



# RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/09/2024

a 30/09/2

Página: 1 de 1

Data: 21/10/202 10:29

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
02/09/2024	21.272.057/0001-10 - ERPG PARTICIPACOES LTDA	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A ARREMATACÃO POR TERCEIRO – CHB Nº 103514099245 (ERPG PARTICIPAÇÕES LTDA) – MEMO 3364/2024 E NT 0271/2024 – SUCRE/GECOC	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	202.377,31
02/09/2024	34.020.354/0001-10 - CAIXA SEGURADORA S/A	CAIXA SEGURADORA - APÓLICES DE SEGURO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIO - EMGEA III - MEMORANDO 3407/2024 - SUPEC/GEINC de 30.8.2024 - COMP. AGO/24	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	148.151,93
02/09/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ADMINISTRADORA DO FCVS - MEMORANDO 3407/2024 - SUPEC/GEINC de 30.8.2024 - COMP. AGO/24	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	35.863,14
02/09/2024	28.196.889/0001-43 - BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (EX COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL) - APÓLICES DE SEGURO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIO - MEMORANDO 3407/2024 - SUPEC/GEINC de 30.8.2024 - COMP. AGO/24	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	24.561,93
02/09/2024	28.196.889/0001-43 - BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (EX COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL) - APÓLICES DE SEGURO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIO - MEMORANDO 3407/2024 - SUPEC/GEINC de 30.8.2024 - COMP. AGO/24	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	23.955,50
02/09/2024	28.196.889/0001-43 - BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (EX COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL) - APÓLICES DE SEGURO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIO - MEMORANDO 3407/2024 - SUPEC/GEINC de 30.8.2024 - COMP. AGO/24	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	23.337,23
02/09/2024	61.600.839/0006-60 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	PG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE CARTA FATURA Nº 264216 DESP. COM ESTAGIÁRIO COMP. 08/2024 AP 657/2024 MEMO 3368/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1275-DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	20.410,22
02/09/2024	33.245.762/0001-07 - TOO SEGUROS S.A.	RECOLHIMENTO DA FATURA DE SEGUROS FORA SFH - TOO SEGUROS - MEMORANDO 3407/2024 - SUPEC/GEINC de 30.8.2024 - COMP. AGO/24	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	13.180,91

02/09/2024	33.781.436/0001-14 - ABECIP ASSOC BRAS DAS ENTDE CREDITO IMOB E POUPANCA	PG ABECIP ASSOC BRAS ENTDE CREDITO IMOB E POUPANCA BOLETO 20240009 REFERENTE CONTRIBUICAO ORDINARIA COMP. 09/2024 AP 624/2024 MEMO 3176/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1302-DESPESAS GERAIS - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	<b>5.918,05</b>
02/09/2024	11.816.561/0001-80 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORENÇA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.059,29</b>
02/09/2024	11.937.393/0001-80 - Controlar Gestão Imobiliaria Ltda Me	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>984,74</b>
02/09/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - SET/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	<b>977,34</b>
02/09/2024	61.600.839/0006-60 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	PG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NF 35794 DESP. COM ESTAGIÁRIO COMP. 08/2024 AP 657/2024 MEMO 3368/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1275-DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	<b>583,65</b>
02/09/2024	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>157,29</b>
02/09/2024	13.927.819/0001-40 - MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>112,00</b>
02/09/2024	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>52,87</b>
02/09/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>16,52</b>
03/09/2024	17.611.438/0001-09 - MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA	PG MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA NF 4673 SERV. PERÍCIAS JUDICIAIS COMP. 08/2024 AP 651/2024 MEMO 3345/2024 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1411-SERVIÇOS PRESTADOS COM PERÍCIA JUDICIAL	<b>37.118,24</b>
03/09/2024	13.098.174/0001-80 - RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PG RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF 4748 SERV. DE AUDITORIA REF. AO ENCERRAMENTO DA ECF COMP. 08/2024 AP 650/2024 MEMO 3319/2024 - SUPES.	03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos	1081-AUDITORIA - DEMAIS ÁREAS	<b>14.623,82</b>

03/09/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	CVS - IRRF S/ AMORTIZAÇÃO E JUROS BRUTO	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas <del>03.01.06-Créditos FCVS</del>	1128-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - TITULOS CVS	<b>9.896,99</b>
03/09/2024	33.590.134/0001-69 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAIS DO MEIER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>3.369,46</b>
03/09/2024	09.161.246/0001-10 - CONDOMINIO OASIS SPA & HOME RESORT	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>2.846,55</b>
03/09/2024	63.059.273/0001-21 - OMA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CORRETAGEM LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.306,90</b>
03/09/2024	01.769.969/0001-94 - COND DO EDIF MORADA DA PRINCESA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.278,78</b>
03/09/2024	42.541.052/0001-15 - CRASE-SIGMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.275,11</b>
03/09/2024	01.769.969/0001-94 - COND DO EDIF MORADA DA PRINCESA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.269,89</b>
03/09/2024	07.069.661/0001-12 - CONDOMINIO DO EDIFICIO 7 PIRAMIDE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.058,58</b>
03/09/2024	00.105.343/0001-10 - CONDOMINIO EDIFICIO MONTERREY	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.035,75</b>
03/09/2024	09.477.356/0001-95 - HOME STATION NOVA BARRA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.027,74</b>
03/09/2024	61.190.203/0001-82 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL PAULICEIA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>920,63</b>

03/09/2024	28.350.338/0001-92 - APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>907,76</b>
03/09/2024	44.023.323/0001-76 - GRAICHE CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>868,91</b>
03/09/2024	51.446.573/0001-84 - ASSOC DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES NO EMPREEND SP II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>795,00</b>
03/09/2024	16.172.470/0001-72 - CONDOMINIO EDIFICIO DAMASCO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>758,13</b>
03/09/2024	06.300.369/0001-04 - CONDOMINIO PORTO MARINA RESIDENCE SERVICE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>705,02</b>
03/09/2024	73.753.840/0001-07 - CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM DE OLIVEIRA I	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>704,32</b>
03/09/2024	02.542.858/0001-03 - ATUACAO COBRANCAS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>662,72</b>
03/09/2024	73.753.840/0001-07 - CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM DE OLIVEIRA I	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>601,19</b>
03/09/2024	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>598,50</b>
03/09/2024	96.738.588/0001-54 - CONDOMINIO AMAZONIA EDIFICIO RIO TOCANTINS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>554,97</b>
03/09/2024	12.264.555/0001-20 - CENTRAL DE IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>480,07</b>

03/09/2024	97.013.767/0001-97 - IMOBILIARIA GAUCHA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>456,93</b>
03/09/2024	63.376.164/0001-38 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL JOAO MENDES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>455,00</b>
03/09/2024	41.202.649/0001-72 - CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA LUCA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>442,47</b>
03/09/2024	01.149.121/0001-62 - CONJUNTO RESIDENCIAL RUA BRASIL I	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>431,00</b>
03/09/2024	01.149.121/0001-62 - CONJUNTO RESIDENCIAL RUA BRASIL I	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>431,00</b>
03/09/2024	01.149.121/0001-62 - CONJUNTO RESIDENCIAL RUA BRASIL I	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>431,00</b>
03/09/2024	60.543.394/0001-56 - ASSOCIACAO AMIGOS DE BAIRRO DE GRAMADO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>400,00</b>
03/09/2024	44.292.580/0001-03 - HR DIGITAL - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>353,42</b>
03/09/2024	81.721.664/0001-41 - NILAGGE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>337,30</b>
03/09/2024	00.105.343/0001-10 - CONDOMINIO EDIFICIO MONTERREY	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>335,00</b>
03/09/2024	09.161.246/0001-10 - CONDOMINIO OASIS SPA & HOME RESORT	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>288,81</b>

03/09/2024	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>250,00</b>
03/09/2024	04.196.645/0001-00 - IMPrensa NACIONAL	PG IMPrensa NACIONAL OFÍCIO 10553041 SERV. DE PUBLICACOES OFICIAIS COMP. 09/2024 AP 664/2024 MEMO 3416/2024 - SUPES	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1103-PUBLICIDADE LEGAL	<b>233,52</b>
03/09/2024	46.392.130/0007-03 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>136,43</b>
03/09/2024	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>120,98</b>
03/09/2024	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>47,43</b>
03/09/2024	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA - DÉBITO DE TARIFA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>42,00</b>
03/09/2024	92.220.862/0001-48 - SERVICIO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS SANEP	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>23,72</b>
03/09/2024	92.220.862/0001-48 - SERVICIO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS SANEP	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>23,72</b>
03/09/2024	92.220.862/0001-48 - SERVICIO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS SANEP	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>23,72</b>
04/09/2024	93.725.166/0001-56 - SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA	SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA	03.01.03-Imóveis não de uso	1424-REEMBOLSO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	<b>59.979,97</b>
04/09/2024	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	<b>8.162,38</b>

04/09/2024	22.928.136/0001-07 - NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	<b>6.713,93</b>
04/09/2024	22.928.205/0001-74 - ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	<b>5.726,71</b>
04/09/2024	04.032.380/0001-05 - FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	<b>2.861,84</b>
04/09/2024	02.560.282/0001-07 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA DO SOL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.289,20</b>
04/09/2024	07.861.774/0001-56 - SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	<b>1.213,75</b>
04/09/2024	04.772.565/0001-48 - SOTAPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SOTAPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	<b>1.134,49</b>
04/09/2024	54.283.478/0001-03 - CONDOMINIO PROJETO BANDEIRANTES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>823,32</b>
04/09/2024	54.283.478/0001-03 - CONDOMINIO PROJETO BANDEIRANTES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>823,32</b>
04/09/2024	29.966.363/0001-68 - PREDIAL OPCA O LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>490,00</b>
04/09/2024	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	<b>472,42</b>
04/09/2024	54.203.385/0001-13 - CONJUNTO RESIDENCIAL VILA SAO JOSE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>413,85</b>

04/09/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>407,90</b>
04/09/2024	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	<b>350,47</b>
04/09/2024	88.000.906/0001-57 - MUNICÍPIO DE ALVORADA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>214,70</b>
04/09/2024	01.100.389/0001-00 - Condomínio Jardim Vitória	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>192,00</b>
04/09/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>168,20</b>
04/09/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>152,80</b>
04/09/2024	33.053.539/0001-68 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MANHATTAN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>110,24</b>
04/09/2024	07.790.649/0001-00 - REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	<b>80,30</b>
04/09/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>74,50</b>
04/09/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>63,30</b>
04/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>53,83</b>



04/09/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	51,90
04/09/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	16,52
05/09/2024	13.098.174/0001-80 - RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PG RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF 4749 SERV. DE AUDITORIA 2 TRIM/2024 COMP. 08/2024 AP 653/2024 MEMO 3356/2024 - SUPES.	03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos	1081-AUDITORIA - DEMAIS ÁREAS	61.118,99
05/09/2024	13.098.174/0001-80 - RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PG RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF 4749 SERV. DE AUDITORIA REF. REVISÃO DA APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS 2 TRIM/2024 COMP. 08/2024 AP 653/2024 MEMO 3356/2024 - SUPES.	03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos	1081-AUDITORIA - DEMAIS ÁREAS	11.621,64
05/09/2024	13.098.174/0001-80 - RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PG RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF 4749 SERV. DE AUDITORIA REF. REVISÃO DA APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS 1 TRIM/2024 COMP. 08/2024 AP 653/2024 MEMO 3356/2024 - SUPES.	03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos	1081-AUDITORIA - DEMAIS ÁREAS	11.621,64
05/09/2024	610.780.501-04 - Aroldo Alves de Oliveira	ADIANTAMENTO FUNDO ROTATIVO AROLDO ALVES DE OLIVEIRA	03.02.01-Institucional	1164-FUNDO ROTATIVO	3.476,47
05/09/2024	04.789.749/0001-10 - CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA	PG CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA AP 20240209 RESSARCIMENTO CAPAF RENOVAÇÃO DE SEGURO DO ED. SÃO MARCUS COMP. 08/2024 AP 658/2024 MEMO 3381/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1140-CONDOMÍNIO - SEGURO PREDIAL	3.425,64
05/09/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 34208-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 AP 655/2024 MEMO 3366/2024 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	2.085,54
05/09/2024	30.643.828/0001-29 - Diamante Garantidora Securitizadora S/A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.400,82
05/09/2024	14.836.652/0001-75 - Condominio Alegria	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.384,04
05/09/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - SET/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	1.123,31

05/09/2024	77.812.501/0001-05 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SHANGRI LA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.087,49</b>
05/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>906,71</b>
05/09/2024	00.749.519/0001-77 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL COSTA DO SOL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>830,91</b>
05/09/2024	40.251.357/0001-67 - CONDOMINIO EDIFICIO BOIS DE BOLOGNE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>775,97</b>
05/09/2024	80.061.856/0001-06 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ROLAND	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>755,82</b>
05/09/2024	64.911.894/0001-54 - CONDOMINIO COSTA AZUL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>685,94</b>
05/09/2024	26.832.692/0001-28 - VILLARO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>683,08</b>
05/09/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 34209- 2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 AP 655/2024 MEMO 3366/2024 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>555,15</b>
05/09/2024	04.365.326/0001-73 - MUNICIPIO DE MANAUS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>570,27</b>
05/09/2024	85.446.615/0001-07 - DEZAINY ASSESSORIA DE COBRANCA SS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>538,19</b>
05/09/2024	06.072.407/0001-00 - EDIFICIO RESIDENCIAL GABRIEL CANDIDO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>519,12</b>

05/09/2024	76.086.123/0003-10 - GARANTE - SERVICOS DE APOIO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>478,18</b>
05/09/2024	81.880.478/0001-55 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CATUAI (CONDOMINIO RESIDENCIAL CATUAI)	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>460,84</b>
05/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>406,57</b>
05/09/2024	81.885.170/0001-00 - CONDOMINIO METROPOLITAN PLAZA RESIDENCE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>398,82</b>
05/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>384,01</b>
05/09/2024	04.199.814/0001-58 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAN MARINO I	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>369,91</b>
05/09/2024	04.652.487/0001-48 - CONTRACTUAL PARANA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>361,33</b>
05/09/2024	92.780.600/0001-38 - AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>341,22</b>
05/09/2024	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>334,57</b>
05/09/2024	46.523.130/0001-00 - MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>293,67</b>
05/09/2024	63.691.935/0001-81 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM PAULISTA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>250,00</b>

05/09/2024	88.488.366/0001-00 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>244,54</b>
05/09/2024	46.634.440/0001-00 - MUNICÍPIO DE ITU	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>186,58</b>
05/09/2024	28.521.748/0001-59 - MUNICÍPIO DE NITEROI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>173,38</b>
05/09/2024	28.521.748/0001-59 - MUNICÍPIO DE NITEROI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>171,02</b>
05/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>163,17</b>
05/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>159,77</b>
05/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>154,64</b>
05/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>136,56</b>
05/09/2024	87.890.992/0001-58 - MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>134,69</b>
05/09/2024	46.392.130/0007-03 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>131,93</b>
05/09/2024	88.577.416/0001-18 - MUNICÍPIO DE CANOAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>117,60</b>

05/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>116,42</b>
05/09/2024	46.392.130/0007-03 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>113,39</b>
05/09/2024	87.890.992/0001-58 - MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>111,58</b>
05/09/2024	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	<b>109,22</b>
05/09/2024	47.563.739/0001-75 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>101,80</b>
05/09/2024	88.150.495/0001-86 - MUNICÍPIO DE ESTEIO/RS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>91,96</b>
05/09/2024	75.771.253/0001-68 - MUNICIPIO DE APUCARANA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>89,37</b>
05/09/2024	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	<b>84,27</b>
05/09/2024	89.814.693/0001-60 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>73,44</b>
05/09/2024	46.523.239/0001-47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>72,82</b>
05/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>72,70</b>

05/09/2024	27.174.093/0001-27 - MUNICÍPIO DA SERRA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>69,52</b>
05/09/2024	27.165.554/0001-03 - MUNICÍPIO DE VILA VELHA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>66,94</b>
05/09/2024	88.000.906/0001-57 - MUNICÍPIO DE ALVORADA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>65,86</b>
05/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>60,06</b>
05/09/2024	18.282.093/0001-50 - OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP RECIBO 34210-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 AP 656/2024 MEMO 3367/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>54,21</b>
05/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>52,39</b>
05/09/2024	87.890.992/0001-58 - MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>52,29</b>
05/09/2024	08.778.326/0001-56 - MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>40,80</b>
05/09/2024	88.566.872/0001-62 - MUNICÍPIO DO RIO GRANDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>38,40</b>
05/09/2024	87.890.992/0001-58 - MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>36,53</b>
05/09/2024	87.866.745/0001-16 - MUNICÍPIO DE VACARIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>34,46</b>

05/09/2024	83.169.623/0001-10 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>33,77</b>
05/09/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>28,32</b>
05/09/2024	88.566.872/0001-62 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>28,15</b>
06/09/2024	00.544.659/0001-09 - BB PREVIDENCIA - FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	PG BB PREVIDENCIA - FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL RECIBO 534/2024 ALUGUEL DO ED. SÃO MARCUS COMP. 08/2024 AP 665/2024 MEMO 3423/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1139-ALUGUEL - SEDE	<b>132.552,91</b>
06/09/2024	04.789.749/0001-10 - CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA	PG CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA REF. ALUGUEL DO ED. SÃO MARCUS COMP. 08/2024 AP 666/2024 MEMO 3424/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1139-ALUGUEL - SEDE	<b>62.779,99</b>
06/09/2024	33.557.412/0001-86 - NUAGEIT SERVICOS EM CLOUD S.A	PG NUAGEIT SERVICOS EM CLOUD S.A NF 1061 SERV. DE CONSULTORIA DE DADOS COMP. 07/2024 AP 660/2024 MEMO 3384/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>43.448,52</b>
06/09/2024	341.954.916-49 - SEBASTIAO GONCALVES	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	<b>28.366,29</b>
06/09/2024	093.708.970-20 - BLAS CARLOS SAUL BARRANCOS TERRAZAS	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	<b>4.316,88</b>
06/09/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOS SERVIÇOS DE CUSTÓDIA QUALIFICADA - CETIP JUNHO/2024	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas <del>03.01.06-Créditos ECVS</del>	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>3.501,73</b>
06/09/2024	591.607.640-15 - IVONETE BARBARA BRANDÃO	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	<b>3.243,06</b>
06/09/2024	10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES LTDA	PG OVER ELEVADORES LTDA NF 1406 SERV. DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES COMP. 08/2024 AP 662/2024 MEMO 3387/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	<b>1.045,00</b>

06/09/2024	18.282.093/0001-50 - OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP RECIBO 29607-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 AP 661/2024 MEMO 3385/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>891,30</b>
06/09/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - SET/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	<b>394,55</b>
06/09/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 34212-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 AP 659/2024 MEMO 3382/2024 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>206,63</b>
06/09/2024	09.132.659/0008-42 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A	PG EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A NF 517444 SERV. DE TV POR ASSINATURA COMP. 08/2024 AP 654/2024 MEMO 3357/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1113-TV A CABO	<b>189,98</b>
06/09/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 34213-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 AP 659/2024 MEMO 3382/2024 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>154,45</b>
06/09/2024	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	PG IMPRENSA NACIONAL OFÍCIO 10557698 SERV. DE PUBLICACOES OFICIAIS COMP. 09/2024 AP 675/2024 MEMO 3454/2024 - SUPES	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1103-PUBLICIDADE LEGAL	<b>155,68</b>
06/09/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 34211-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 AP 659/2024 MEMO 3382/2024 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>128,27</b>
06/09/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>11,80</b>
09/09/2024	28.718.823/0001-76 - CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CANDIDO MENDES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>5.551,91</b>
09/09/2024	12.394.577/0001-04 - CONDOMINIO HAPPY DAYS CLUBE RESIDENCIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.763,99</b>
09/09/2024	59.486.746/0001-08 - CONDOMINIO EDIFICIO TORRE MICHELANGELO E TORRE DA VINCI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.590,21</b>



09/09/2024	19.716.356/0001-54 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RAPOSO TAVARES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.537,96</b>
09/09/2024	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.375,00</b>
09/09/2024	41.008.566/0001-47 - CONDOMINIO PRIVE SERRANO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.249,29</b>
09/09/2024	46.523.122/0001-63 - MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.209,24</b>
09/09/2024	09.114.939/0001-51 - Condomínio Edifício Unique	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.187,95</b>
09/09/2024	05.025.037/0001-98 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAGUA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.151,72</b>
09/09/2024	10.508.264/0001-04 - AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.100,00</b>
09/09/2024	10.508.264/0001-04 - AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.100,00</b>
09/09/2024	10.508.264/0001-04 - AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.100,00</b>
09/09/2024	10.508.264/0001-04 - AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.100,00</b>
09/09/2024	40.212.995/0001-79 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRES SOBRINHO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>985,60</b>

09/09/2024	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>983,12</b>
09/09/2024	15.243.726/0001-22 - CONDOMINIO BOULEVARD DO PARQUE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>965,21</b>
09/09/2024	36.130.995/0001-52 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VIVENDAS DO PARQUE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>964,08</b>
09/09/2024	30.643.828/0001-29 - Diamante Garantidora Securitizadora S/A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>958,26</b>
09/09/2024	44.292.580/0001-03 - HR DIGITAL - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>924,41</b>
09/09/2024	00.837.697/0001-50 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CENTER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>915,36</b>
09/09/2024	13.630.273/0001-61 - ROMALEVI COBRANCA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>914,96</b>
09/09/2024	30.324.053/0001-29 - GESTSIG SERVICOS CONDOMIAIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>913,59</b>
09/09/2024	13.513.432/0001-48 - RESERVA DOS LAGOS RESIDENCIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>886,21</b>
09/09/2024	03.297.660/0001-74 - CONDOMINIO DO EDIFICIO OIAPOQUE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>821,03</b>
09/09/2024	89.398.606/0001-30 - GUARIDA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>765,85</b>

09/09/2024	33.124.330/0001-48 - IMOBILIARIA ATLANTICA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>747,75</b>
09/09/2024	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	<b>738,67</b>
09/09/2024	01.268.958/0001-20 - IMOBILIARIA FERNANDO & FERNANDES LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>725,81</b>
09/09/2024	80.166.614/0001-87 - CONDOMINIO EDIFICIO MOINHOS DE VENTOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>724,90</b>
09/09/2024	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>714,66</b>
09/09/2024	04.337.787/0001-32 - NEW GLASGOW LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>707,64</b>
09/09/2024	64.729.197/0001-87 - CONDOMINIO EDIFICIO PEROBAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>692,85</b>
09/09/2024	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>687,50</b>
09/09/2024	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>687,50</b>
09/09/2024	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>687,50</b>
09/09/2024	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>687,50</b>

09/09/2024	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>687,50</b>
09/09/2024	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>687,50</b>
09/09/2024	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>687,50</b>
09/09/2024	68.591.783/0001-69 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ITAGUÁ	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>674,42</b>
09/09/2024	30.814.662/0001-66 - AMA ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>671,54</b>
09/09/2024	92.780.600/0001-38 - AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>670,80</b>
09/09/2024	18.323.786/0001-43 - BRCONDOS FRANCHISING E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS S.A.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>660,00</b>
09/09/2024	92.973.791/0001-54 - Azenha Empreendimentos Imobiliarios LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>638,52</b>
09/09/2024	19.740.979/0001-62 - LLZ SOLUCAO COBRANCA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>632,90</b>
09/09/2024	39.506.480/0001-00 - CONDOMINIO DO EDIFICIO CONVES II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>625,09</b>
09/09/2024	03.920.522/0001-08 - CONDOMINIO NOVA ERA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>622,38</b>

09/09/2024	11.311.847/0001-03 - CONDOMINIO VILLA DOLCE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>617,80</b>
09/09/2024	80.927.627/0001-21 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MORADA DO SOL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>595,06</b>
09/09/2024	92.780.600/0001-38 - AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>587,55</b>
09/09/2024	40.555.500/0001-04 - CONDOMINIO EDIFICIOS CIUDAD DE MALAGA E CIUDAD BILBAO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>575,03</b>
09/09/2024	28.350.338/0001-92 - APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>574,44</b>
09/09/2024	64.715.725/0001-49 - CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>572,24</b>
09/09/2024	79.759.882/0001-23 - CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>569,74</b>
09/09/2024	40.438.731/0001-38 - CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL SANTO ANDRE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>559,92</b>
09/09/2024	31.115.595/0001-54 - CONDOMINIO VIVENDA DE THOMAS COELHO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>553,44</b>
09/09/2024	31.115.595/0001-54 - CONDOMINIO VIVENDA DE THOMAS COELHO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>553,44</b>
09/09/2024	19.740.979/0002-43 - LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>545,24</b>

09/09/2024	92.691.336/0001-66 - CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>543,68</b>
09/09/2024	30.262.257/0001-82 - M L ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>538,65</b>
09/09/2024	51.244.622/0001-04 - LAGO DOS CISNES SOCIEDADE RESIDENCIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>530,06</b>
09/09/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>528,55</b>
09/09/2024	01.991.914/0001-24 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VALINHOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>524,21</b>
09/09/2024	19.740.979/0001-62 - LLZ SOLUCAO COBRANCA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>524,01</b>
09/09/2024	05.546.515/0001-05 - RESIDENCIAL ILHAS GREGAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>521,39</b>
09/09/2024	11.941.865/0001-79 - RESIDENCIAL VILLE DI ROMA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>520,00</b>
09/09/2024	01.380.893/0001-00 - ALIANCA ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>514,23</b>
09/09/2024	13.153.054/0001-39 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DO BOSQUE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>513,07</b>
09/09/2024	58.163.783/0001-04 - COND PARQUE RES TIRADENTES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>502,28</b>

09/09/2024	00.479.598/0001-43 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT LOUIS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>500,00</b>
09/09/2024	03.042.918/0001-91 - CONJUNTO RESIDENCIAL ALTO PETROPOLIS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>497,28</b>
09/09/2024	89.398.606/0001-30 - GUARIDA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>484,92</b>
09/09/2024	46.177.523/0001-09 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>481,39</b>
09/09/2024	44.292.580/0001-03 - HR DIGITAL - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>481,07</b>
09/09/2024	14.894.010/0001-22 - APEX ADMINISTRADORA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>480,01</b>
09/09/2024	00.511.406/0001-39 - CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL SANTA BARBARA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>461,13</b>
09/09/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>455,75</b>
09/09/2024	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	<b>449,75</b>
09/09/2024	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	<b>449,75</b>
09/09/2024	01.191.447/0001-58 - ORGANIZACOES FERNANDO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>449,61</b>

09/09/2024	01.191.447/0001-58 - ORGANIZACOES FERNANDO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>449,61</b>
09/09/2024	92.691.336/0001-66 - CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>443,22</b>
09/09/2024	73.210.825/0001-04 - LCD IMOBILIARIA E ADMINISTADORA DE CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>442,15</b>
09/09/2024	93.554.434/0001-14 - PADRAO IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>439,49</b>
09/09/2024	27.984.265/0001-28 - MUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>438,98</b>
09/09/2024	40.675.933/0001-01 - GARANTE PLUS COBRANÇAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>425,61</b>
09/09/2024	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	<b>415,00</b>
09/09/2024	05.123.878/0001-38 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGIO DI ANTONINI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>413,09</b>
09/09/2024	01.191.447/0001-58 - ORGANIZACOES FERNANDO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>410,87</b>
09/09/2024	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>382,80</b>
09/09/2024	03.094.629/0001-36 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>377,23</b>



09/09/2024	07.091.793/0001-40 - DUPLIQUE DO VALE COBRANCAS 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	<b>375,00</b>
09/09/2024	64.719.461/0001-00 - CONDOMINIO EDIFICIO SAO LUIS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>370,00</b>
09/09/2024	92.691.336/0001-66 - CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>360,88</b>
09/09/2024	07.691.592/0001-84 - CONDOMINIO EDIFICIO SANTA LUZIA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>359,50</b>
09/09/2024	92.691.336/0001-66 - CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>349,57</b>
09/09/2024	17.619.288/0001-80 - PRO-SINDICO GO II COBRANCAS CONDOMINIAIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>336,34</b>
09/09/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>328,92</b>
09/09/2024	32.140.052/0001-50 - AVR CONSULTORIA E COBRANCAS IMOBILIARIAS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>325,00</b>
09/09/2024	90.446.626/0001-19 - A DIRETRIZ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>306,01</b>
09/09/2024	17.264.772/0001-33 - TOTAL VILLE MARABA-CONDOMINIO 02	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>298,94</b>
09/09/2024	89.398.606/0001-30 - GUARIDA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>290,75</b>

09/09/2024	92.780.600/0001-38 - AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>287,66</b>
09/09/2024	19.053.387/0003-34 - Bansemer Administradora de Condomínios	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>281,66</b>
09/09/2024	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	<b>261,70</b>
09/09/2024	87.235.123/0001-90 - IMOBILIARIA VILA RICA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>256,94</b>
09/09/2024	47.434.739/0001-75 - DSC CONDOMINIAL BH	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>251,25</b>
09/09/2024	86.912.797/0001-19 - CONDOMINIO DO EDIFICIO JACKSONVILLE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>250,00</b>
09/09/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>237,81</b>
09/09/2024	94.632.346/0001-56 - DOMINIO IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>212,40</b>
09/09/2024	01.380.893/0001-00 - ALIANCA ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>210,63</b>
09/09/2024	92.973.791/0001-54 - Azenha Empreendimentos Imobiliarios LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>205,75</b>
09/09/2024	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>200,00</b>

09/09/2024	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>200,00</b>
09/09/2024	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>200,00</b>
09/09/2024	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>200,00</b>
09/09/2024	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>200,00</b>
09/09/2024	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>200,00</b>
09/09/2024	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>200,00</b>
09/09/2024	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>200,00</b>
09/09/2024	00.562.059/0001-73 - CONDOMINIO MARTIM QUINTANILHA IIIC	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>194,97</b>
09/09/2024	94.632.346/0001-56 - DOMINIO IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>182,40</b>
09/09/2024	89.398.606/0001-30 - GUARIDA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>181,56</b>
09/09/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>165,98</b>

09/09/2024	89.549.067/0001-93 - IMOBILIARIA I PINTO DE MORAIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>154,15</b>
09/09/2024	27.531.495/0001-31 - TMA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>150,00</b>
09/09/2024	58.163.783/0001-04 - COND PARQUE RES TIRADENTES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>135,34</b>
09/09/2024	03.094.629/0001-36 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>99,98</b>
09/09/2024	46.392.130/0007-03 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>83,44</b>
09/09/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>2,36</b>
10/09/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1423-REEMBOLSO DE DESPESAS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>52.697,29</b>
10/09/2024	18.282.093/0001-50 - OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.	COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1423-REEMBOLSO DE DESPESAS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>40.229,66</b>
10/09/2024	37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AS MATRICULAS - SITE SAEC - MEMORANDO 3496/2024 - SUMOV/GEADI DE 6.9.2024	03.01.03-Imóveis não de uso	1478-CONSULTA DE MATRÍCULA / RGI - IMÓVEIS	<b>5.000,00</b>
10/09/2024	46.522.991/0001-73 - MUNICIPIO DE JANDIRA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>2.703,80</b>
10/09/2024	07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA	PG RD TELECOM LTDA NF 57933 SERV. DE INTERNET COMP. 07/2024 AP 677/2024 MEMO 3462/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1110-PROVEDOR - INTERNET	<b>1.216,02</b>

10/09/2024	38.253.318/0001-57 - WOH INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>684,45</b>
10/09/2024	33.016.486/0001-05 - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS MASSET LIMITADA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>584,17</b>
10/09/2024	00.391.709/0001-65 - RESIDENCIAL ITÁLIA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>525,00</b>
10/09/2024	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>356,52</b>
10/09/2024	46.523.239/0001-47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>210,74</b>
10/09/2024	03.533.064/0001-46 - MUNICIPIO DE CUIABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>142,59</b>
10/09/2024	03.533.064/0001-46 - MUNICIPIO DE CUIABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>102,05</b>
10/09/2024	27.165.182/0001-07 - MUNICIPIO DE FUNDAO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>100,68</b>
10/09/2024	46.523.239/0001-47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>58,48</b>
10/09/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>7,08</b>

11/09/2024	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2024/68451 REF. FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO COMP. 08/2024 AP 678/2024 MEMO 3465/2024 - SUPES	03.00.06-Auditoria Interna 03.00.07-Presidência 03.00.08-Diretoria Contábil e Financeira 03.00.09-Diretoria de Administração 03.00.10-Diretoria de Operações 03.00.11-Diretoria Comercial 03.00.12-Gabinete de Governança 03.00.13-Assessoria da Presidência 03.00.14-Gestão de Riscos e Controles Internos 03.00.15-Financeiro 03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos 03.00.17-Tecnologia 03.00.18-Jurídico 03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo 03.00.20-Imóveis não de uso - Administrativo 03.00.21-Créditos Imobiliários - Administrativo 03.00.22-Créditos Comerciais - Administrativo	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS 1197-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A DIRIGENTES	<b>82.914,49</b>
11/09/2024	68.603.281/0001-00 - DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PG DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF 1538 DESP. COM DESPACHANTES COMP. 08/2024 AP 674/2024 MEMO 3451/2024 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1418-SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPACHANTE	<b>18.578,05</b>
11/09/2024	07.790.649/0001-00 - REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 1943 SERV. CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 08/2024 AP 669/2024 MEMO 3439/2024 - SUPES.	03.00.18-Jurídico	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>15.655,94</b>
11/09/2024	07.861.774/0001-56 - SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 2559 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 08/2024 AP 673/2024 MEMO 3449/2024 - SUPES	03.00.18-Jurídico	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>16.313,10</b>
11/09/2024	05.608.122/0001-89 - CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 2024/217 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 08/2024 AP 671/2024 MEMO 3443/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>12.876,04</b>
11/09/2024	22.928.136/0001-07 - NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 2224 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 08/2024 AP 672/2024 MEMO 3447/2024 - SUPES	03.00.18-Jurídico	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>13.105,50</b>
11/09/2024	05.457.572/0001-18 - GD - GESTAO & DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	PG GD - GESTAO & DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA NF 83 DESP. TREINAMENTO COMP. 05/2024 E 07/2024 AP 668/2024 MEMO 3437/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1119-TREINAMENTO - INSTITUCIONAL	<b>10.950,40</b>
11/09/2024	05.457.572/0001-18 - GD - GESTAO & DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	PG GD - GESTAO & DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA NF 82 DESP. COM TREINAMENTOS COMP. 05/2024 E 07/2024 AP 668/2024 MEMO 3437/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1119-TREINAMENTO - INSTITUCIONAL	<b>10.950,40</b>

11/09/2024	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2024/68450 REF. FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO COMP. 08/2024 AP 678/2024 MEMO 3465/2024 - SUPES	03.00.09-Diretoria de Administração 03.00.12-Gabinete de Governança 03.00.13-Assessoria da Presidência 03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos 03.00.17-Tecnologia 03.00.18-Jurídico 03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo 03.00.21-Créditos Imobiliários - Administrativo	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS 1197-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A DIRIGENTES	<b>8.803,13</b>
11/09/2024	07.790.649/0001-00 - REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 1945 SERV. CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 08/2024 AP 670/2024 MEMO 3440/2024 - SUPES.	03.00.18-Jurídico	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>7.196,50</b>
11/09/2024	26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA	PG CERRADO VIAGENS LTDA FAT 8425 SERV. AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS COMP. 08/2024 AP 681/2024 MEMO 3487/2024 - SUPES.	03.00.07-Presidência 03.00.10-Diretoria de Operações 03.00.11-Diretoria Comercial	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	<b>4.897,04</b>
11/09/2024	26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA	PG CERRADO VIAGENS LTDA FAT 8423 SERV. AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS COMP. 08/2024 AP 681/2024 MEMO 3487/2024 - SUPES.	03.00.21-Créditos Imobiliários - Administrativo 03.00.22-Créditos Comerciais - Administrativo	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	<b>1.607,20</b>
11/09/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>790,50</b>
11/09/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>731,75</b>
11/09/2024	26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA	PG CERRADO VIAGENS LTDA FAT 8424 SERV. AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS COMP. 08/2024 AP 681/2024 MEMO 3487/2024 - SUPES.	03.00.21-Créditos Imobiliários - Administrativo	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	<b>674,42</b>
11/09/2024	25.769.548/0001-21 - DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO48	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>573,04</b>
11/09/2024	44.555.027/0001-16 - MUNICIPIO DE PIRAJUI	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>423,09</b>
11/09/2024	44.555.027/0001-16 - MUNICIPIO DE PIRAJUI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>398,79</b>

11/09/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>370,53</b>
11/09/2024	03.533.064/0001-46 - MUNICIPIO DE CUIABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>324,78</b>
11/09/2024	03.533.064/0001-46 - MUNICIPIO DE CUIABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>130,19</b>
11/09/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - SET/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	<b>102,66</b>
11/09/2024	03.533.064/0001-46 - MUNICIPIO DE CUIABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>71,33</b>
11/09/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>21,24</b>
12/09/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 34218- 2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 AP 679/2024 MEMO 3479/2024 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>1.860,69</b>
12/09/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33896- 2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 AP 680/2024 MEMO 3496/2024 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1448-REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA REPASSADOS	<b>1.455,75</b>
12/09/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 25927- 2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 AP 679/2024 MEMO 3479/2024 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>1.298,18</b>
12/09/2024	88.814.199/0001-32 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>259,42</b>
12/09/2024	04.365.326/0001-73 - MUNICIPIO DE MANAUS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>230,53</b>



12/09/2024	04.196.645/0001-00 - IMPrensa Nacional	PG Imprensa Nacional Ofício 10569255 SERV. DE PUBLICACOES OFICIAIS COMP. 09/2024 AP 695/2024 MEMO 3548/2024 - SUPES	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1103-PUBLICIDADE LEGAL	<b>194,60</b>
12/09/2024	46.643.466/0001-06 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>173,55</b>
12/09/2024	06.351.514/0001-78 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>126,20</b>
12/09/2024	76.206.606/0001-40 - FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>123,75</b>
12/09/2024	46.316.600/0001-64 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>89,77</b>
12/09/2024	46.522.959/0001-98 - MUNICIPIO DE MAUA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>82,53</b>
12/09/2024	56.900.848/0001-21 - MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>59,44</b>
12/09/2024	29.141.322/0001-32 - MUNICIPIO DE PIRAI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>29,85</b>
12/09/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>2,36</b>
13/09/2024	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	<b>204.161,26</b>
13/09/2024	02.457.884/0001-33 - ALPHA SOLUCOES FINANCEIRA LTDA	PG ALPHA ASSESSORIA E COBRANÇA DE MARÍLIA LTDA REF. SERVIÇOS DE COBRANÇA COMP 08/2024 AP 685/2024 MEMO 3520/2024 - SUPES.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	<b>53.254,87</b>

13/09/2024	05.608.122/0001-89 - CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	<b>49.445,51</b>
13/09/2024	22.928.205/0001-74 - ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	<b>47.384,23</b>
13/09/2024	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	<b>39.868,35</b>
13/09/2024	07.790.649/0001-00 - REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	<b>37.270,31</b>
13/09/2024	- SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Ressarcimento Tesouro Nacional - Créditos FCVS com multiplicidade no CADMUT (Novados) - Resolução CCFCVS 462/2021 - 85000_EMGEA - MEMO 3619/2024 - SUCRE/GEREF de 12.9.2024	03.01.06-Créditos FCVS	1435-DEVOLUÇÃO DE VALORES NA NOVAÇÃO PRINCIPAL - ESPÉCIE	<b>22.717,37</b>
13/09/2024	01.802.618/0001-38 - NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	<b>15.364,61</b>
13/09/2024	03.203.517/0001-76 - SHILINKERT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG SHILINKERT SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 2019 SERV. DE COBRANÇA COMP. 08/2024 AP 690/2024 MEMO 3528/2024 - SUPES.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	<b>12.564,56</b>
13/09/2024	18.282.093/0001-50 - OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2024/421 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 e 09/2024 AP 682/2024 MEMO 3498/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>10.634,10</b>
13/09/2024	68.603.281/0001-00 - DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1422-REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESPACHANTE	<b>10.008,55</b>
13/09/2024	00.126.372/0001-69 - REAL JURIDICA ASSESSORIA EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	PG REAL JURIDICA ASSESSORIA EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA NF 3406 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 08/2024 AP 686/2024 MEMO 3521/2024 - SUPES	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	<b>7.472,54</b>
13/09/2024	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	<b>8.029,88</b>

13/09/2024	07.861.774/0001-56 - SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	<b>5.372,85</b>
13/09/2024	05.305.788/0001-68 - ANOVA SERVICOS DE COBRANCA E TELEATENDIMENTO LTDA	PG ANOVA SERVICOS DE COBRANCA E TELEATENDIMENTO LTDA NF 752 SERV. DE COBRANÇA COMP. 08/2024 AP 689/2024 MEMO 3526/2024 - SUPES.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	<b>4.270,66</b>
13/09/2024	18.282.093/0001-50 - OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP RECIBO 29844-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 e 09/2024 AP 682/2024 MEMO 3498/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>4.211,08</b>
13/09/2024	04.032.380/0001-05 - FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	PG FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS NF 2024/2242 SERV. DE CONSULTORIA JURIDICA COMP. 08/2024 AP 688/2024 MEMO 3524/2024 - SUPES	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	<b>4.046,28</b>
13/09/2024	04.980.562/0001-08 - ANDRADE & BASTOS CALL CENTER LTDA	PG ANDRADE & BASTOS CALL CENTER LTDA NF 6357 SERV. DE COBRANÇA COMP. 08/2024 AP 687/2024 MEMO 3523/2024 - SUPES.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	<b>4.365,26</b>
13/09/2024	46.523.049/0001-20 - MUNICIPIO DE COTIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>3.829,71</b>
13/09/2024	07.954.605/0001-60 - MUNICIPIO DE FORTALEZA	Pesquisa e regularização de documentos em Órgãos Públicos e Entes Privados	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>3.100,00</b>
13/09/2024	11.483.766/0001-90 - EDIFICIO SPAZZIO VISTA BELLA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>2.836,83</b>
13/09/2024	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>2.758,90</b>
13/09/2024	37.465.853/0001-09 - EDIFICIO VAN GOGH	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>2.472,97</b>
13/09/2024	27.493.775/0001-00 - GOMES SOLUCOES EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	PG GOMES SOLUCOES EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA NF 424 SERV. DE COBRANÇA COMP. 08/2024 AP 691/2024 MEMO 3530/2024 - SUPES	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	<b>2.318,40</b>

13/09/2024	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BONATTO & BONATTO ASSOCIADOS NF 3903 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 08/2024 AP 683/2024 MEMO 3503/2024 - SUPES	03.00.18-Jurídico	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>1.683,61</b>
13/09/2024	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BONATTO & BONATTO ASSOCIADOS NF 3904 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 08/2024 AP 684/2024 MEMO 3504/2024 - SUPES	03.00.18-Jurídico	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>1.664,01</b>
13/09/2024	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	<b>1.570,44</b>
13/09/2024	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BONATTO & BONATTO ASSOCIADOS NF 3902 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 08/2024 AP 684/2024 MEMO 3504/2024 - SUPES	03.00.18-Jurídico	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>1.402,42</b>
13/09/2024	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	<b>1.314,66</b>
13/09/2024	129.845.316-04 - FERNANDO DAMATA PIMENTEL	PG DIÁRIAS VIAGEM - FERNANDO DAMATA PIMENTEL - SISDEP 6924 - 13.8.2024	03.00.07-Presidência	1096-DESPESAS COM DIÁRIAS	<b>1.130,00</b>
13/09/2024	018.896.328-64 - JOSE CARLOS ALVES	PG DIÁRIAS VIAGEM - JOSÉ CARLOS ALVES - SISDEP 6925 - 13.8.2024	03.00.10-Diretoria de Operações	1096-DESPESAS COM DIÁRIAS	<b>1.130,00</b>
13/09/2024	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	<b>1.113,71</b>
13/09/2024	08.366.661/0001-47 - GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PG GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 479 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 07/2024 AP 676/2024 MEMO 3457/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>981,68</b>
13/09/2024	55.804.561/0001-35 - CONDOMINIO EDIFICIO DANUBIO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>752,00</b>
13/09/2024	00.034.295/0001-17 - CONDOMINIO EDIFICIO OEIRAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>726,00</b>

13/09/2024	04.892.074/0001-30 - GOMESCOBRA ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA	PG GOMESCOBRA ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA NF 3184 SERV. DE COBRANCA COMP. 08/2024 AP 692/2024 MEMO 3532/2024 - SUPES	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	<b>614,82</b>
13/09/2024	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>641,79</b>
13/09/2024	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>641,79</b>
13/09/2024	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>641,79</b>
13/09/2024	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>641,79</b>
13/09/2024	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>641,79</b>
13/09/2024	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>630,00</b>
13/09/2024	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>630,00</b>
13/09/2024	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>630,00</b>
13/09/2024	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>630,00</b>
13/09/2024	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>630,00</b>
13/09/2024	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>630,00</b>

13/09/2024	19.740.979/0001-62 - LLZ SOLUCAO COBRANCA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>604,43</b>
13/09/2024	46.523.171/0001-04 - MUNICIPIO DE OSASCO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>535,51</b>
13/09/2024	11.169.783/0001-58 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARAISO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>498,84</b>
13/09/2024	18.282.093/0001-50 - OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP RECIBO 34217-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 e 09/2024 AP 682/2024 MEMO 3498/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>414,97</b>
13/09/2024	18.282.093/0001-50 - OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP RECIBO 28444-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 e 09/2024 AP 682/2024 MEMO 3498/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>398,90</b>
13/09/2024	54.488.572/0001-90 - CONJUNTO RESIDENCIAL BUTANTA CONDOMINIO 1	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>349,52</b>
13/09/2024	40.814.915/0001-55 - CONDOMINIO DO RESIDENCIAL BOM PASTOR	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>260,00</b>
13/09/2024	93.857.522/0001-95 - COND PARQUE RESIDENCIAL WALDEMAR PEREIRA DUARTE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>206,41</b>
13/09/2024	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>170,99</b>
13/09/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PG BANCO DO BRASIL RECIBO 082024 REF. SERV DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE ATIVOS COMP. 08/2024 AP 696/2024 MEMO 3572/2024 - SUPES.	03.00.15-Financeiro	1306-TARIFA DE SERVIÇO DE CUSTÓDIA	<b>139,42</b>
13/09/2024	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	<b>142,45</b>

13/09/2024	04.232.355/0001-67 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL PENHA CIRCULAR	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>129,38</b>
13/09/2024	22.928.136/0001-07 - NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	<b>110,86</b>
13/09/2024	25.769.548/0001-21 - DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO48	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>68,97</b>
13/09/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>42,48</b>
16/09/2024	37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	Averbações em cartórios de registros	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>1.838,36</b>
16/09/2024	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>1.350,00</b>
16/09/2024	91.337.899/0001-98 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL CRATER	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	<b>700,92</b>
16/09/2024	034.474.261-01 - NATHALIA BARBOSA DA SILVA	PG DIÁRIAS VIAGEM - NATHÁLIA BARBOSA DA SILVA - SISDEP 6926 - 27.8.2024	03.00.10-Diretoria de Operações	1096-DESPESAS COM DIÁRIAS	<b>485,00</b>
16/09/2024	46.523.049/0001-20 - MUNICIPIO DE COTIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>418,09</b>
16/09/2024	17.931.051/0001-30 - HEBROM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>387,69</b>
16/09/2024	03.507.548/0001-10 - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>335,85</b>

16/09/2024	17.931.051/0001-30 - HEBROM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>260,36</b>
16/09/2024	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	<b>251,74</b>
16/09/2024	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	<b>247,10</b>
16/09/2024	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>122,01</b>
16/09/2024	46.643.466/0001-06 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>42,61</b>
16/09/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>4,72</b>
17/09/2024	93.725.166/0001-56 - SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA	PG SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA NF 12704 TARIFA DE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS COMP. 08/2024 AP 693/2024 MEMO 3533/2024 - SUPES	03.01.03-Imóveis não de uso	1091-TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO	<b>226.996,71</b>
17/09/2024	46.200.846/0001-76 - MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>16.428,90</b>
17/09/2024	04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA	PG SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA NF 2672 SERV. DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE MIDIAS MAGNETICAS COMP. 08/2024 AP 694/2024 MEMO 3538/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>1.483,99</b>
17/09/2024	46.200.846/0001-76 - MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.000,53</b>
17/09/2024	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	<b>566,14</b>



17/09/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - SET/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	<b>374,11</b>
17/09/2024	46.523.049/0001-20 - MUNICIPIO DE COTIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>333,85</b>
17/09/2024	46.200.846/0001-76 - MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>251,70</b>
17/09/2024	46.523.049/0001-20 - MUNICIPIO DE COTIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>214,34</b>
17/09/2024	04.196.645/0001-00 - IMPrensa NACIONAL	PG IMPrensa NACIONAL OFÍCIO 010579251 SERV. DE PUBLICACOES OFICIAIS COMP. 09/2024 AP 001/2024 PROCESSO SEI_10034.000058_2024_03.	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1103-PUBLICIDADE LEGAL	<b>194,60</b>
17/09/2024	46.523.080/0001-60 - MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>133,66</b>
17/09/2024	51.455.087/0001-22 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>106,48</b>
17/09/2024	18.125.146/0001-29 - MUNICIPIO DE BURITIS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>90,76</b>
17/09/2024	76.417.005/0001-86 - MUNICIPIO DE CURITIBA PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>85,87</b>
17/09/2024	76.417.005/0001-86 - MUNICIPIO DE CURITIBA PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>54,64</b>
17/09/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>4,72</b>

18/09/2024	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 7291259 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 08/2024 AP 706/2024 MEMO 3603/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	<b>44.892,42</b>
18/09/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3917965 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 08/2024 AP 704/2024 MEMO 3590/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>39.973,32</b>
18/09/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3917970 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 08/2024 AP 703/2024 MEMO 3589/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>25.449,69</b>
18/09/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3917967 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 08/2024 AP 701/2024 MEMO 3585/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>8.241,32</b>
18/09/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3917964 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 08/2024 AP 704/2024 MEMO 3590/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>7.994,67</b>
18/09/2024	83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	PG SELBETTI TECNOLOGIA S.A. FAT 763126 SERV. DE IMPRESSÃO COMP. 08/2024 AP 710/2024 MEMO 3614/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1303-DESPESAS GERAIS - SERVIÇOS COM REPRODUÇÃO	<b>7.509,04</b>
18/09/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3917968 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 09/2024 AP 702/2024 MEMO 3587/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>7.290,36</b>
18/09/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3917969 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 09/2024 AP 702/2024 MEMO 3587/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>7.290,36</b>
18/09/2024	04.032.380/0001-05 - FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	PG FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS NF 2024/2241 SERV. DE CONSULTORIA JURIDICA COMP. 08/2024 AP 699/2024 MEMO 3578/2024 - SUPES	03.00.18-Jurídico	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>6.769,35</b>
18/09/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3917966 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 08/2024 AP 704/2024 MEMO 3590/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>4.809,99</b>
18/09/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3904418 SERV. DE TREINAMENTO EM TI COMP. 08/2024 AP 705/2024 MEMO 3591/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1094-TREINAMENTO - TI	<b>3.891,81</b>

18/09/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3917971 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 08/2024 AP 703/2024 MEMO 3589/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>2.957,45</b>
18/09/2024	23.031.618/0001-14 - DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	PG DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA NF 5714 SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMP. 08/2024 AP 698/2024 MEMO 3577/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>2.922,00</b>
18/09/2024	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 7291256 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 08/2024 AP 706/2024 MEMO 3603/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	<b>1.220,22</b>
18/09/2024	26.566.588/0001-39 - CONDOMINIO EDIFICIO ITAICY	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.015,31</b>
18/09/2024	18.715.391/0001-96 - MUNICIPIO DE BETIM	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>707,55</b>
18/09/2024	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 7291258 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 08/2024 AP 706/2024 MEMO 3603/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	<b>581,88</b>
18/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>530,11</b>
18/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>477,44</b>
18/09/2024	05.149.280/0001-18 - ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	PG ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA NF 198766 SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - TI COMP. 08/2024 AP 700/2024 MEMO 3581/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>424,53</b>
18/09/2024	01.058.788/0001-50 - CONDOMINIO EDIFICIO MONTREAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>450,00</b>
18/09/2024	01.612.092/0001-23 - MUNICIPIO DE GOIANIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>321,08</b>

18/09/2024	46.482.840/0001-39 - MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>228,53</b>
18/09/2024	00.799.288/0001-06 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MIRIAN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>189,48</b>
18/09/2024	64.487.614/0001-22 - MUNICIPIO DE JUATUBA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>175,65</b>
18/09/2024	76.417.005/0001-86 - MUNICIPIO DE CURITIBA PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>149,41</b>
18/09/2024	76.175.884/0001-87 - MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>141,25</b>
18/09/2024	58.163.783/0001-04 - COND PARQUE RES TIRADENTES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>135,34</b>
18/09/2024	29.138.344/0001-43 - MUNICIPIO DE PETROPOLIS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>132,97</b>
18/09/2024	45.781.176/0001-66 - MUNICIPIO DE AMERICANA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>107,77</b>
18/09/2024	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 7291257 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 08/2024 AP 706/2024 MEMO 3603/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	<b>87,24</b>
18/09/2024	01.612.092/0001-23 - MUNICIPIO DE GOIANIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>89,85</b>
18/09/2024	01.612.092/0001-23 - MUNICIPIO DE GOIANIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>88,61</b>

18/09/2024	01.612.092/0001-23 - MUNICIPIO DE GOIANIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>82,54</b>
18/09/2024	59.643.262/0001-17 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POÁ	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>74,48</b>
18/09/2024	46.643.466/0001-06 - MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>53,94</b>
18/09/2024	76.417.005/0001-86 - MUNICIPIO DE CURITIBA PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>50,33</b>
18/09/2024	76.175.884/0001-87 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA/PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>33,15</b>
18/09/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>11,80</b>
18/09/2024	03.533.064/0001-46 - MUNICIPIO DE CUIABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>11,11</b>
19/09/2024	39.223.581/0001-66 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	Débitos Prefeituras – ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>18.570,00</b>
19/09/2024	00.394.684/0001-53 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRACAO DO DISTRITO FEDERAL - SEPLADDF	PG SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 5ª COTA IPTU COMP. 09/2024 AP 667/2024 MEMO 3425/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1213-DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	<b>16.195,95</b>
19/09/2024	01.802.618/0001-38 - NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 4018 SERV. DE CONSULTORIA JURIDICA COMP. 08/2024 AP 709/2024 MEMO 3612/2024 - SUPES	03.00.18-Jurídico	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>11.771,89</b>
19/09/2024	72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A	PG QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A FATURA 37480 DESP. ADM. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMP. 08/2024 AP 712/2024 MEMO 3616/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1141-SERVIÇO DE TRANSPORTE	<b>10.485,69</b>

19/09/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 32921-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 09/2024 AP 708/2024 MEMO 3610/2024 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>9.556,11</b>
19/09/2024	150.106.864-49 - Ernesto Gonçalves Cavalcanti	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	<b>8.595,90</b>
19/09/2024	504.989.917-68 - LILIAN TERESA WANDERLEY DE SOUZA CAMPOS	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	<b>2.937,60</b>
19/09/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 34222-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 09/2024 AP 708/2024 MEMO 3610/2024 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>1.358,74</b>
19/09/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 30518-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 09/2024 AP 708/2024 MEMO 3610/2024 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>1.319,70</b>
19/09/2024	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.321,30</b>
19/09/2024	21.320.298/0001-97 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	PG CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS BOLETO 173139 DESP. CARTORARIAS COMP. 09/2024 AP 002/2024, PROCESSO SEI Nº 10034.000078/2024-76.	03.00.18-Jurídico	1297-DESPESAS GERAIS - CARTÓRIOS	<b>1.127,98</b>
19/09/2024	97.229.181/0001-64 - MUNICIPIO DE SAO SEPE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.095,52</b>
19/09/2024	26.699.784/0001-81 - EVOLUE SERVICOS LTDA	PG EVOLUE SERVICOS LTDA NF 1715 SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO COMP. 08/2024 AP 707/2024 MEMO 3605/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	<b>190,26</b>
19/09/2024	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	PG IMPRENSA NACIONAL OFÍCIO 10585295 SERV. DE PUBLICACOES OFICIAIS COMP. 09/2024 AP 014/2024, PROCESSO SEI 10034.000162/2024-90.	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1103-PUBLICIDADE LEGAL	<b>155,68</b>
19/09/2024	21.320.298/0001-97 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	PG CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS BOLETO 173140 DESP. CARTORARIAS COMP. 09/2024 AP 008/2024, PROCESSO SEI Nº 10034.000117/2024-35	03.00.18-Jurídico	1297-DESPESAS GERAIS - CARTÓRIOS	<b>117,90</b>

19/09/2024	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>93,93</b>
19/09/2024	59.307.595/0001-75 - MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>80,52</b>
19/09/2024	21.320.298/0001-97 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	PG CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS BOLETO 173119 DESP. CARTORARIAS COMP. 09/2024 AP 002/2024, PROCESSO SEI Nº 10034.000078/2024-76.	03.00.18-Jurídico	1297-DESPESAS GERAIS - CARTÓRIOS	<b>37,04</b>
19/09/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>7,08</b>
20/09/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG FGTS PRINCIPAL SET/2024 (PARTE EM ESPÉCIE bloqueados junto ao FGTS) - NOTA TÉCNICA SEI Nº 2/2024/GEFIN/SUFIN/DIFIN	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 <del>03.01.06-Créditos FCVS</del>	1055-SERVIÇO DA DÍVIDA - FGTS - PRINCIPAL	<b>14.228.490,70</b>
20/09/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG FGTS JUROS SET/2024 (PARTE EM ESPÉCIE bloqueados junto ao FGTS) - NOTA TÉCNICA SEI Nº 2/2024/GEFIN/SUFIN/DIFIN	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 <del>03.01.06-Créditos FCVS</del>	1132-SERVIÇO DA DÍVIDA - FGTS - JUROS E ENCARGOS	<b>2.536.663,20</b>
20/09/2024	22.928.205/0001-74 - ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 218 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 08/2024 AP 697/2024 MEMO 3573/2024 - SUPES	03.00.18-Jurídico	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>64.037,40</b>
20/09/2024	- INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS RETIDO NF 000123005 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>46.821,20</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>40.223,67</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.03-Imóveis não de uso	1091-TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO	<b>23.194,66</b>

20/09/2024	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO FORNECEDORES 08/2024	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>21.282,36</b>
20/09/2024	- INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS RETIDO NF 000001123 EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA.	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	<b>18.014,87</b>
20/09/2024	- INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS RETIDO NF 000001669 GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>13.438,60</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1148-DESPESAS GERAIS - SEGURO DE DIRIGENTES	<b>13.322,15</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1409-SERVIÇOS PRESTADOS COM AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	<b>11.167,20</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>9.739,78</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	<b>9.580,64</b>
20/09/2024	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO FORNECEDORES REF. 08-2024	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>8.324,60</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos	1081-AUDITORIA - DEMAIS ÁREAS	<b>6.378,29</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	<b>5.514,54</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	<b>4.707,18</b>



20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>4.619,65</b>
20/09/2024	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Divida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>4.548,09</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>4.171,71</b>
20/09/2024	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Divida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>4.059,80</b>
20/09/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - SET/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	<b>3.993,37</b>
20/09/2024	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO FORNECEDORES REF. 08-2024	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	<b>3.275,43</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>2.907,47</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>2.655,99</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	<b>2.399,49</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>2.324,94</b>
20/09/2024	76.417.005/0001-86 - MUNICIPIO DE CURITIBA PR	Pesquisa e regularização de documentos em Órgãos Públicos e Entes Privados	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>2.194,68</b>

20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>2.037,23</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	<b>1.338,92</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>1.157,88</b>
20/09/2024	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2024/70546 REF. FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO COMP. 09/2024 AP 003/2024, PROCESSO SEI 10034.000096/2024-58.	03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos 03.00.18-Jurídico	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	<b>1.151,98</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>1.091,75</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>1.039,30</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>1.034,83</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>897,75</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>878,00</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>870,42</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>860,08</b>



20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>760,84</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>760,84</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>760,84</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>760,84</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1303-DESPESAS GERAIS - SERVIÇOS COM REPRODUÇÃO	<b>744,81</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	<b>710,54</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>662,75</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>657,42</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>653,45</b>
20/09/2024	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO FORNECEDORES REF. 08-2024	03.02.01-Institucional	1119-TREINAMENTO - INSTITUCIONAL	<b>640,00</b>

20/09/2024	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO FORNECEDORES REF. 08-2024	03.02.01-Institucional	1119-TREINAMENTO - INSTITUCIONAL	<b>640,00</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1141-SERVIÇO DE TRANSPORTE	<b>620,11</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	<b>577,00</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>547,32</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>501,98</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1108-TELEFONE FIXO	<b>466,38</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>441,99</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>419,68</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.00.17-Tecnologia	1094-TREINAMENTO - TI	<b>406,16</b>
20/09/2024	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2024/70545 REF. FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO COMP. 09/2024 AP 003/2024, PROCESSO SEI 10034.000096/2024-58.	03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	<b>397,95</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>386,93</b>

20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>383,42</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>350,38</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	<b>321,23</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>308,65</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1110-PROVEDOR - INTERNET	<b>281,99</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>246,06</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>201,14</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>194,34</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>193,72</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>187,36</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>182,92</b>

20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>181,02</b>
20/09/2024	46.319.000/0001-50 - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>175,37</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>172,32</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>167,89</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	<b>161,74</b>
20/09/2024	88.254.875/0001-60 - MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>151,35</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>144,81</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	<b>136,79</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1110-PROVEDOR - INTERNET	<b>126,91</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1110-PROVEDOR - INTERNET	<b>126,91</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>118,90</b>

20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>116,40</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	<b>106,74</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>104,76</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>98,57</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>88,19</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>81,52</b>
20/09/2024	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO FORNECEDORES REF. 08-2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>76,62</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	<b>60,44</b>
20/09/2024	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO FORNECEDORES REF. 08-2024	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	<b>55,00</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>53,96</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	<b>53,91</b>



20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>53,85</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>52,34</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>50,40</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT FONTE 08/2024	03.00.09-Diretoria de Administração	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	<b>43,77</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	<b>35,58</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	<b>35,04</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>30,44</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	<b>30,21</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.00.09-Diretoria de Administração	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	<b>29,92</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	<b>23,13</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>22,22</b>

20/09/2024	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO FORNECEDORES 08-2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	22,17
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	21,04
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1113-TV A CABO	19,82
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	19,45
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.00.09-Diretoria de Administração	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	18,24
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.00.09-Diretoria de Administração	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	12,47
20/09/2024	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO FORNECEDORES 08-2024	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	11,12
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.00.15-Financeiro	1306-TARIFA DE SERVIÇO DE CUSTÓDIA	10,58
20/09/2024	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO FORNECEDORES REF. 08-2024	03.02.01-Institucional	1309-OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	9,02
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	5,26
20/09/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	4,72

20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.00.09-Diretoria de Administração	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	<b>3,12</b>
20/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT RETIDOS 08/2024	03.00.09-Diretoria de Administração	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	<b>2,08</b>
23/09/2024	201.713.070-20 - CILON HENRIQUE ROSA MARQUES	PAGAMENTO REFERENTE À INDENIZAÇÃO DEVIDO À COBERTURA SECURITÁRIA - DFI - CHB Nº 104402097236 - CILON HENRIQUE ROSA MARQUES – MEMORANDO SEI Nº 7/2024/GECOC/SUCRE/DIOPE	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>74.701,40</b>
23/09/2024	18.282.093/0001-50 - OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.	COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1423-REEMBOLSO DE DESPESAS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>29.799,63</b>
23/09/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1423-REEMBOLSO DE DESPESAS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>18.477,29</b>
23/09/2024	00.077.255/0001-52 - CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA	PG CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA NF 993 DESP. COM MENOR/JOVEM APRENDIZ COMP. 09/2024 AP 013/2024, PROCESSO SEI 10034.000063/2024-16	03.02.01-Institucional	1275-DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	<b>7.332,04</b>
23/09/2024	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB NF 410/1 REF. CONSUMO DE AGUA DO CONDOMINIO ED. SAO MARCUS COMP. 09/2024 AP 016/2024, PROCESSO SEI 10034.000123/2024-92.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	<b>5.000,95</b>
23/09/2024	775.184.208-30 - ELPIDIO MARQUES VIEIRA	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	<b>4.627,02</b>
23/09/2024	018.896.328-64 - JOSE CARLOS ALVES	PG DIÁRIAS VIAGEM - JOSÉ CARLOS ALVES - SISDEP 6927 - 20.9.2024	03.00.10-Diretoria de Operações	1096-DESPESAS COM DIÁRIAS	<b>1.130,00</b>
23/09/2024	129.845.316-04 - FERNANDO DAMATA PIMENTEL	PG DIÁRIAS VIAGEM - FERNANDO DAMATA PIMENTEL - SISDEP 6928 - 20.9.2024	03.00.07-Presidência	1096-DESPESAS COM DIÁRIAS	<b>1.130,00</b>
23/09/2024	38.894.622/0001-83 - CONDOMINIO EDIFICIO ANA CAROLINA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>992,55</b>

23/09/2024	02.090.052/0001-21 - Condomínio Residencial Villa Belgrano	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>759,21</b>
23/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>611,83</b>
23/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>601,19</b>
23/09/2024	46.643.466/0001-06 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>600,06</b>
23/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>594,57</b>
23/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>586,66</b>
23/09/2024	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Divida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>581,30</b>
23/09/2024	44.215.846/0001-14 - MUNICIPIO DE ARARAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>144,49</b>
23/09/2024	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>126,15</b>
23/09/2024	88.254.875/0001-60 - MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>118,21</b>
23/09/2024	88.254.875/0001-60 - MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>98,51</b>

23/09/2024	88.254.875/0001-60 - MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>84,48</b>
23/09/2024	88.254.875/0001-60 - MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>77,21</b>
23/09/2024	88.254.875/0001-60 - MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>69,36</b>
23/09/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>16,52</b>
24/09/2024	10.336.598/0001-48 - RT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PG RT COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 17347 REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E COMPONENTES DE INFORMATICA COMP. 09/2024 AP 012/2024 PROCESSO SEI 10034.000151/2024-18.	03.02.01-Institucional	1077-MATERIAL DE CONSUMO	<b>34.148,63</b>
24/09/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 30309- 2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 09/2024 AP 009/2024 PROCESSO SEI 10034.000128/2024-15.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>5.431,51</b>
24/09/2024	46.523.056/0001-21 - MUNICIPIO DE SUZANO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>4.095,16</b>
24/09/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 34229- 2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 09/2024 AP 009/2024 PROCESSO SEI 10034.000128/2024-15.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>1.173,48</b>
24/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.207,56</b>
24/09/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 32760- 2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 09/2024 AP 009/2024 PROCESSO SEI 10034.000128/2024-15.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>1.079,24</b>
24/09/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>935,12</b>

24/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>578,36</b>
24/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>571,56</b>
24/09/2024	46.643.466/0001-06 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>497,04</b>
24/09/2024	05.149.280/0001-18 - ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	PG ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA NF 195198 SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - TI COMP. 07/2024 AP 010/2024 PROCESSO SEI 10034.000132/2024-83	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>424,53</b>
24/09/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 34227- 2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 09/2024 AP 009/2024 PROCESSO SEI 10034.000128/2024-15.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	<b>257,38</b>
24/09/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>4,72</b>
25/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS 08/2024 ALIQUOTA DIFERENCIADA	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.05-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas - Cessão 2 03.01.06-Créditos FCVS	1120-TRIBUTOS VINCULADOS À RECEITA - COFINS - RECEITA BRUTA	<b>3.474.124,41</b>
25/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS/PASEP 08/2024 ALIQUOTA DIFERENCIADA	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.06-Créditos FCVS 03.01.08-Créditos Comerciais - Minha Casa Melhor	1116-TRIBUTOS VINCULADOS À RECEITA - PASEP - RECEITA BRUTA	<b>564.545,22</b>
25/09/2024	42.250.365/0001-14 - CONDOMINIO AMAZONIA EDIFICIO RIO NEGRO	Despesas Processuais - Condenações	03.01.03-Imóveis não de uso	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	<b>249.362,10</b>

25/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS 08/2024 NAO CUMULATIVA	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.07-Créditos Comerciais 03.01.08-Créditos Comerciais - Minha Casa Melhor	1120-TRIBUTOS VINCULADOS À RECEITA - COFINS - RECEITA BRUTA	<b>233.396,86</b>
25/09/2024	038.849.024-15 - JOSE CARLOS LYRA DE ANDRADE	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	<b>73.804,51</b>
25/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS/PASEP 08/2024 NAO CUMULATIVO	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.07-Créditos Comerciais 03.01.08-Créditos Comerciais - Minha Casa Melhor	1116-TRIBUTOS VINCULADOS À RECEITA - PASEP - RECEITA BRUTA	<b>50.671,68</b>
25/09/2024	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS	PG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS FATURA 367939 SERV. DE POSTAGENS COMP. 08/2024 AP 006/2024 PROCESSO SEI nº 10034.000115/2024-46	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	<b>28.027,32</b>
25/09/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - SET/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	<b>23.923,98</b>
25/09/2024	19.952.299/0001-02 - L8 GROUP S/A	PG L8 GROUP S/A NF 3005 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 08/2024 AP 005/2024 PROCESSO SEI 10034.000110/2024-13.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>8.602,25</b>
25/09/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFAS DE COBRANÇA/BOLETAGEM	03.02.01-Institucional	1392-TARIFA DE COBRANÇA BANCÁRIA	<b>6.567,30</b>
25/09/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>4.203,26</b>
25/09/2024	01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA S/A	PG ISH TECNOLOGIA S/A NF 57778 REF. SUPORTE TECNICO CREDENCIADO OFICIAL DO FABRICANTE COMP. 08/2024 AP 007/2024 PROCESSO SEI nº 10034.000118/2024-80	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>3.707,57</b>
25/09/2024	05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A	PG VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A NF 23312 REF. SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COMP. 08/2024 AP 004/2024 PROCESSO SEI nº 10034.000107/2024-08	03.02.01-Institucional	1110-PROVEDOR - INTERNET	<b>2.702,07</b>

25/09/2024	17.599.631/0001-71 - GLOBAL PRINTER SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	PG GLOBAL PRINTER SERVICOS DE IMPRESSAO - EIRELI NF 3162 DESP. COM MANUTENÇÃO DE CRÉDITO PF COMP. 09/2024 AP 011/2024 PROCESSO SEI Nº 10034.000042/2024-92	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>1.388,63</b>
25/09/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>580,82</b>
25/09/2024	26.802.298/0001-47 - CONDOMINIO BELA NAPOLE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>569,23</b>
25/09/2024	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>300,34</b>
25/09/2024	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	PG IMPRENSA NACIONAL OFÍCIO 10585295 SERV. DE PUBLICACOES OFICIAIS COMP. 09/2024 AP 014/2024, PROCESSO SEI 10034.000058/2024-03	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1103-PUBLICIDADE LEGAL	<b>155,68</b>
25/09/2024	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>108,61</b>
25/09/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>69,00</b>
25/09/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>69,00</b>
25/09/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>69,00</b>
25/09/2024	82.777.301/0001-90 - MUNICIPIO DE LAGES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>58,03</b>
25/09/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>9,44</b>



26/09/2024	04.772.565/0001-48 - SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 1989 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 08/2024 AP 015/2024 PROCESSO SEI 10034.000114/2024-00.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	<b>23.414,05</b>
26/09/2024	953.001.716-20 - IZALDO BISPO MACHADO JUNIOR	Despesas Processuais - Condenações	03.01.03-Imóveis não de uso	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	<b>14.020,00</b>
26/09/2024	793.692.519-87 - VERA BEATRIZ PICCININI LEGG	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	<b>7.619,12</b>
26/09/2024	23.886.982/0001-66 - OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	PG OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA NF 2579 SERV. DE TELEFONE FIXO COMP. 08/2024 AP 017/2024 PROCESSO SEI 10034.000229/2024-96	03.02.01-Institucional	1108-TELEFONE FIXO	<b>4.323,74</b>
26/09/2024	01.616.319/0001-09 - MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIAS	Divida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>2.057,08</b>
26/09/2024	87.890.992/0001-58 - MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.808,55</b>
26/09/2024	28.521.748/0001-59 - MUNICIPIO DE NITEROI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.743,55</b>
26/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.518,35</b>
26/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.491,81</b>
26/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.475,42</b>
26/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.455,73</b>

26/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.435,19</b>
26/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>1.418,29</b>
26/09/2024	01.616.319/0001-09 - MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIAS	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	<b>433,10</b>
26/09/2024	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	<b>174,10</b>
26/09/2024	05.853.163/0001-30 - MUNICIPIO DE MARABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>111,58</b>
26/09/2024	11.049.830/0001-20 - MUNICIPIO DE GRAVATA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>111,27</b>
26/09/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>109,75</b>
26/09/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>60,02</b>
26/09/2024	06.351.514/0001-78 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>57,99</b>
26/09/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>53,76</b>
26/09/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>51,67</b>

26/09/2024	29.138.302/0001-02 - MUNICIPIO DE ITAGUAI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>46,53</b>
26/09/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>38,45</b>
26/09/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>38,43</b>
26/09/2024	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	<b>35,60</b>
26/09/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>32,44</b>
26/09/2024	18.431.312/0001-15 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>31,77</b>
26/09/2024	29.138.302/0001-02 - MUNICIPIO DE ITAGUAI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>30,50</b>
26/09/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>7,08</b>
27/09/2024	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	PG PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA NF 126283 SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO COMP. 08/2024 AP 019/2024 PROCESSO SEI 10034.000189/2024- 82.	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>315.231,73</b>

27/09/2024	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2024/72008 REF. FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO COMP. 09/2024 AP 021/2024, PROCESSO SEI 10034.000170/2024-36	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	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS 1197-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A DIRIGENTES	<b>168.593,72</b>
27/09/2024	12.531.678/0001-80 - GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA	PG GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA NF 1750 SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COMP. 08/2024 AP 018/2024 PROCESSO SEI nº 10034.000193/2024-41.	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	<b>134.988,92</b>
27/09/2024	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	<b>71.405,58</b>
27/09/2024	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2024/72206 REF. FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO COMP. 09/2024 AP 020/2024, PROCESSO SEI 10034.000168/2024-67.	03.00.09-Diretoria de Administração 03.00.12-Gabinete de Governança 03.00.13-Assessoria da Presidência 03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos 03.00.17-Tecnologia 03.00.18-Jurídico 03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo 03.00.21-Créditos Imobiliários - Administrativo	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS 1197-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A DIRIGENTES	<b>14.841,52</b>
27/09/2024	01.100.389/0001-00 - Condomínio Jardim Vitória	Débitos propter rem - condomínio (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>12.243,80</b>
27/09/2024	28.521.748/0001-59 - MUNICIPIO DE NITEROI	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>4.689,34</b>
27/09/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - SET/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	<b>3.077,75</b>
27/09/2024	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2024/72546 REF. FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO COMP. 09/2024 AP 022/2024, PROCESSO SEI 10034.000126/2024-26	03.00.17-Tecnologia	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	<b>2.220,17</b>

27/09/2024	07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA	PG RD TELECOM LTDA NF 58147 SERV. DE INTERNET COMP. 08/2024 AP 024/2024 PROCESSO SEI 10034.000377/2024-19	03.02.01-Institucional	1110-PROVEDOR - INTERNET	<b>1.216,02</b>
27/09/2024	08.366.661/0001-47 - GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PG GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 504 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 08/2024 AP 025/2024 PROCESSO SEI 10034.000382/2024-13	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	<b>981,68</b>
27/09/2024	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	<b>985,82</b>
27/09/2024	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	<b>971,11</b>
27/09/2024	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	<b>957,80</b>
27/09/2024	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	<b>953,46</b>
27/09/2024	28.521.748/0001-59 - MUNICIPIO DE NITEROI	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>344,88</b>
27/09/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>140,59</b>
27/09/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>81,34</b>
27/09/2024	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	<b>48,00</b>
27/09/2024	28.521.748/0001-59 - MUNICIPIO DE NITEROI	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	<b>30,10</b>

27/09/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	9,44
30/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRPJ 08/2024 ESTIMATIVA MENSAL	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.06-Créditos FCVS	1125-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - IRPJ	13.719.825,58
30/09/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CSLL 08/2024 ESTIMATIVA MENSAL	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.06-Créditos FCVS	1126-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - CSLL	4.996.141,17
30/09/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESEMBOLSO EXTRAORDINÁRIO CAIXA - À IDENTIFICAR	03.02.01-Institucional	1463-DESEMBOLSO EXTRAORDINÁRIO - CAIXA	293.048,46
30/09/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - SET/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	108.540,04
30/09/2024	004.118.147-61 - ELIZABETH DE FREITAS BORGES	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	18.387,24
30/09/2024	07.954.605/0001-60 - MUNICIPIO DE FORTALEZA	Pesquisa e regularização de documentos em Órgãos Públicos e Entes Privados	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	14.280,00
30/09/2024	68.603.281/0001-00 - DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1422-REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESPACHANTE	8.922,53
30/09/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Pesquisa e regularização de documentos em Órgãos Públicos e Entes Privados	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	8.738,85
30/09/2024	37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	Averbações em cartórios de registros	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	1.437,28

30/09/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	152,11
30/09/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	7,08
<b>TOTAIS:</b>					<b>44.607.125,89</b>

