

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 1

Histórico	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>1040 - 1.1.1.02.001 Caixa Econ.Fed.c/c 996-1</u>			Saldo anterior:	2.651,71D
<u>01/04/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	676,44		3.328,15D
DEPOSITO N/ DATA	1015	1.500,00		4.828,15D
DEPOSITO N/ DATA	370	156,82		4.984,97D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		27,20	4.957,77D
<u>04/04/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	359,03		5.316,80D
DEPOSITO N/ DATA	12599	60,72		5.377,52D
DEPOSITO N/ DATA	370	215,62		5.593,14D
DEPOSITO N/ DATA	370	147,01		5.740,15D
DEPOSITO N/ DATA	370	103,96		5.844,11D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		62,50	5.781,61D
VLR REF LIBERAÇÃO PELO BANCO CENTRAL DE DINHEIRO ESQUECIDO DO BANCO ITAU	15636	0,33		5.781,94D
PGTO REF NF N° 123 - GENILTON DE LIMA (DISP LIC 08/2021; CTR 08/2021; PROC ELET SEI 32927/2021)	26468		430,00	5.351,94D
<u>05/04/2022</u>				
PGTO REF BOL N° 49215115-4 - FUNJUS	297		16,39	5.335,55D
DEPOSITO N/ DATA	12599	803,09		6.138,64D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.700,17		7.838,81D
DEPOSITO N/ DATA	370	118,79		7.957,60D
DEPOSITO N/ DATA	12599	130,00		8.087,60D
DEPOSITO N/ DATA	1015	600,00		8.687,60D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		27,10	8.660,50D
<u>06/04/2022</u>				
PGTO REF BOL N° 49247615-5 - FUNJUS	297		70,23	8.590,27D
DEPOSITO N/ DATA	12599	121,20		8.711,47D
DEPOSITO N/ DATA	12599	570,98		9.282,45D
DEPOSITO N/ DATA	12599	2.206,23		11.488,68D
DEPOSITO N/ DATA	12599	110,00		11.598,68D
DEPOSITO N/ DATA	12599	312,00		11.910,68D
DEPOSITO N/ DATA	370	274,43		12.185,11D
DEPOSITO N/ DATA	1015	1.200,00		13.385,11D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		58,20	13.326,91D
<u>07/04/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	181,20		13.508,11D
DEPOSITO N/ DATA	12599	507,83		14.015,94D
DEPOSITO N/ DATA	12599	2.036,94		16.052,88D
DEPOSITO N/ DATA	12599	55,00		16.107,88D
DEPOSITO N/ DATA	370	59,39		16.167,27D
DEPOSITO N/ DATA	1015	900,00		17.067,27D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		45,60	17.021,67D
PGTO REF FGTS - 03.2022	12467		9.678,85	7.342,82D
<u>08/04/2022</u>				
PGTO REF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - 03.2022	380		3.171,01	4.171,81D
PGTO REF NF N° 29509 - UNIODONTO	26352		253,50	3.918,31D
PGTO REF FATURA N° 03/2022 - ACIPG	18		185,00	3.733,31D
PGTO REF BOL N°323042022 - FLEMING	26271		1.246,67	2.486,64D
PGTO REF MENSALIDADE SINDICAL - ASSOC SERV PUBL PONTA GROSSA	299		40,81	2.445,83D
PGTO REF RESCISÃO CONTRATURAL - THAINA VIEIRA	12432		606,00	1.839,83D
PGTO REF FAT N° 27124766 - COPEL (INTERNET)	12203		249,90	1.589,93D
DEPOSITO N/ DATA	12599	508,49		2.098,42D
DEPOSITO N/ DATA	12599	642,08		2.740,50D
DEPOSITO N/ DATA	12599	337,60		3.078,10D
DEPOSITO N/ DATA	12599	942,26		4.020,36D
DEPOSITO N/ DATA	12599	149,00		4.169,36D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		40,80	4.128,56D
PGTO REF NF N° 8497 - MEDVITAE	300		180,00	3.948,56D
<u>11/04/2022</u>				
PGTO C/ CH 313459 CONF RECIBO 351.114 - SEGUNDO REGISTRO DE IMÓVEIS (COMPLEMENTO PAGO EM 14.07.21, VALOR R\$1000,00, PROT 346048)	17027		300,00	3.648,56D

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 2

Histórico	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>11/04/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	834,78		4.483,34D
DEPOSITO N/ DATA	12599	840,00		5.323,34D
DEPOSITO N/ DATA	12599	696,97		6.020,31D
DEPOSITO N/ DATA	12599	78,50		6.098,81D
DEPOSITO N/ DATA	12599	53,00		6.151,81D
DEPOSITO N/ DATA	370	269,53		6.421,34D
DEPOSITO N/ DATA	370	831,52		7.252,86D
DEPOSITO N/ DATA	1015	4.300,00		11.552,86D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		98,40	11.454,46D
PGTO REF BOL Nº 2022389703 REF PUBLICAÇÃO DO PROTOCOLO Nº34592/2022 - PUBLICAÇÃO BALANÇO 2021 - DIOE	18740		8.760,00	2.694,46D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	6.456,14		9.150,60D
VLR REF TRANSF PARA FMHIS	385		9.450,60	300,00C
<u>12/04/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.059,06		759,06D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.013,27		1.772,33D
DEPOSITO N/ DATA	1015	900,00		2.672,33D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		53,70	2.618,63D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	863,06		3.481,69D
PGTO REF NF Nº406929 - UNIMED (COPARTICIPATIVO)	359		595,72	2.885,97D
PGTO REF NF Nº408834 - UNIMED (MENSALIDADE)	359		817,57	2.068,40D
<u>13/04/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	3.432,46		5.500,86D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.486,71		6.987,57D
DEPOSITO N/ DATA	12599	2.093,69		9.081,26D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.035,65		10.116,91D
DEPOSITO N/ DATA	12599	130,00		10.246,91D
DEPOSITO N/ DATA	12599	172,00		10.418,91D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		79,30	10.339,61D
PGTO REF NF Nº721 - SUPREMA CORRETORA DE SEGUROS E ENG LTDA (LIMPEZA CONF CTR 16511/2022 LT03, QD07 - LOTEAMENTO PQ DOS SABIAS)	26654		4.900,00	5.439,61D
PGTO REF NF Nº8270 - LE COMERCIAL LTDA ME (OC 23/2021, PP 02/2021; PROC ELET SEI Nº 14721/2021)	104		2.068,40	3.371,21D
<u>14/04/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	147,77		3.518,98D
DEPOSITO N/ DATA	12599	2.589,70		6.108,68D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		72,35	6.036,33D
PGTO REF NF Nº20225939 - NUTRICARD	301		18.862,76	12.826,43C
PGTO REF NF Nº117 - JLV (OC 22/2021; PP 02/2021; PROC ELET SEI Nº 14721/2021)	26310		2.035,26	14.861,69C
PGTO REF NF Nº6263 - MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTDA (AGUA)	25402		376,00	15.237,69C
PGTO REF NF Nº116 - JLV (OC 24/2021; PP 02/2021; PROC ELET SEI Nº 14721/2021)	26310		169,10	15.406,79C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	93.320,40		77.913,61D
PGTO REF FGTS RESCISAO - MARINES KABBAS VIEZZER	17094		77.913,61	0,00
<u>18/04/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	207,22		207,22D
DEPOSITO N/ DATA	12599	442,57		649,79D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.364,05		2.013,84D
DEPOSITO N/ DATA	12599	2.112,36		4.126,20D
DEPOSITO N/ DATA	12599	328,00		4.454,20D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.449,69		5.903,89D
DEPOSITO N/ DATA	370	146,26		6.050,15D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		133,55	5.916,60D
PGTO REF NF Nº4474 - OST TECNOLOGIA LTDA (DISP LIC 20/2020; CTR ADM 59/2020; PROC ELET SEI 59618/2020)	26212		1.178,28	4.738,32D
PGTO REF NF Nº4473 - OST TECNOLOGIA LTDA (DISP LIC 20/2020; CTR ADM 59/2020; PROC ELET SEI 59618/2020)	26212		750,80	3.987,52D
PGTO REF RESCISÃO - MARINES KABBAS VIEZZER	25755		37.795,39	33.807,87C
PGTO REF NF Nº480 - MJ CONSULT. E ASSES. EIRELI EPP (PP 05/2021; CTR ADM 43/2021; PROC ELET SEI 34267/2021)	114		3.082,50	36.890,37C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	36.890,37		0,00
<u>19/04/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	153,58		153,58D
DEPOSITO N/ DATA	12599	346,90		500,48D

PROLAR

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/05/2022 14:45:27

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 3

Histórico	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>19/04/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	151,95		652,43D
DEPOSITO N/ DATA	12599	807,17		1.459,60D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		59,40	1.400,20D
DEPOSITO N/ DATA	370	145,54		1.545,74D
<u>20/04/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	220,00		1.765,74D
DEPOSITO N/ DATA	12599	808,75		2.574,49D
DEPOSITO N/ DATA	12599	5.687,25		8.261,74D
DEPOSITO N/ DATA	12599	360,00		8.621,74D
DEPOSITO N/ DATA	1015	500,00		9.121,74D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		57,35	9.064,39D
PGTO REF CSRF S/ NF 4473 E 4474 - OST	23426		95,57	8.968,82D
PGTO REF IRRF S/ NF 4473 E 4474 - OST	12351		30,83	8.937,99D
PGTO REF CSRF NF Nº 557903 - SCI	23426		23,25	8.914,74D
PGTO REF NF Nº 7489 - JETPLOT PLOTAGENS E COPIAS LTDA ME	23060		82,50	8.832,24D
PGTO REF FAT Nº 1470008351-0 - VIVO (INTERNET)	233		192,38	8.639,86D
PGTO REF CPRB - 10.2021			5.419,16	3.220,70D
PGTO REF CPRB - 11.2021			4.794,33	1.573,63C
PGTO REF NF Nº 564043 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	18384		476,75	2.050,38C
PGTO REF NF Nº 919 - KAMINSKI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	26662		3.000,00	5.050,38C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	5.050,38		0,00
<u>22/04/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	148,50		148,50D
DEPOSITO N/ DATA	12599	61,00		209,50D
DEPOSITO N/ DATA	12599	422,59		632,09D
DEPOSITO N/ DATA	12599	60,60		692,69D
DEPOSITO N/ DATA	370	295,88		988,57D
DEPOSITO N/ DATA	1015	600,00		1.588,57D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		19,50	1.569,07D
PGTO CHEQUE Nº313461 REF CTR RESCINDIDO UNILATERALMENTE EM NOME DE NAYANE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, QD07 LT03 - LOTEAMENTO PARQUE DOS SABIAS; SEI 16511/2022.	246		5.446,78	3.877,71C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	3.877,71		0,00
<u>25/04/2022</u>				
PGTO REF FAT Nº 0352480017 - VIVO (TELEFONE MÓVEL)	233		672,02	672,02C
DEPOSITO N/ DATA	12599	437,25		234,77C
DEPOSITO N/ DATA	12599	120,00		114,77C
DEPOSITO N/ DATA	12599	211,80		97,03D
DEPOSITO N/ DATA	12599	2.287,00		2.384,03D
DEPOSITO N/ DATA	370	141,13		2.525,16D
DEPOSITO N/ DATA	1015	900,00		3.425,16D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		39,20	3.385,96D
<u>26/04/2022</u>				
PGTO REF BOL Nº 30397840000500532 - VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	25		2.406,20	979,76D
DEPOSITO N/ DATA	12599	585,72		1.565,48D
DEPOSITO N/ DATA	12599	930,67		2.496,15D
DEPOSITO N/ DATA	370	147,01		2.643,16D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		25,30	2.617,86D
<u>27/04/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	115,55		2.733,41D
DEPOSITO N/ DATA	12599	878,74		3.612,15D
DEPOSITO N/ DATA	12599	3.152,65		6.764,80D
DEPOSITO N/ DATA	12599	260,00		7.024,80D
DEPOSITO N/ DATA	1015	600,00		7.624,80D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		61,90	7.562,90D
DEPOSITO N/ DATA	370	434,41		7.997,31D
<u>28/04/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	298,70		8.296,01D
DEPOSITO N/ DATA	12599	60,60		8.356,61D
DEPOSITO N/ DATA	12599	927,20		9.283,81D
DEPOSITO N/ DATA	370	281,43		9.565,24D

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 4

Histórico	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>28/04/2022</u>				
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		27,10	9.538,14D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	87.769,04		97.307,18D
PGTO REF NF Nº 1680 - YSA AUDITORES E ASSOCIADOS	186		6.100,25	91.206,93D
PGTO LIQUIDO DA FOLHA ESTAGIARIOS - 04.2022	12432		7.272,00	83.934,93D
PGTO LIQUIDO FOLHA - 04.2022	12408		83.934,93	0,00
<u>29/04/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	514,40		514,40D
DEPOSITO N/ DATA	12599	60,60		575,00D
DEPOSITO N/ DATA	12599	589,86		1.164,86D
DEPOSITO N/ DATA	12599	415,63		1.580,49D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		34,80	1.545,69D
PGTO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - LUCIANA APARECIDA MIGDALSKI	10413		5.444,04	3.898,35C
PGTO REF NF Nº 8534 - MEDVITAE	300		150,00	4.048,35C
PGTO REF BOL Nº 49524846-0 - FUNJUS	297		16,39	4.064,74C
PGTO REF BOL Nº 49570404-1 - FUNJUS	297		16,39	4.081,13C
PGTO REF BOL Nº 49570044-5 - FUNJUS	297		16,39	4.097,52C
PGTO REF BOL Nº 49570535-2 - FUNJUS	297		16,39	4.113,91C
PGTO REF BOL Nº 49569976-1 - FUNJUS	297		16,39	4.130,30C
PGTO REF BOL Nº 49569893-8 - FUNJUS	297		16,39	4.146,69C
PGTO REF BOL Nº 49570613-7 - FUNJUS	297		16,39	4.163,08C
PGTO REF BOL Nº 49570262-3 - FUNJUS	297		16,39	4.179,47C
PGTO REF BOL Nº 49570147-6 - FUNJUS	297		16,39	4.195,86C
PGTO REF BOL Nº 49570458-7 - FUNJUS	297		16,39	4.212,25C
PGTO REF BOL Nº 14539113 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA (ATA DE ASSEMBLEIA - ALTERAÇÃO DE DADOS)	43		219,50	4.431,75C
PGTO REF NF Nº 2385743 - SENFFNET (REF CREDITO GASTO NO PERÍODO DE 01.03.2022 A 31.03.2022; CTR Nº 38/2020; DISP LIC 14/2020; PROCESSO ELETRÔNICO SEI30114)	26131		1.189,13	5.620,88C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	5.620,88		0,00
	Total mês:	310.669,41	313.321,12	
	Total conta:	310.669,41	313.321,12	
<u>385 - 1.1.1.02.030 CEF C/C 6519 - 5 FUNDO DE HABITACAO</u>				
			Saldo anterior:	0,00
<u>01/04/2022</u>				
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	2.400,00		2.400,00D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ANGELA DA L GONCALVES	386		600,00	1.800,00D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/BRUNA ELOIZE MARQUES RIBEIRO	386		600,00	1.200,00D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/DENISE ROCHA DA SILVA	386		600,00	600,00D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/KALYNKA FERNANDA RODRIGUES	386		600,00	0,00
<u>05/04/2022</u>				
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	600,00		600,00D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/THAIS PROTZE VEDAM	386		600,00	0,00
<u>06/04/2022</u>				
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	1.200,00		1.200,00D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ABGAIL DOS SANTOS	386		600,00	600,00D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/JOAO ALISON DE SOUZA BETIM	386		600,00	0,00
<u>07/04/2022</u>				
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	600,00		600,00D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/JULIANA DE ANDRADE SALVAD	386		600,00	0,00
<u>08/04/2022</u>				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/KEROLINE APARECIDA NOVACK DE M	386		700,00	700,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/KEROLYN PARRA MUNHOZ	386		650,00	1.350,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/KIMBERLY CARNEIRO	386		580,00	1.930,00C
VLR REF PARC 11/11 ACORDO DE NAO PERSECUCAO PENAL DELOIR JOSE SCREMIN JUNIOR - Processo: 0010871-79.2021.8.16.0019	26328	4.703,45		2.773,45D
<u>11/04/2022</u>				
VLR REF TRANSF PARA FMHIS	1040	9.450,60		12.224,05D
<u>12/04/2022</u>				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/PAMELA KUTNER TRESKA	386		580,00	11.644,05D
<u>13/04/2022</u>				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/AMANTINA MACHADO DOS SANTOS	386		600,00	11.044,05D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/CLAUDINEI ANTUNES SIQUEIRA	386		600,00	10.444,05D

PROLAR

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/05/2022 14:45:27

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 5

Histórico	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>14/04/2022</u>				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ALESSANDRA TAVARES	386		550,00	9.894,05D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/GLEICE BARBOSA	386		558,00	9.336,05D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/GABRIELLE LOUISE LIMONGI	386		700,00	8.636,05D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/KARINA CARVALHO G MARQUES	386		600,00	8.036,05D
<u>18/04/2022</u>				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/SANDRA APARECIDA MARTINS RAMOS	386		600,00	7.436,05D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/VANESSA DE ANDRADE	386		600,00	6.836,05D
<u>19/04/2022</u>				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	386		550,00	6.286,05D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ALINE GORETE	386		600,00	5.686,05D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/DAIANE DO ROCIO ANTUNES	386		600,00	5.086,05D
<u>20/04/2022</u>				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	386		600,00	4.486,05D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ROSELI RODRIGUES DE PAULA	386		600,00	3.886,05D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/SILMARA APARECIDA FERRAZ DE LIMA	386		600,00	3.286,05D
<u>22/04/2022</u>				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ALDREY FERNANDO STASIAK	386		500,00	2.786,05D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/AMANDA CRISTINA DOS SANTOS BOT	386		598,00	2.188,05D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/DAIANA PROTZE MARQUES DE PAULA	386		600,00	1.588,05D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/INGRID MARTINS	386		600,00	988,05D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/JENNIFER MAYARA ANDRADE FURTADO	386		600,00	388,05D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	387		41,80	346,25D
<u>25/04/2022</u>				
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	387		99,00	247,25D
<u>27/04/2022</u>				
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	1.052,75		1.300,00D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/GISLAINE CAMARGO FESTA	386		700,00	600,00D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/VANESSA ABREU DOS SANTOS	386		600,00	0,00
<u>29/04/2022</u>				
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	710,45		710,45D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/MARLON LUIS DA ROCHA LEAL	386		700,00	10,45D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	387		10,45	0,00
Total mês:		20.717,25	20.717,25	
Total conta:		20.717,25	20.717,25	