

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
1040 - 1.1.1.02.001 Caixa Econ.Fed.c/c 996-1				Saldo anterior:	0,00
01/11/2021					
DEPOSITO N/ DATA	24089109	12599	477,50		477,50D
DEPOSITO N/ DATA	24089117	12599	533,00		1.010,50D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24089125	16624		110,00	900,50D
PGTO REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P/JOÃO SCHIRLO	24092860	10413		3.118,13	2.217,63C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24098809	26166	2.217,63		0,00
	Total dia:		3.228,13	3.228,13	
03/11/2021					
DEPOSITO N/ DATA	24089133	12599	698,54		698,54D
DEPOSITO N/ DATA	24089141	12599	120,57		819,11D
DEPOSITO N/ DATA	24089150	12599	1.046,72		1.865,83D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24089168	16624		29,00	1.836,83D
PGTO REF BOL Nº 35927832 - NIC.BR (MANUTENÇÃO PERÍODO :24/11/2021 - 23/11/2025)	24092894	26590		148,00	1.688,83D
	Total dia:		1.865,83	177,00	
04/11/2021					
DEPOSITO N/ DATA	24089664	12599	136,04		1.824,87D
DEPOSITO N/ DATA	24089672	12599	1.425,85		3.250,72D
DEPOSITO N/ DATA	24089680	12599	3.471,92		6.722,64D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24089699	16624		132,40	6.590,24D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24098647	26166		5.147,24	1.443,00D
	Total dia:		5.033,81	5.279,64	
05/11/2021					
DEPOSITO N/ DATA	24091235	12599	432,69		1.875,69D
DEPOSITO N/ DATA	24091243	12599	967,97		2.843,66D
DEPOSITO N/ DATA	24091251	12599	146,00		2.989,66D
DEPOSITO N/ DATA	24091260	12599	240,00		3.229,66D
DEPOSITO N/ DATA	24091278	370	68,61		3.298,27D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24091286	16624		30,50	3.267,77D
PGTO REF Nº 7402 - MEDVITAE	24092878	300		120,00	3.147,77D
PGTO REF NF 4277 - OST TECNOLOGIA LTDA (DISP LIC 20/2020; CTR ADM 59/2020; PROC ELET SEI 59618/2020	24093661	26212		563,10	2.584,67D
PGTO REF NF 4276 - OST TECNOLOGIA LTDA (DISP LIC 20/2020; CTR ADM 59/2020; PROC ELET SEI 59618/2020	24093688	26212		981,90	1.602,77D
PGTO REF FGTS 10.2021	24093696	12467		9.287,14	7.684,37C
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24098655	26166		104,27	7.788,64C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24098825	26166	7.788,64		0,00
	Total dia:		9.643,91	11.086,91	
08/11/2021					
DEPOSITO N/ DATA	24092185	12599	535,00		535,00D
DEPOSITO N/ DATA	24092193	12599	1.736,59		2.271,59D
DEPOSITO N/ DATA	24092207	12599	78,50		2.350,09D
DEPOSITO N/ DATA	24092215	12599	240,00		2.590,09D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24092223	16624		51,40	2.538,69D
PGTO REF NF Nº 118 - GENILTON DE LIMA (DISP LIC 08/2021; CTR 08/2021; PROC ELET SEI 32927/2021)	24093858	26468		430,00	2.108,69D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24099040	26166	5.383,53		7.492,22D
VLR TEV CC FMHIS (ALUGUEL SOCIAL) 6519-5	24100099	385		7.492,22	0,00
	Total dia:		7.973,62	7.973,62	
09/11/2021					
DEPOSITO N/ DATA	24092231	12599	28.941,63		28.941,63D
DEPOSITO N/ DATA	24092240	12599	654,15		29.595,78D
DEPOSITO N/ DATA	24092258	12599	3.839,31		33.435,09D
DEPOSITO N/ DATA	24092266	1015	700,00		34.135,09D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24092274	16624		91,80	34.043,29D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24098671	26166		31.871,29	2.172,00D
	Total dia:		34.135,09	31.963,09	
10/11/2021					
DEPOSITO N/ DATA	24092746	12599	2.038,63		4.210,63D
DEPOSITO N/ DATA	24092754	12599	2.106,47		6.317,10D
DEPOSITO N/ DATA	24092762	12599	2.572,20		8.889,30D
DEPOSITO N/ DATA	24092770	370	145,05		9.034,35D

PROLAR

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/03/2022 13:34:36

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/11/2021</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24092789	12599	329,73		9.364,08D
DEPOSITO N/ DATA	24092797	12599	300,00		9.664,08D
DEPOSITO N/ DATA	24092800	12599	367,51		10.031,59D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24092827	16624		109,50	9.922,09D
PGTO REF BOL 323112021 - FLEMING	24093734	26271		1.555,38	8.366,71D
PGTO REF FAT Nº 10/2021 - ACIPG	24093742	18		185,00	8.181,71D
PGTO REF NF Nº 6700 - SOFTGRAF	24093769	12050		163,90	8.017,81D
PGTO REF NF Nº 28402 - UNIODONTO	24093793	26352		253,50	7.764,31D
PGTO REF FAT Nº 26182556 - COPEL	24093840	12203		249,90	7.514,41D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24098680	26166		6.126,60	1.387,81D
DEPOSITO N/ DATA	24099929	12599	145,00		1.532,81D
PGTO REF MENSALIDADE SINDICAL - ASSOC SERV PUBL PONTA GROSSA	24100498	299		40,81	1.492,00D
Total dia:			8.004,59	8.684,59	
<u>11/11/2021</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24093106	12599	120,00		1.612,00D
DEPOSITO N/ DATA	24093114	12599	624,17		2.236,17D
DEPOSITO N/ DATA	24093122	12599	199,51		2.435,68D
DEPOSITO N/ DATA	24093130	370	315,66		2.751,34D
DEPOSITO N/ DATA	24093149	12599	949,12		3.700,46D
DEPOSITO N/ DATA	24093157	1015	1.500,00		5.200,46D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24093165	16624		35,80	5.164,66D
PGTO REF BOL Nº 20215706661 - CREA PR (ART 1720215706661)	24093866	87		88,78	5.075,88D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24098698	26166		2.076,88	2.999,00D
Total dia:			3.708,46	2.201,46	
<u>12/11/2021</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24093394	12599	255,77		3.254,77D
DEPOSITO N/ DATA	24093408	12599	808,06		4.062,83D
DEPOSITO N/ DATA	24093416	12599	1.135,25		5.198,08D
DEPOSITO N/ DATA	24093424	370	308,73		5.506,81D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24093432	16624		81,60	5.425,21D
REF DEVOLUÇÃO VLR PAGO A MAIOR P/ 2º R.I. (CH 313443 E CH 313448)	24093440	17027	61,10		5.486,31D
PGTO REF NF 380762 - UNIMED (MENSALIDADES)	24093874	359		802,52	4.683,79D
PGTO REF NF 382188 - UNIMED (COPARTICIPATIVO)	24093882	359		494,43	4.189,36D
PGTO REF NF 5.859 - MARCIO ROBERTO BECK (ÁGUA)	24093890	25402		323,00	3.866,36D
PGTO REF BOL Nº46616062-9 - FUNJUS (PROCESSO NÚMERO ÚNICO: 0006693-29.2017.8.16.0019)	24093904	297		249,52	3.616,84D
PGTO REF NF 202121027 - NUTRICARD	24093912	301		18.862,76	15.245,92C
PGTO REF BOL/PROCESSO Nº 47076901-9 - FUNJUS	24093920	298		62,04	15.307,96C
PGTO REF BOL/PROCESSO Nº 47076901-9 - FUNJUS	24093939	298		221,40	15.529,36C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24098841	26166	17.339,58		1.810,22D
REF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PGTO	24100501	380		1.810,22	0,00
Total dia:			19.908,49	22.907,49	
<u>16/11/2021</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24093777	12599	213,12		213,12D
DEPOSITO N/ DATA	24093785	12599	512,49		725,61D
DEPOSITO N/ DATA	24093807	12599	202,06		927,67D
DEPOSITO N/ DATA	24093815	370	312,06		1.239,73D
DEPOSITO N/ DATA	24093823	1015	400,00		1.639,73D
DEPOSITO N/ DATA	24093831	16624		42,00	1.597,73D
PGTO REF BOL Nº 1674/3083027956 - MAPFRE VIDA S.A	24093947	31		682,60	915,13D
PGTO REEMBOLSO DE VLRS PAGOS PELA SRA SALETE AP RAMOS REF CTR 194, LOT JD GRALHA AZUL (CONF TERMO DE ACOR. JUD Nº 04/2021; PROC. JUD. Nº 16071.72-2018.8.16.0019 - 2ª VARA DA FAZ.PUB. PG - SEI 36158/2020)	24093971	246		3.970,00	3.054,87C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24098868	26166	6.137,37		3.082,50D
PGTO REF NF 448 - MJ CONSULT. E ASSES. EIRELI EPP (PP 05/2021; CTR ADM 43/2021; PROC ELET SEI 34267/2021)	24100943	114		3.082,50	0,00
Total dia:			7.777,10	7.777,10	
<u>17/11/2021</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24094560	12599	60,00		60,00D
DEPOSITO N/ DATA	24094579	12599	580,64		640,64D

PROLAR

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/03/2022 13:34:36

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>17/11/2021</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24094587	12599	2.715,87		3.356,51D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24094595	16624		155,70	3.200,81D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24098710	26166		2.318,81	882,00D
		Total dia:	3.356,51	2.474,51	
<u>18/11/2021</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24094781	12599	60,00		942,00D
DEPOSITO N/ DATA	24094790	12599	230,00		1.172,00D
DEPOSITO N/ DATA	24094803	12599	1.034,23		2.206,23D
DEPOSITO N/ DATA	24094811	12599	1.190,49		3.396,72D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24094820	16624		62,90	3.333,82D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24098736	26166		2.335,82	998,00D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24098744	26166		2.335,82	1.337,82C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24098876	26166	1.337,82		0,00
		Total dia:	3.852,54	4.734,54	
<u>19/11/2021</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24095036	12599	3.491,98		3.491,98D
DEPOSITO N/ DATA	24095044	12599	310,00		3.801,98D
DEPOSITO N/ DATA	24095052	12599	225,88		4.027,86D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24095060	16624		70,90	3.956,96D
PGTO REF CSRF S/NF 525267 SCI	24095575	23426		23,25	3.933,71D
PGTO IRRF S/NFS 4277 E 4276 OST	24095583	12351		24,69	3.909,02D
PGTO REF INSS 10.2021	24095591	12475		19.171,44	15.262,42C
PGTO REF CPRB 10.2021	24095605	24171		4.363,62	19.626,04C
REF IRRF FOLHA PGTO 10.2021	24095613	18031		12.008,42	31.634,46C
PGTO REF FAT Nº 1380495282-0 - VIVO (TELEFONE FIXO)	24095630	233		524,40	32.158,86C
PGTO REF FAT Nº 1380480815-0 - VIVO (INTERNET)	24095656	233		190,30	32.349,16C
PGTO REF CSRF S/NFS 4276 E 4277 OST	24095664	23426		76,55	32.425,71C
PGTO REF NF 533134 - SCI	24096962	18384		476,75	32.902,46C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24098884	26166	32.902,46		0,00
		Total dia:	36.930,32	36.930,32	
<u>22/11/2021</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24095206	12599	148,22		148,22D
DEPOSITO N/ DATA	24095214	12599	165,00		313,22D
DEPOSITO N/ DATA	24095222	12599	4.412,61		4.725,83D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24095230	16624		29,10	4.696,73D
		Total dia:	4.725,83	29,10	
<u>23/11/2021</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24095443	12599	2.079,65		6.776,38D
DEPOSITO N/ DATA	24095451	12599	235,63		7.012,01D
DEPOSITO N/ DATA	24095460	12599	410,31		7.422,32D
DEPOSITO N/ DATA	24095478	12599	804,71		8.227,03D
DEPOSITO N/ DATA	24095486	12599	360,00		8.587,03D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24095494	16624		41,60	8.545,43D
REF PGTO BOL Nº 47212582-2 - FUNJUS	24096989	297		968,85	7.576,58D
		Total dia:	3.890,30	1.010,45	
<u>24/11/2021</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24095508	12599	3.325,18		10.901,76D
DEPOSITO N/ DATA	24095516	12599	1.899,11		12.800,87D
DEPOSITO N/ DATA	24095524	12599	773,59		13.574,46D
DEPOSITO N/ DATA	24095532	12599	228,70		13.803,16D
DEPOSITO N/ DATA	24095540	12599	148,00		13.951,16D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24097551	16624		61,00	13.890,16D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24098760	26166		12.680,09	1.210,07D
VLR REF REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO DE CAIXA - CH Nº 313452	24100692	1007		1.056,06	154,01D
		Total dia:	6.374,58	13.797,15	
<u>25/11/2021</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24096253	12599	562,55		716,56D
DEPOSITO N/ DATA	24096261	12599	229,12		945,68D
DEPOSITO N/ DATA	24096270	12599	3.653,87		4.599,55D
DEPOSITO N/ DATA	24096288	1015	500,00		5.099,55D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24096296	16624		126,75	4.972,80D

PROLAR

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/03/2022 13:34:36

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>25/11/2021</u>					
REF PGTO PIS 10/2021	24096997	12483		1.680,99	3.291,81D
REF PGTO COFINS 10/2021	24097004	12505		8.057,88	4.766,07C
PGTO REF FAT 0352480017 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A (TELEFONE MÓVEL)	24097020	233		656,62	5.422,69C
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24098779	26166		2.981,80	8.404,49C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24098906	26166	8.404,49		0,00
	Total dia:		13.350,03	13.504,04	
<u>26/11/2021</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24096300	12599	259,73		259,73D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24096318	16624		13,70	246,03D
PGTO LIQUIDO DA FOLHA ESTAGIÁRIOS - 11.2021	24097802	12432		9.680,00	9.433,97C
PGTO LIQUIDO DA FOLHA - 11.2021	24097810	12408		88.401,80	97.835,77C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24098922	26166	96.315,88		1.519,89C
DEPOSITO N/ DATA	24100528	12599	1.519,89		0,00
	Total dia:		98.095,50	98.095,50	
<u>29/11/2021</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24096652	12599	169,52		169,52D
DEPOSITO N/ DATA	24096660	12599	963,32		1.132,84D
DEPOSITO N/ DATA	24096679	12599	1.085,03		2.217,87D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24096687	16624		16,50	2.201,37D
PGTO REF BOL Nº 30397840000486145 - VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	24097420	25		2.475,00	273,63C
VLR REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL PMPG	24100536	22390	400.000,00		399.726,37D
	Total dia:		402.217,87	2.491,50	
<u>30/11/2021</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24096695	12599	1.201,11		400.927,48D
DEPOSITO N/ DATA	24096709	12599	278,00		401.205,48D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24096717	16624		114,90	401.090,58D
PGTO REF NF Nº 2270963- SENFFNET (REF CREDITO GASTO NO PERÍODO DE 01.10.2021 A 31.10.2021; CTR Nº 38/2020; DISP LIC 14/2020; PROCESSO ELETRÔNICO SEI30114)	24097438	26131		1.075,99	400.014,59D
PGTO REF NF Nº 7795 - LE COMERCIAL LTDA ME (OC 14/2021, PP 02/2021; PROC ELET SEI Nº 14721/2021)	24097446	104		423,25	399.591,34D
PGTO REF BOLETO Nº 47331762-6 - FUNJUS	24097454	297		199,62	399.391,72D
	Total dia:		1.479,11	1.813,76	
	Total mês:		675.551,62	276.159,90	
	Total conta:		675.551,62	276.159,90	
<u>385 - 1.1.1.02.030 CEF C/C 6519 - 5 FUNDO DE HABITACAO</u>				Saldo anterior:	1.591,39D
<u>03/11/2021</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ABGAIL DOS SANTOS	24093998	386		600,00	991,39D
	Total dia:		0,00	600,00	
<u>04/11/2021</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ILZABETE SOUSA ARAUJO	24093980	386		600,00	391,39D
	Total dia:		0,00	600,00	
<u>05/11/2021</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/AMANDA CRISTINA D. S. BOTELHO	24094005	386		598,00	206,61C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/CLAUDINEI ANTUNES SIQUEIRA	24094013	386		600,00	806,61C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/JOAO ALISON DE SOUZA BETIM	24094021	386		600,00	1.406,61C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/THAIS PROTZE VEDAM	24094030	386		600,00	2.006,61C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	24098264	26239	2.006,61		0,00
	Total dia:		2.006,61	2.398,00	
<u>08/11/2021</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/EDINEIA SOARES	24094048	386		450,00	450,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/MARCELA PROTZE DE ALMEIDA	24094056	386		600,00	1.050,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/LUCIRLENE RODRIGUES DE SOUZA	24094064	386		533,03	1.583,03C
VLR TEV CC FMHIS (ALUGUEL SOCIAL) 6519-5	24100099	1040	7.492,22		5.909,19D
VLR PARC 6/11 ACORDO DE NAO PERSECUCAO PENAL DELOIR JOSE SCREMIN JUNIOR - Processo: 0010871-79.2021.8.16.0019	24100102	26328	4.703,45		10.612,64D
	Total dia:		12.195,67	1.583,03	
<u>09/11/2021</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/JULIANA DE ANDRADE SALVAD	24094072	386		600,00	10.012,64D
	Total dia:		0,00	600,00	

PROLAR

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/03/2022 13:34:36

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>11/11/2021</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ELIZANDRA PRINCE DA SILVA	24094080	386		400,00	9.612,64D
		Total dia:	0,00	400,00	
<u>12/11/2021</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ALINE GORETE	24094099	386		600,00	9.012,64D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/DAIANA PROTZE MARQUES DE PAULA	24094102	386		600,00	8.412,64D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/FATIMA AP VENANCIO	24094110	386		550,00	7.862,64D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/Gabrielle Louise Limongi	24094129	386		600,00	7.262,64D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/GEZIELE FATIMA DE FRANCA	24094137	386		600,00	6.662,64D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/KARINA CARVALHO G MARQUES	24094145	386		600,00	6.062,64D
		Total dia:	0,00	3.550,00	
<u>17/11/2021</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/GLEICE BARBOSA	24094153	386		558,00	5.504,64D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/MAIRA BUENO MENDES	24094161	386		450,00	5.054,64D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/Rosangela Aparecida Dos Santos	24094170	386		450,00	4.604,64D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/VANESSA ALVES DOS SANTOS	24094188	386		600,00	4.004,64D
		Total dia:	0,00	2.058,00	
<u>18/11/2021</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ERICH JOAN DE ALMEIDA Bahr	24100110	386		600,00	3.404,64D
		Total dia:	0,00	600,00	
<u>19/11/2021</u>					
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/ALDREY FERNANDO STASIAK	24099970	386		500,00	2.904,64D
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/DAIANE DO ROCIO ANTUNES	24099988	386		600,00	2.304,64D
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/LUCIANA DE BRITO	24099996	386		500,00	1.804,64D
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/LUIZ ANTONIO DE ALCANTARA	24100005	386		600,00	1.204,64D
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/ROSELI RODRIGUES DE PAULA	24100013	386		600,00	604,64D
		Total dia:	0,00	2.800,00	
<u>22/11/2021</u>					
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	24098280	26239	595,36		1.200,00D
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/BEATRIZ DOS SANTOS GONCALVES	24100021	386		600,00	600,00D
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/Jennifer Mayara Andrade Furtado	24100030	386		600,00	0,00
		Total dia:	595,36	1.200,00	
<u>24/11/2021</u>					
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	24098299	26239	200,00		200,00D
PGTO COMPLEMENTAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL P/LUCIANA DE BRITO	24100048	386		200,00	0,00
		Total dia:	200,00	200,00	
<u>25/11/2021</u>					
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	24098302	26239	99,00		99,00D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24100129	387		99,00	0,00
		Total dia:	99,00	99,00	
<u>26/11/2021</u>					
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	24098310	26239	600,00		600,00D
PGTO DE ALUGUEL SOCIAL P/TANIA CRISTINA PACHECO	24100056	386		600,00	0,00
		Total dia:	600,00	600,00	
<u>29/11/2021</u>					
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	24098329	26239	500,00		500,00D
PGTO DE ALUGUEL SOCIAL P/ZAIRA VANESSA DE OLIVEIRA	24100064	386		500,00	0,00
		Total dia:	500,00	500,00	
<u>30/11/2021</u>					
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	24098337	26239	1.200,00		1.200,00D
PGTO DE ALUGUEL SOCIAL P/JULINHA ALVES DA LUZ	24100072	386		600,00	600,00D
PGTO DE ALUGUEL SOCIAL P/SAMIRA VITORIA MACHADO RIQUEIRME	24100080	386		600,00	0,00
		Total dia:	1.200,00	1.200,00	
		Total mês:	17.396,64	18.988,03	
		Total conta:	17.396,64	18.988,03	