISS RETIDO PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA NF 90231	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.811,42
20/07/2023	- INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	PG GPS GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA NF 000000441	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.468,21
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.147,69
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1148-DESPESAS GERAIS - SEGURO DE DIRIGENTES	13.322,15
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	12.866,38
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1409-SERVIÇOS PRESTADOS COM AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	12.436,20
20/07/2023	220.745.970-53 - Jorge Paiva da rosa	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	10.239,71

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1409-SERVIÇOS PRESTADOS COM AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	8.206,20
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	7.969,05
20/07/2023	- SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	PG ISS RETIDO GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MÃO DE OBRA LTDA NF 441	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.485,55
20/07/2023	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. 07/2023 AP 471/2023 MEMO 2995/2023 - DIRAD.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	3.939,03
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	4.019,13
20/07/2023	060.691.766-77 - DANIELA KELLE CORREA	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	3.899,96
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	2.881,01
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	2.730,31

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	2.187,08
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	1.761,51
20/07/2023	212.814.508-20 - Marineide Abib	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	1.604,07
20/07/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - JUL/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	1.590,83
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	1.024,00
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	913,72
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	901,47
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	897,75

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	820,54
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	820,54
20/07/2023	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	789,63
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	725,85
20/07/2023	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	688,97
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	677,60
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	646,77
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1108-TELEFONE FIXO	625,91

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1303-DESPESAS GERAIS - SERVIÇOS COM REPRODUÇÃO	616,55
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	552,83
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	524,57
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	482,33
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1448-REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA REPASSADOS	453,10
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	450,39
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	413,06

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/07/2023	18.715.383/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE /SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	411,02
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	369,89
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	328,28
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	294,49
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	280,85
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	268,10
20/07/2023	44.959.021/0001-04 - MUNICIPIO DE GUARUJA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	212,46

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/07/2023	44.959.021/0001-04 - MUNICIPIO DE GUARUJA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	212,46
20/07/2023	44.959.021/0001-04 - MUNICIPIO DE GUARUJA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	212,46
20/07/2023	44.959.021/0001-04 - MUNICIPIO DE GUARUJA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	212,46
20/07/2023	44.959.021/0001-04 - MUNICIPIO DE GUARUJA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	212,46
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	203,75
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	203,15
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	201,84
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	156,90

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	133,30
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	130,48
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	127,01
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	126,54
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	117,27
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1103-PUBLICIDADE LEGAL	108,65
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	100,08
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	99,01

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/07/2023	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	87,00
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	58,50
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	54,81
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	42,24
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	42,24
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	42,24
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	42,05
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	41,26

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	39,09
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	37,34
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	29,25
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	27,33
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1103-PUBLICIDADE LEGAL	27,16
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	25,41
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	21,78
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1113-TV A CABO	20,11

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	15,12
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	13,54
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	12,99
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	11,31
20/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 06/2023	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	4,80
20/07/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	4,42
21/07/2023	12.531.678/0001-80 - GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	PG GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA NF 548 SERV. DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA COMP. 06/2023 AP 480/2023 MEMO 3068/2023 – SUPES.	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	114.689,58
21/07/2023	896.547.490-68 - Edimar A. Provensi	Despesas Processuais - Condenações	03.01.07-Créditos Comerciais	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	25.473,99

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
21/07/2023	086.595.817-33 - Maria Genice da Silva Conceição Gomes	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	16.201,12
21/07/2023	01.802.618/0001-38 - NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 3740 SERV. ADVOCATÍCIOS COMP. 06/2023 AP 479/2023 MEMO 3067/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	6.439,92
21/07/2023	00.077.255/0001-52 - CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA	PG CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA NF 245 DESP. COM MENOR APRENDIZ COMP. 06/2023 AP 474/2023 MEMO 3050/2023 - SUPES.	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1275-DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	6.331,43
21/07/2023	063.619.279-20 - VALEIR DA SILVA CARDOSO	Despesas Processuais - Garantias	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	5.098,44
21/07/2023	23.031.618/0001-14 - DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	PG DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI NF 3211 SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMP. 06/2023 AP 475/2023 MEMO 3055/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	2.922,00
21/07/2023	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS FATURA 332855 SERV. POSTAIS COMP. 06/2023 AP 473/2023 MEMO 3049/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	2.354,82
21/07/2023	177.523.700-10 - CELESTINO PEUKERT NETO	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	1.668,00
21/07/2023	07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA	PG RD TELECOM LTDA NF 54636 SERV. DE ACESSO IP COMP. 06/2023 AP 477/2023 MEMO 3058/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1110-PROVEDOR - INTERNET	1.333,33

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
21/07/2023	08.366.661/0001-47 - GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PG GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 147 SERV.DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 06/2023 AP 476/2023 MEMO 3057/2023 - DIRAD	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	958,93
21/07/2023	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.022,20
21/07/2023	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
21/07/2023	19.794.015/0001-05 - Condominio do Conjunto Habitacional Santa Terezinha	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	216,00
21/07/2023	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	86,00
21/07/2023	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	53,53
21/07/2023	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	53,04
21/07/2023	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	52,54

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
21/07/2023	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	52,05
21/07/2023	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	51,55
21/07/2023	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	51,06
21/07/2023	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	49,51
21/07/2023	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	22,00
21/07/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	13,26
24/07/2023	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	PG PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA NF 93306 SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO COMP. 06/2023 AP 481/2023 MEMO 3091/2023 – SUPES.	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	268.644,49
24/07/2023	058.982.626-36 - MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA	Despesas Processuais - Garantias	03.01.07-Créditos Comerciais	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	31.040,38

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
24/07/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33737-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 07/2023 AP 482/2023 MEMO 3097/2023 – SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	26.567,06
24/07/2023	866.349.339-87 - LORAINE THEREZA CORSO SANSON	Despesas Processuais - Condenações	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	27.252,17
24/07/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 32853-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 07/2023 AP 482/2023 MEMO 3097/2023 – SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	2.707,12
24/07/2023	894.268.947-72 - PEDRO PAULO ALVES DE BRITO	PG DIÁRIAS VIAGEM - PEDRO PAULO ALVES DE BRITO - SISDEP 6060 - 12.7.2023	03.00.02-Conselho de Administração	1096-DESPESAS COM DIÁRIAS	1.130,00
24/07/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - JUL/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	458,38
24/07/2023	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	22,00
24/07/2023	18.282.093/0001-50 - COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP RECIBO 33738-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 07/2023 AP 483/2023 MEMO 3099/2023 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	15,79
24/07/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	11,05

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
25/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS 06/2023 ALIQUOTA DIFERENCIADA	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.06-Créditos FCVS 03.01.08-Créditos Comerciais - Minha Casa Melhor	1120-TRIBUTOS VINCULADOS À RECEITA - COFINS - RECEITA BRUTA	4.686.550,23
25/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS/PASEP 06/2023 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	761.564,41
25/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS 06/2023 NAO CUMULATIVA	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 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	187.132,51
25/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS/PASEP 06/2023 NAO CUMULATIVA	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 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	40.627,46
25/07/2023	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	27.784,48
25/07/2023	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	22.572,48

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
25/07/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - JUL/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	21.942,18
25/07/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA COB - BB	03.02.01-Institucional	1392-TARIFA DE COBRANÇA BANCÁRIA	13.062,40
25/07/2023	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	2.503,85
25/07/2023	39.223.581/0001-66 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	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	2.489,79
25/07/2023	29.138.286/0001-58 - MUNICIPIO DE NILOPOLIS	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	1.189,48
25/07/2023	29.138.286/0001-58 - MUNICIPIO DE NILOPOLIS	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	1.062,20
25/07/2023	29.138.286/0001-58 - MUNICIPIO DE NILOPOLIS	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	767,93
25/07/2023	29.138.286/0001-58 - MUNICIPIO DE NILOPOLIS	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	566,03

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
25/07/2023	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	224,04
25/07/2023	18.428.839/0001-90 - MUNICÍPIO DE UBERABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	96,73
25/07/2023	46.523.247/0001-93 - MUNICIPIO DE DIADEMA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	78,30
25/07/2023	46.523.247/0001-93 - MUNICIPIO DE DIADEMA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	77,61
25/07/2023	46.523.247/0001-93 - MUNICIPIO DE DIADEMA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	76,91
25/07/2023	46.523.247/0001-93 - MUNICIPIO DE DIADEMA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	76,22
25/07/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	55,00
25/07/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	55,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
25/07/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	55,00
25/07/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA - TAR PAG FORN CRÉD CTA/TED - Referente a 17.7.2023	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	18,40
25/07/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	6,63
26/07/2023	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	8.004,02
26/07/2023	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	4.260,51
26/07/2023	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
26/07/2023	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
26/07/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
26/07/2023	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
26/07/2023	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
26/07/2023	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
26/07/2023	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
26/07/2023	29.138.278/0001-01 - MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	41,08
26/07/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	2,21
27/07/2023	091.144.406-87 - Therezinha Darcia da Silva Conklin	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	6.218,07
27/07/2023	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2023/115377 REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMP. 07/2023 AP 485/2023 MEMO 3123/2023 - SUPES.	03.00.13-Assessoria da Presidência 03.00.20-Imóveis não de uso - Administrativo	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	670,24

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
27/07/2023	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	511,68
27/07/2023	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	455,00
27/07/2023	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	PG CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A NF 13756201 REF. ASSINATURA PORTAL EMGEA COMP. 06/2023 AP 484/2023 MEMO 3122/2023 - DIRAD.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	235,96
27/07/2023	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	82,35
27/07/2023	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	81,65
27/07/2023	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	81,00
27/07/2023	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	79,56
27/07/2023	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	76,46

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
27/07/2023	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	74,47
27/07/2023	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	72,47
27/07/2023	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	72,38
27/07/2023	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	70,48
27/07/2023	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	68,48
27/07/2023	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
27/07/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	6,63
27/07/2023	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

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
28/07/2023	590.064.712-91 - ANTONIO JOSE BRITO DE ARAUJO	Despesas Processuais - Condenações	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	82.564,50
28/07/2023	68.612.100/0001-02 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR OTIMA XII BLOCO II	Despesas Processuais - Condenações	03.01.03-Imóveis não de uso	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	18.579,20
28/07/2023	155.404.208-96 - LISIANE CONCEICAO DA COSTA LEITE	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	11.657,61
28/07/2023	38.352.326/0001-50 - 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO LUIS	Despesas Processuais - Despesas cartorárias	03.00.18-Jurídico	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	3.168,81
28/07/2023	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 32897-2023 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 07/2023 AP 486/2023 MEMO 3158/2023 – SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	2.442,46
28/07/2023	336.290.217-00 - JORGE DA SILVA NUNES	Despesas Processuais - Honorários periciais	03.00.18-Jurídico	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	2.526,33
28/07/2023	208.382.391-53 - NOEMY NETO SALOMAO	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	2.221,00
28/07/2023	130.516.517-96 - LUISA VENTURINI LINHARES	PG DIÁRIAS VIAGEM - LUISA VENTURINI LINHARES - SISDEP 6059 - 12.7.2023	03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo	1096-DESPESAS COM DIÁRIAS	1.210,00

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
28/07/2023	09.168.704/0001-42 - EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A	PG EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A NF 8003388 SERV. DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO COMP. 06/2023 AP 487/2023 MEMO 3159/2023 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1103-PUBLICIDADE LEGAL	820,16
28/07/2023	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	681,18
28/07/2023	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	546,17
28/07/2023	76.417.005/0001-86 - MUNICIPIO DE CURITIBA PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	432,95
28/07/2023	76.417.005/0001-86 - MUNICIPIO DE CURITIBA PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	410,82
28/07/2023	46.523.114/0001-17 - MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	154,43
28/07/2023	46.523.114/0001-17 - MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	153,04
28/07/2023	46.523.114/0001-17 - MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	151,66

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
28/07/2023	46.523.114/0001-17 - MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	150,29
28/07/2023	46.523.114/0001-17 - MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	148,91
28/07/2023	46.523.114/0001-17 - MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	147,53
28/07/2023	46.523.114/0001-17 - MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	146,15
28/07/2023	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	107,82
28/07/2023	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
28/07/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	13,26
31/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRPJ 06/2023 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	8.843.705,45

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
31/07/2023	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CSLL 06/2023 ESTIMATIVA MENSAL	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.06-Créditos FCVS	1126-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - CSLL	3.231.905,80
31/07/2023	877.163.569-68 - CLECIO FERREIRA HIDALGO	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO ADQUIRENTE - (CLÉCIO FERREIRA HIDALGO) - IMÓVEL 103740050255 - MEMO 3228/2023 - SUMOV/GEADI	03.01.03-Imóveis não de uso	1424-REEMBOLSO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	131.277,74
31/07/2023	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESEMBOLSO EXTRAORDINÁRIO CAIXA - À IDENTIFICAR	03.02.01-Institucional	1463-DESEMBOLSO EXTRAORDINÁRIO - CAIXA	62.909,18
31/07/2023	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - JUL/23	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	46.665,37
31/07/2023	46.316.600/0001-64 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	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	32.340,05
31/07/2023	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	18.071,45
31/07/2023	68.603.281/0001-00 - DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1422-REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESPACHANTE	11.245,91
31/07/2023	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	7.605,98



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 118 de 118
Data: 25/08/2023 12:16

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
31/07/2023	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	4.695,89
31/07/2023	32.700.478/0001-10 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LAGO SUL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.410,65
31/07/2023	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	1.068,77
31/07/2023	- BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	6,63
TOTAIS:					41.136.822,33