

**COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022**

Página: 1

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1040 - 1.1.1.02.001 Caixa Econ.Fed.c/c 996-1</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>90.016,20D</b>
<b>01/09/2022</b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	400,57		90.416,77D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.774,89		92.191,66D
DEPOSITO N/ DATA	1015	26.500,00		118.691,66D
DEPOSITO N/ DATA	370	237,58		118.929,24D
DEPOSITO N/ DATA	370	664,04		119.593,28D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		22,30	119.570,98D
PGTO REF BOL N° 10092483702 - PROXYS COM ELETRONICO LTDA (1 UNID BATERIA NOTEBOOK LENOVO, DISPENSA 11/2022, SEI 613013/2022)	254		298,85	119.272,13D
PGTO REF NF N° 128 - GENILTON DE LIMA	26468		430,00	118.842,13D
PGTO REF FGTS RESCISÃO - ANDREIA ALMEIDA GONÇALVES	17094		3.751,70	115.090,43D
PGTO REF NF N° 9511 - MEDVITAE	300		165,00	114.925,43D
PGTO REF RESCISÃO - ANDREIA ALMEIDA GONÇALVES	25755		7.111,84	107.813,59D
PGTO REF PDV - ANDREIA ALMEIDA GONÇALVES	25755		5.903,09	101.910,50D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	17.661,50		119.572,00D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166		119.572,00	0,00
<b>Total dia:</b>		<b>47.238,58</b>	<b>137.254,78</b>	
<b>02/09/2022</b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	81,50		81,50D
DEPOSITO N/ DATA	370	164,85		246,35D
DEPOSITO N/ DATA	370	118,18		364,53D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		3,90	360,63D
<b>Total dia:</b>		<b>364,53</b>	<b>3,90</b>	
<b>05/09/2022</b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	320,71		681,34D
DEPOSITO N/ DATA	12599	157,66		839,00D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		67,60	771,40D
<b>Total dia:</b>		<b>478,37</b>	<b>67,60</b>	
<b>06/09/2022</b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	70,00		841,40D
DEPOSITO N/ DATA	12599	297,23		1.138,63D
DEPOSITO N/ DATA	12599	803,11		1.941,74D
DEPOSITO N/ DATA	370	294,03		2.235,77D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		37,50	2.198,27D
PGTO REF FGTS - 08.2022	12467		7.984,55	5.786,28C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	5.786,28		0,00
<b>Total dia:</b>		<b>7.250,65</b>	<b>8.022,05</b>	
<b>08/09/2022</b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	656,52		656,52D
DEPOSITO N/ DATA	12599	60,00		716,52D
DEPOSITO N/ DATA	12599	835,64		1.552,16D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.784,76		3.336,92D
DEPOSITO N/ DATA	12599	78,50		3.415,42D
DEPOSITO N/ DATA	370	127,41		3.542,83D
DEPOSITO N/ DATA	12599	405,00		3.947,83D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		63,90	3.883,93D
PGTO REF IRRF S/ NF 4612 e 4613 - OST			36,57	3.847,36D
PGTO REF CSRF S/ NF 4612 e 4613 - OST			113,40	3.733,96D
PGTO REF NF N° 30590 - UNIODONTO	26352		253,50	3.480,46D
PGTO REF NF N° 4612 - OST TECNOLOGIA LTDA (DISP LIC 20/2020; CTR ADM 59/2020; PROC ELET SEI 59618/2020) EMISSÃO 09.06.2022	26212		750,80	2.729,66D
PGTO REF NF N° 4613 - OST TECNOLOGIA LTDA (DISP LIC 20/2020; CTR ADM 59/2020; PROC ELET SEI 59618/2020) EMISSÃO 09.06.2022	26212		1.178,28	1.551,38D
PGTO REF BOL N° 348041 - ACIPG	17060		209,00	1.342,38D
<b>Total dia:</b>		<b>3.947,83</b>	<b>2.605,45</b>	
<b>09/09/2022</b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	121,20		1.463,58D
DEPOSITO N/ DATA	12599	2.013,82		3.477,40D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.689,34		5.166,74D
DEPOSITO N/ DATA	370	609,43		5.776,17D
DEPOSITO N/ DATA	12599	818,34		6.594,51D

**COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022**

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>09/09/2022</b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	60,60		6.655,11D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		92,30	6.562,81D
	<b>Total dia:</b>	<b>5.312,73</b>	<b>92,30</b>	
<b>12/09/2022</b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	90,00		6.652,81D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.285,02		7.937,83D
DEPOSITO N/ DATA	12599	797,77		8.735,60D
DEPOSITO N/ DATA	12599	157,20		8.892,80D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.196,54		10.089,34D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		88,80	10.000,54D
PGTO REF EMPRESTIMOS CONSIGNADO - 08.2022	380		4.291,45	5.709,09D
PGTO REF FAT N° 28190746 - COPEL (INTERNET)	12203		249,90	5.459,19D
PGTO REF NF N° 438156 - UNIMED (COPARTICIPATIVO)	359		331,47	5.127,72D
PGTO REF NF N° 436132 - UNIMED (MENSALIDADE)	359		817,57	4.310,15D
PGTO REF BOL N° 323092022 - FLEMING	26271		1.229,11	3.081,04D
PGTO REF RECIBO N° 46.02208310 - 4° TABELIONATO DE NOTAS DE PONTA GROSSA	17027		8,09	3.072,95D
	<b>Total dia:</b>	<b>3.526,53</b>	<b>7.016,39</b>	
<b>13/09/2022</b>				
PGTO REF NF N° 511 - JRV PROJETOS & ASSESSORIA EIRELI (OS11, PP06/2021)	26646		811,76	2.261,19D
DEPOSITO N/ DATA	12599	115,00		2.376,19D
DEPOSITO N/ DATA	12599	776,94		3.153,13D
DEPOSITO N/ DATA	12599	290,79		3.443,92D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		35,80	3.408,12D
PGTO REF NF N°8033 - MULTIMEDIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES (PUBLICAÇÃO EDITAL DE LOTEAMENTO ANDORINHAS - DISPENSA 012-2022)	17051		900,00	2.508,12D
PGTO REF NF N° 202218889 - NUTRICARD	301		18.042,64	15.534,52C
PGTO REF MENSALIDADE SINDICAL - ASSOC SERV PUBL PONTA GROSSA	299		40,81	15.575,33C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	15.575,33		0,00
	<b>Total dia:</b>	<b>16.758,06</b>	<b>19.831,01</b>	
<b>14/09/2022</b>				
PGTO REF NF N° 502 - MJ CONSULT. E ASSES. EIRELI EPP (PP 05/2021; CTR ADM 43/2021; PROC ELET SEI 34267/2021)	26522		3.444,08	3.444,08C
PGTO REF FGTS RESCISÃO - LINCON MIODUSKI FERREIRA	17094		4.474,40	7.918,48C
PGTO REF NF N° 6657 - MARCIO ROBERTO BECK LTDA	25402		320,00	8.238,48C
DEPOSITO N/ DATA	12599	3.909,15		4.329,33C
DEPOSITO N/ DATA	12599	335,20		3.994,13C
DEPOSITO N/ DATA	12599	2.448,30		1.545,83C
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.150,93		394,90C
DEPOSITO N/ DATA	12599	816,74		421,84D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		67,10	354,74D
PGTO REF RESCISÃO - LINCON MIODUSKI FERREIRA	25755		5.437,90	5.083,16C
PGTO REF PDV - LINCON MIODUSKI FERREIRA	25755		5.180,38	10.263,54C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	10.263,54		0,00
	<b>Total dia:</b>	<b>18.923,86</b>	<b>18.923,86</b>	
<b>15/09/2022</b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	259,84		259,84D
DEPOSITO N/ DATA	12599	482,47		742,31D
DEPOSITO N/ DATA	12599	158,00		900,31D
DEPOSITO N/ DATA	12599	907,94		1.808,25D
DEPOSITO N/ DATA	370	154,27		1.962,52D
DEPOSITO N/ DATA	370	137,21		2.099,73D
DEPOSITO N/ DATA	12599	100,00		2.199,73D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		30,00	2.169,73D
	<b>Total dia:</b>	<b>2.199,73</b>	<b>30,00</b>	
<b>16/09/2022</b>				
PGTO REF NF N° 510 - JRV PROJETOS & ASSESSORIA EIRELI (OS10, PP06/2021)	26646		1.462,69	707,04D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.862,99		2.570,03D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.854,55		4.424,58D
DEPOSITO N/ DATA	12599	150,00		4.574,58D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		33,75	4.540,83D

**COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022**

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>16/09/2022</b>				
PGTO REF REEMBOLSO P/ PAULO CEZAR NEUMANN DOS CUSTOS DO EXAME TOXICOLÓGICO E RENOVAÇÃO DA CARTEIRA - SEI 74082.2022	16632		747,89	3.792,94D
<b>Total dia:</b>		<b>3.867,54</b>	<b>2.244,33</b>	
<b>19/09/2022</b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	200,00		3.992,94D
DEPOSITO N/ DATA	12599	2.001,82		5.994,76D
DEPOSITO N/ DATA	12599	800,00		6.794,76D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		185,70	6.609,06D
<b>Total dia:</b>		<b>3.001,82</b>	<b>185,70</b>	
<b>20/09/2022</b>				
PGTO REF NF N° 596167 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	18384		476,75	6.132,31D
PGTO REF IRRF S/ NF 4682 E 4283 - OST	12351		30,83	6.101,48D
PGTO REF CSRF S/ NF 4682 E 4683 - OST	23426		95,57	6.005,91D
PGTO REF CSRF S/ NF 590009 - SCI	23426		23,25	5.982,66D
PGTO REF NF N° 4744 - OST TECNOLOGIA LTDA (DISP LIC 20/2020; CTR ADM 59/2020; PROC ELET SEI 59618/2020)	26212		1.178,28	4.804,38D
PGTO REF NF N° 4745 - OST TECNOLOGIA LTDA (DISP LIC 20/2020; CTR ADM 59/2020; PROC ELET SEI 59618/2020)	26212		750,80	4.053,58D
PGTO REF FAT N° 0352480017 - VIVO (TELEFONE MÓVEL)	233		582,86	3.470,72D
PGTO REF FAT N° 1551570223-0 - VIVO (INTERNET)	233		203,78	3.266,94D
DEPOSITO N/ DATA	12599	60,00		3.326,94D
DEPOSITO N/ DATA	12599	352,27		3.679,21D
DEPOSITO N/ DATA	12599	4.902,64		8.581,85D
DEPOSITO N/ DATA	12599	13.131,00		21.712,85D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		29,00	21.683,85D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	3.342,12		25.025,97D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166		25.025,97	0,00
<b>Total dia:</b>		<b>21.788,03</b>	<b>28.397,09</b>	
<b>21/09/2022</b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	356,82		356,82D
DEPOSITO N/ DATA	12599	273,10		629,92D
DEPOSITO N/ DATA	12599	200,00		829,92D
DEPOSITO N/ DATA	12599	160,00		989,92D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		15,50	974,42D
<b>Total dia:</b>		<b>989,92</b>	<b>15,50</b>	
<b>22/09/2022</b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	218,60		1.193,02D
DEPOSITO N/ DATA	12599	557,66		1.750,68D
DEPOSITO N/ DATA	12599	2.287,00		4.037,68D
DEPOSITO N/ DATA	12599	705,55		4.743,23D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.342,16		6.085,39D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		43,50	6.041,89D
<b>Total dia:</b>		<b>5.110,97</b>	<b>43,50</b>	
<b>23/09/2022</b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	224,50		6.266,39D
DEPOSITO N/ DATA	12599	347,94		6.614,33D
DEPOSITO N/ DATA	12599	589,24		7.203,57D
DEPOSITO N/ DATA	12599	10.000,00		17.203,57D
DEPOSITO N/ DATA	12599	5.886,52		23.090,09D
DEPOSITO N/ DATA	1015	2.000,00		25.090,09D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		11,60	25.078,49D
<b>Total dia:</b>		<b>19.048,20</b>	<b>11,60</b>	
<b>26/09/2022</b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	105,20		25.183,69D
DEPOSITO N/ DATA	12599	61,45		25.245,14D
DEPOSITO N/ DATA	12599	150,00		25.395,14D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		20,80	25.374,34D
PGTO REF NF N° 27669 - FELIMP COM DE PROD DE LIMP LTDA	4		926,15	24.448,19D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	941,15		25.389,34D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166		25.389,34	0,00
<b>Total dia:</b>		<b>1.257,80</b>	<b>26.336,29</b>	
<b>27/09/2022</b>				

**PROLAR**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
27/10/2022 14:01:50

**COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022**

Página: 4

Histórico	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
27/09/2022				
DEPOSITO N/ DATA	12599	7.102,69		7.102,69D
DEPOSITO N/ DATA	12599	217,06		7.319,75D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		45,00	7.274,75D
	Total dia:	7.319,75	45,00	
28/09/2022				
DEPOSITO N/ DATA	12599	146,89		7.421,64D
DEPOSITO N/ DATA	12599	242,40		7.664,04D
DEPOSITO N/ DATA	12599	121,20		7.785,24D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		24,30	7.760,94D
PGTO LIQUIDO DA FOLHA ESTAGIARIOS - 09.2022	12432		7.554,80	206,14D
PGTO LIQUIDO DA FOLHA - 09.2022	12408		69.649,79	69.443,65C
PGTO REF BOL N° 30397840000516577 - VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	25		2.420,00	71.863,65C
PGTO REF BOL N° 84-93030-A-938420220014253/1/5 - LIBERTY SEGUROS S.A.	17213		450,63	72.314,28C
PGTO REF NF N° 9757 - MEDVITAE	300		195,00	72.509,28C
PGTO REF NF N° 2502272 - SENFFNET	26131		813,58	73.322,86C
PGTO REF PDV JOAO CARLOS MUGNAINE - PARCELA 2/4	25755		38.893,51	112.216,37C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	119.981,31		7.764,94D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166		407.764,94	400.000,00C
VLR REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL PMPG	14680	400.000,00		0,00
	Total dia:	520.491,80	527.766,55	
29/09/2022				
DEPOSITO N/ DATA	12599	417,10		417,10D
DEPOSITO N/ DATA	12599	60,60		477,70D
DEPOSITO N/ DATA	12599	434,54		912,24D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.194,79		2.107,03D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		24,20	2.082,83D
	Total dia:	2.107,03	24,20	
30/09/2022				
DEPOSITO N/ DATA	12599	471,33		2.554,16D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.233,91		3.788,07D
DEPOSITO N/ DATA	12599	367,35		4.155,42D
DEPOSITO N/ DATA	12599	145,00		4.300,42D
DEPOSITO N/ DATA	12599	153,49		4.453,91D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		113,10	4.340,81D
	Total dia:	2.371,08	113,10	
	Total mês:	693.354,81	779.030,20	
385 - 1.1.1.02.030 CEF C/C 6519 - 5 FUNDO DE HABITACAO		Saldo anterior:		0,00
01/09/2022				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ JOCIMARA A. DA SILVA	386		650,00	650,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	650,00		0,00
	Total dia:	650,00	650,00	
02/09/2022				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ ANGELA DA LUZ GONÇALVES	386		600,00	600,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ KARINN BONIFACIO GOMES	386		700,00	1.300,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	1.300,00		0,00
	Total dia:	1.300,00	1.300,00	
06/09/2022				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ FLAVIA APARECIDA OLIVEIRA	386		600,00	600,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ KALYNKA FERNANDA RODRIGUES	386		600,00	1.200,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ MARILEI RAMOS	386		700,00	1.900,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ RENATA APARECIDA SOARES CARNEIRO	386		700,00	2.600,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	2.600,00		0,00
	Total dia:	2.600,00	2.600,00	
08/09/2022				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ AMANTINA MACHADO DOS SANTOS	386		600,00	600,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ CLAUDINEIA SAMPAIO	386		700,00	1.300,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	1.300,00		0,00
	Total dia:	1.300,00	1.300,00	
09/09/2022				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ EDILAINE MAIARA DA SILVA	386		700,00	700,00C

**PROLAR**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
27/10/2022 14:01:50

**COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022**

Página: 5

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>09/09/2022</b>				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ KEROLINE APARECIDA NOVACK DE MORAES	386		700,00	1.400,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ SILMARA APARECIDA FERRAZ DE LIMA	386		600,00	2.000,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	3.300,00		1.300,00D
REF ALUGUEL SOCIAL P/ EDILAINE MAIARA DA SILVA (OBS: PAGO EM DUPLICIDADE QUE SERÁ UTILIZADO PARA PGTO DO ALUGUEL DE OUTUBRO.2022)	386		700,00	600,00D
REF ALUGUEL SOCIAL P/ SILMARA APARECIDA FERRAZ DE LIMA (OBS: PAGO EM DUPLICIDADE QUE SERÁ UTILIZADO PARA PGTO DO ALUGUEL DE OUTUBRO.2022)	386		600,00	0,00
<b>Total dia:</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	
<b>12/09/2022</b>				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ DEBORA DE BORBA DOS SANTOS	386		720,00	720,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ CARLA CRISTINA DA LUZ ALMEIDA	386		700,00	1.420,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	1.420,00		0,00
<b>Total dia:</b>		<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>	
<b>14/09/2022</b>				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ EVILIN CHADAS	386		700,00	700,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ DANIELE MAZEPA DO NASCIMENTO	386		700,00	1.400,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ VANESSA DE ANDRADE	386		600,00	2.000,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	2.000,00		0,00
<b>Total dia:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>19/09/2022</b>				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ RENATA APARECIDA PEDROSO RIBAS	386		650,00	650,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ ALESSANDRA TAVARES	386		550,00	1.200,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	1.200,00		0,00
<b>Total dia:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	
<b>20/09/2022</b>				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ SUELEN REGIANE SANTOS FERREIRA	386		700,00	700,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ GISLAINE CAMARGO FESTA	386		700,00	1.400,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ INGRID MARTINS	386		600,00	2.000,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	2.000,00		0,00
<b>Total dia:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>22/09/2022</b>				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ ROSANGELA DOS SANTOS	386		700,00	700,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ ANE CAROLINE SILVA ROSA	386		720,00	1.420,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	1.430,45		10,45D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	387		10,45	0,00
<b>Total dia:</b>		<b>1.430,45</b>	<b>1.430,45</b>	
<b>26/09/2022</b>				
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	99,00		99,00D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	387		99,00	0,00
<b>Total dia:</b>		<b>99,00</b>	<b>99,00</b>	
<b>27/09/2022</b>				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ ELAINE APARECIDA DE PAULA	386		700,00	700,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ GESSICA MEIRA	386		690,00	1.390,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	1.400,45		10,45D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	387		10,45	0,00
<b>Total dia:</b>		<b>1.400,45</b>	<b>1.400,45</b>	
<b>Total mês:</b>		<b>18.699,90</b>	<b>18.699,90</b>	