

**COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR**  
**CNPJ : 81.670.804/0001-08**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021**

Página: 1

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>1040 - 1.1.1.02.001 Caixa Econ.Fed.c/c 996-1</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.712,96D</b>
<b><u>01/10/2021</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	821,36		2.534,32D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.557,71		4.092,03D
DEPOSITO N/ DATA	370	160,89		4.252,92D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.046,72		5.299,64D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		38,70	5.260,94D
<b>Total dia:</b>		<b>3.586,68</b>	<b>38,70</b>	
<b><u>04/10/2021</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	101,60		5.362,54D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.520,67		6.883,21D
DEPOSITO N/ DATA	12599	372,24		7.255,45D
DEPOSITO N/ DATA	370	955,60		8.211,05D
DEPOSITO N/ DATA	12599	66,15		8.277,20D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		45,50	8.231,70D
<b>Total dia:</b>		<b>3.016,26</b>	<b>45,50</b>	
<b><u>05/10/2021</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	2.163,16		10.394,86D
DEPOSITO N/ DATA	12599	55,00		10.449,86D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.102,85		11.552,71D
DEPOSITO N/ DATA	1015	2.000,00		13.552,71D
DEPOSITO N/ DATA	1015	2.000,00		15.552,71D
DEPOSITO N/ DATA	1015	2.000,00		17.552,71D
DEPOSITO N/ DATA	1015	2.000,00		19.552,71D
DEPOSITO N/ DATA	1015	2.000,00		21.552,71D
DEPOSITO N/ DATA	1015	1.000,00		22.552,71D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		97,70	22.455,01D
PGTO REF NF 4242 - OST TECNOLOGIA LTDA (DISP LIC 20/2020; CTR ADM 59/2020; PROC ELET SEI 59618/2020)	26212		981,90	21.473,11D
PGTO REF NF 4236 - OST TECNOLOGIA LTDA (DISP LIC 20/2020; CTR ADM 59/2020; PROC ELET SEI 59618/2020)	26212		563,10	20.910,01D
PGTO REF BOL Nº 20215016355 - CREA PR (ART 1720215016355)	16446		88,78	20.821,23D
PGTO REF NF Nº 117 - GENILTON DE LIMA (DISP LIC 08/2021; CTR 08/2021; PROC ELET SEI 32927/2021)	26468		430,00	20.391,23D
<b>Total dia:</b>		<b>14.321,01</b>	<b>2.161,48</b>	
<b><u>06/10/2021</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	357,85		20.749,08D
DEPOSITO N/ DATA	12599	385,00		21.134,08D
DEPOSITO N/ DATA	12599	433,13		21.567,21D
DEPOSITO N/ DATA	370	279,52		21.846,73D
DEPOSITO N/ DATA	1015	800,00		22.646,73D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		50,80	22.595,93D
PGTO REF 1/3 DE FÉRIAS P/ ROSANE AP CARNEIRO	10413		460,63	22.135,30D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166		21.286,80	848,50D
<b>Total dia:</b>		<b>2.255,50</b>	<b>21.798,23</b>	
<b><u>07/10/2021</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	2.238,12		3.086,62D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.415,74		4.502,36D
DEPOSITO N/ DATA	12599	78,50		4.580,86D
DEPOSITO N/ DATA	12599	40,00		4.620,86D
DEPOSITO N/ DATA	12599	146,00		4.766,86D
DEPOSITO N/ DATA	370	620,90		5.387,76D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		38,80	5.348,96D
PGTO REF NF 7186 - MEDVITAE	300		120,00	5.228,96D
PGTO REF FGTS 09.2021	12467		9.272,03	4.043,07C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	4.043,07		0,00
<b>Total dia:</b>		<b>8.582,33</b>	<b>9.430,83</b>	
<b><u>08/10/2021</u></b>				
PGTO REF NF Nº 28158 - UNIODONTO	26352		253,50	253,50C
PGTO REF FAT Nº 009/2021 - ACIPG	18		185,00	438,50C
PGTO REF FAT Nº 25988606 - COPEL (INTERNET)	12203		249,90	688,40C

**COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR**  
**CNPJ : 81.670.804/0001-08**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021**

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>08/10/2021</u></b>				
PGTO REF BOL Nº 323102021 - FLEMING	26271		1.319,16	2.007,56C
PGTO REF FAT Nº 3463711 - UNIMED (MENSALIDADES)	359		802,52	2.810,08C
PGTO REF BOL Nº 3472804 - UNIMED (COPARTICIPATIVO)	359		340,52	3.150,60C
PGTO REF EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA	380		1.810,22	4.960,82C
PGTO REF MENSALIDADE SINDICAL P/ ASSOC SERV PUBLICOS DE PONTA GROSSA	299		40,81	5.001,63C
DEPOSITO N/ DATA	12599	876,38		4.125,25C
DEPOSITO N/ DATA	12599	110,00		4.015,25C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		46,70	4.061,95C
DEPOSITO N/ DATA	12599	16.170,00		12.108,05D
VLR REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO DE CAIXA - CH Nº 313450	1007		1.066,95	11.041,10D
	<b>Total dia:</b>	<b>17.156,38</b>	<b>6.115,28</b>	
<b><u>11/10/2021</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	671,70		11.712,80D
DEPOSITO N/ DATA	12599	110,00		11.822,80D
DEPOSITO N/ DATA	12599	960,95		12.783,75D
DEPOSITO N/ DATA	12599	530,06		13.313,81D
DEPOSITO N/ DATA	370	214,52		13.528,33D
DEPOSITO N/ DATA	12599	260,00		13.788,33D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		95,80	13.692,53D
	<b>Total dia:</b>	<b>2.747,23</b>	<b>95,80</b>	
<b><u>13/10/2021</u></b>				
PGTO REF NF Nº 7622 - LE COMERCIAL LTDA ME (PP 02/2021; PROC ELET SEI Nº 14721/2021)	104		530,95	13.161,58D
PGTO REF BOL Nº 14200609 - JUNTA COMERCIAL (CERTIDÃO SIMPLIFICADA)	43		30,65	13.130,93D
VLR REF TEV P/ CC 6519-5 (FMHIS)	385		9.494,94	3.635,99D
DEPOSITO N/ DATA	12599	860,06		4.496,05D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.410,36		5.906,41D
DEPOSITO N/ DATA	12599	950,49		6.856,90D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		48,40	6.808,50D
	<b>Total dia:</b>	<b>3.220,91</b>	<b>10.104,94</b>	
<b><u>14/10/2021</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.836,26		8.644,76D
DEPOSITO N/ DATA	12599	232,00		8.876,76D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.348,01		10.224,77D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.534,24		11.759,01D
DEPOSITO N/ DATA	370	393,57		12.152,58D
DEPOSITO N/ DATA	1015	1.066,95		13.219,53D
DEPOSITO N/ DATA	1015	900,00		14.119,53D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		91,40	14.028,13D
	<b>Total dia:</b>	<b>7.311,03</b>	<b>91,40</b>	
<b><u>15/10/2021</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	343,72		14.371,85D
DEPOSITO N/ DATA	12599	110,00		14.481,85D
DEPOSITO N/ DATA	12599	606,94		15.088,79D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.038,36		16.127,15D
DEPOSITO N/ DATA	12599	296,00		16.423,15D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		59,80	16.363,35D
PGTO REF NF Nº 202118686 - NUTRICARD	301		18.862,76	2.499,41C
PGTO REF NF Nº 5.776 - MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTDA	25402		320,00	2.819,41C
PGTO REF NF 24 - MULTIMEDIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REF INEX 002/2021;CTR 48/2021)	26026		584,00	3.403,41C
PGTO REF NF Nº 16023 - EDITORA DIÁRIO DOS CAMPOS (REF 17º EXPOIMÓVEIS; INEX Nº 003/2021; CTR ADM Nº 49/2021; PROC ELET SEI 66185/2021)	12190		7.400,00	10.803,41C
PGTO REF BOL Nº 1674/3083027932 - MAPFRE VIDA S.A	31		682,60	11.486,01C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	12.321,48		835,47D
PGTO NF 8771 BITTENCOUR AUDIO E VIDEO EIRELI REF AQUI DE 01 PEDESTAL PARA TV 32 a 75", SUPORTE COM RODIZIO ELG (DISP LIC Nº24/2021; PROC ELET SEI 70329/2021)	26581		835,47	0,00
	<b>Total dia:</b>	<b>14.716,50</b>	<b>28.744,63</b>	
<b><u>18/10/2021</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	3.454,34		3.454,34D

**COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR**  
**CNPJ : 81.670.804/0001-08**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021**

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>18/10/2021</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	255,00		3.709,34D
DEPOSITO N/ DATA	12599	857,16		4.566,50D
DEPOSITO N/ DATA	1015	500,00		5.066,50D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		158,40	4.908,10D
PGTO NF 604 WMJ LICITACOES LTDA - REF AQUIS 03 VENTILADORES DE COLUNA TURBO VENTISOL (DISP LIC 21/2021)	26573		1.050,00	3.858,10D
PGTO REF NF 443 - MJ CONSULT. E ASSES. EIRELI EPP (PP 05/2021; CTR ADM 43/2021; PROC ELET SEI 34267/2021)	114		3.082,50	775,60D
<b>Total dia:</b>		<b>5.066,50</b>	<b>4.290,90</b>	
<b><u>19/10/2021</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	110,00		885,60D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.081,85		1.967,45D
DEPOSITO N/ DATA	370	107,81		2.075,26D
DEPOSITO N/ DATA	12599	300,00		2.375,26D
DEPOSITO N/ DATA	12599	329,73		2.704,99D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		20,40	2.684,59D
<b>Total dia:</b>		<b>1.929,39</b>	<b>20,40</b>	
<b><u>20/10/2021</u></b>				
PGTO CSRF S/NF 4236 E 4242 OST	23426		76,55	2.608,04D
PGTO IRRF S/NFS 4236 E 4242 OST	12351		24,69	2.583,35D
PGTO REF INSS 09.2021	12475		19.184,49	16.601,14C
PGTO REF CPRB 09.2021	24171		6.290,14	22.891,28C
PGTO REF NF 525267 - SCI	18384		476,75	23.368,03C
REF IRRF S/FOLHA DE PGTO MÊS 09.2021	18031		11.989,72	35.357,75C
PGTO REF CSRF S/NF 520784 SCI	23426		23,25	35.381,00C
PGTO REF FAT 1362946807-0 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A (TELEFONE FIXO)	233		524,40	35.905,40C
PGTO REF FAT 1362890605-0 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A (INTERNET)	233		176,89	36.082,29C
DEPOSITO N/ DATA	12599	60,66		36.021,63C
DEPOSITO N/ DATA	12599	321,24		35.700,39C
DEPOSITO N/ DATA	12599	5.379,72		30.320,67C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		65,00	30.385,67C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	30.385,67		0,00
<b>Total dia:</b>		<b>36.147,29</b>	<b>38.831,88</b>	
<b><u>21/10/2021</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	148,22		148,22D
DEPOSITO N/ DATA	12599	353,56		501,78D
DEPOSITO N/ DATA	12599	849,85		1.351,63D
DEPOSITO N/ DATA	370	431,25		1.782,88D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		23,70	1.759,18D
<b>Total dia:</b>		<b>1.782,88</b>	<b>23,70</b>	
<b><u>22/10/2021</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	75,00		1.834,18D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.642,84		3.477,02D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.134,02		4.611,04D
DEPOSITO N/ DATA	12599	2.079,65		6.690,69D
DEPOSITO N/ DATA	12599	203,27		6.893,96D
DEPOSITO N/ DATA	370	147,94		7.041,90D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		52,30	6.989,60D
PGTO REF BOL Nº 20215303893 - CREA PR (REF ART 1720215303893)	87		88,78	6.900,82D
PGTO REF BOL Nº 20215303893 - CREA PR (REF ART 1720215303010)	87		88,78	6.812,04D
<b>Total dia:</b>		<b>5.282,72</b>	<b>229,86</b>	
<b><u>25/10/2021</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	365,36		7.177,40D
DEPOSITO N/ DATA	12599	506,53		7.683,93D
DEPOSITO N/ DATA	12599	175,12		7.859,05D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.086,60		8.945,65D
DEPOSITO N/ DATA	12599	55,00		9.000,65D
DEPOSITO N/ DATA	1015	700,00		9.700,65D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		64,85	9.635,80D
PGTO REF PIS 09.2021	12483		2.413,46	7.222,34D

**COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR**  
**CNPJ : 81.670.804/0001-08**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021**

Página: 4

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>25/10/2021</u></b>				
PGTO REF COFINS 09.2021	12505		11.474,04	4.251,70C
PGTO REF FAT TELEFONE MÓVEL - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	233		656,62	4.908,32C
PGTO REF BOL Nº 46776819-8 - FUNJUS ( REF PROCESSO Nº 0024827-65.2021.8.16.0019; AGRAVADO JULIO CESAR DE SOUZA)	298		150,66	5.058,98C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	5.058,98		0,00
	<b>Total dia:</b>	<b>7.947,59</b>	<b>14.759,63</b>	
<b><u>26/10/2021</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	212,30		212,30D
DEPOSITO N/ DATA	12599	2.132,94		2.345,24D
DEPOSITO N/ DATA	12599	980,00		3.325,24D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		67,60	3.257,64D
PGTO REF BOL Nº 30397840000482761 - VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	25		2.124,20	1.133,44D
	<b>Total dia:</b>	<b>3.325,24</b>	<b>2.191,80</b>	
<b><u>27/10/2021</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	4.742,28		5.875,72D
DEPOSITO N/ DATA	12599	2.540,74		8.416,46D
DEPOSITO N/ DATA	12599	359,75		8.776,21D
DEPOSITO N/ DATA	12599	110,00		8.886,21D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		82,20	8.804,01D
PGTO REF NF 46 - JLV ( PP 02/2021; PROC ELET SEI Nº 14721/2021)	26310		715,65	8.088,36D
VLR REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO DE CAIXA - CH Nº 313451	1007		1.074,40	7.013,96D
N/RCBTO REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL PMPG	14680	400.000,00		407.013,96D
	<b>Total dia:</b>	<b>407.752,77</b>	<b>1.872,25</b>	
<b><u>28/10/2021</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	217,15		407.231,11D
DEPOSITO N/ DATA	12599	11.554,57		418.785,68D
DEPOSITO N/ DATA	370	87,76		418.873,44D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		20,80	418.852,64D
PGTO LÍQUIDO DA FOLHA 10.2021 - ESTAGIÁRIOS	12432		9.680,00	409.172,64D
PGTO LÍQUIDO DA FOLHA 10.2021	12408		87.931,24	321.241,40D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166		322.266,30	1.024,90C
	<b>Total dia:</b>	<b>11.859,48</b>	<b>419.898,34</b>	
<b><u>29/10/2021</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	671,71		353,19C
DEPOSITO N/ DATA	12599	966,20		613,01D
DEPOSITO N/ DATA	370	95,07		708,08D
DEPOSITO N/ DATA	1015	1.074,40		1.782,48D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		33,40	1.749,08D
PGTO REF ADIANT. DE FÉRIAS P/JOÃO CARLOS MUGNAINE	10413		3.036,94	1.287,86C
PGTO REF BOL Nº 14232358 - JUNTA COMERCIAL DO PR (PROT. 217371485; PRE2101224698)	43		183,70	1.471,56C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	2.351,77		880,21D
PGTO REF NF 2249807 - SENFFNET	26131		880,21	0,00
	<b>Total dia:</b>	<b>5.159,15</b>	<b>4.134,25</b>	
	<b>Total mês:</b>	<b>563.166,84</b>	<b>564.879,80</b>	
<b><u>385 - 1.1.1.02.030 CEF C/C 6519 - 5 FUNDO DE HABITACAO</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>01/10/2021</u></b>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/ABGAIL DOS SANTOS	386		600,00	600,00C
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/DENISE ROCHA DA SILVA	386		600,00	1.200,00C
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/ILZABETE SOUSA ARAUJO	386		600,00	1.800,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	26239	1.800,00		0,00
	<b>Total dia:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	
<b><u>04/10/2021</u></b>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/DENISE DE ALMEIDA RODRIGUES	386		500,00	500,00C
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/MARCELA PROTZE DE ALMEIDA	386		600,00	1.100,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	26239	1.100,00		0,00
	<b>Total dia:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	
<b><u>05/10/2021</u></b>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/AMANDA CRISTINA D. S. BOTELHO	386		598,00	598,00C
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/THAIS PROTZE VEDAM	386		600,00	1.198,00C

**PROLAR**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
16/11/2021 13:37:24

**COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR**  
**CNPJ : 81.670.804/0001-08**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021**

Página: 5

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>05/10/2021</u></b>				
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	26239	1.198,00		0,00
<b>Total dia:</b>		<b>1.198,00</b>	<b>1.198,00</b>	
<b><u>06/10/2021</u></b>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/ANA CRISTINA MOREIRA OLIVEIRA	386		600,00	600,00C
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/JOAO ALISON DE SOUZA BETIM	386		600,00	1.200,00C
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/LUCIRLENE RODRIGUES DE SOUZA	386		600,00	1.800,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	26239	1.800,00		0,00
<b>Total dia:</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	
<b><u>07/10/2021</u></b>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/JULIANA DE ANDRADE SALVADOR	386		600,00	600,00C
VLR PARC 5/11 ACORDO DE NAO PERSECUCAO PENAL DELOIR JOSE SCREMIN JUNIOR - Processo: 0010871-79.2021.8.16.0019	26328	4.703,45		4.103,45D
<b>Total dia:</b>		<b>4.703,45</b>	<b>600,00</b>	
<b><u>08/10/2021</u></b>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/ALINE GORETE	386		600,00	3.503,45D
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/DAIANA PROTZE MARQUES DE PAULA	386		600,00	2.903,45D
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/EDINEIA SOARES	386		450,00	2.453,45D
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/MAIARA GONCALVES MOURA	386		600,00	1.853,45D
<b>Total dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	
<b><u>13/10/2021</u></b>				
VLR REF TEV P/ CC 6519-5 (FMHIS)	1040	9.494,94		11.348,39D
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/CLAUDINEI ANTUNES SIQUEIRA	386		600,00	10.748,39D
<b>Total dia:</b>		<b>9.494,94</b>	<b>600,00</b>	
<b><u>14/10/2021</u></b>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/KARINA CARVALHO G MARQUES	386		600,00	10.148,39D
<b>Total dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
<b><u>15/10/2021</u></b>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/ELIZANDRA PRINCE DA SILVA	386		400,00	9.748,39D
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/GEZIELE FATIMA DE FRANCA	386		600,00	9.148,39D
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	386		600,00	8.548,39D
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/GLEICE BARBOSA	386		558,00	7.990,39D
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/FATIMA APARECIDA MARINS VENANCIO	386		550,00	7.440,39D
<b>Total dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.708,00</b>	
<b><u>18/10/2021</u></b>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/LUCIANA DE BRITO	386		500,00	6.940,39D
<b>Total dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b><u>19/10/2021</u></b>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/DAIANE DO ROCIO ANTUNES	386		600,00	6.340,39D
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/VANESSA ALVES DOS SANTOS	386		600,00	5.740,39D
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/ERICH JOAN DE ALMEIDA BAHR	386		600,00	5.140,39D
<b>Total dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
<b><u>21/10/2021</u></b>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/MAIRA BUENO MENDES	386		450,00	4.690,39D
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/JOSIANE DO ROCIO DA SILVA	386		600,00	4.090,39D
<b>Total dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	
<b><u>25/10/2021</u></b>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/BEATRIZ DOS SANTOS GONCALVES	386		600,00	3.490,39D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	387		99,00	3.391,39D
<b>Total dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>699,00</b>	
<b><u>27/10/2021</u></b>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/TANIA CRISTINA PACHECO	386		600,00	2.791,39D
<b>Total dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
<b><u>29/10/2021</u></b>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/DENISE ROCHA DA SILVA	386		600,00	2.191,39D
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/SAMIRA VITORIA MACHADO RIQUERME	386		600,00	1.591,39D
<b>Total dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
<b>Total mês:</b>		<b>20.096,39</b>	<b>18.505,00</b>	

