

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
1040 - 1.1.1.02.001 Caixa Econ.Fed.c/c 996-1				Saldo anterior:	1.941,18D
01/11/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24187879	12599	552,58		2.493,76D
DEPOSITO N/ DATA	24187887	12599	339,80		2.833,56D
DEPOSITO N/ DATA	24187895	12599	778,35		3.611,91D
DEPOSITO N/ DATA	24187909	370	236,36		3.848,27D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24187917	16624		36,80	3.811,47D
VLR REF PGTO PARCIAL DA PARCELA 2/5 ACORDO EXTRAJUDICIAL EM NOME DE FABIANO CAMARGO (LOTEAMENTO JARDIM DAS CEREJEIRAS - SEI 25165/2021)	24188557	205	2.000,00		5.811,47D
VLR REF PGTO PARCIAL DA PARCELA 2/5 ACORDO EXTRAJUDICIAL EM NOME DE FABIANO CAMARGO (LOTEAMENTO JARDIM DAS CEREJEIRAS - SEI 25165/2021)	24188565	205	2.000,00		7.811,47D
PGTO REF NF N° 10013 - MEDVITAE	24188883	300		165,00	7.646,47D
PGTO REF NF N° 130 - INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA (4° CONG BRASILEIRO HABITAÇÃO SOCIAL E AGENTES PUBL HABITAÇÃO)	24188891	26611		4.490,00	3.156,47D
PGTO REF NF N° 130 - GENILTON DE LIMA	24188913	26468		430,00	2.726,47D
PGTO ADTO P/ LEILA BATISTA GUSE MARTINS REF DESPESA DE VIAGEM P/ FOZ DO IGUAÇU - IV CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL E AGENTES PÚBLICOS DE HABITAÇÃO	24188921	10430		2.000,00	726,47D
PGTO ADTO P/ JOÃO ALFREDO HORST NETO REF DESPESA DE VIAGEM P/ FOZ DO IGUAÇU - IV CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL E AGENTES PÚBLICOS DE HABITAÇÃO	24188930	10430		2.000,00	1.273,53C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24190268	26166	1.273,53		0,00
	Total dia:		7.180,62	9.121,80	
03/11/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24187925	12599	255,36		255,36D
DEPOSITO N/ DATA	24187933	12599	568,35		823,71D
DEPOSITO N/ DATA	24187941	12599	121,20		944,91D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24187950	16624		34,10	910,81D
PGTO REF BOL N° 20225786501 - CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO (ART 1720225786501)	24189510	87		88,78	822,03D
PGTO REF BOL N° 20225786439 - CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO (ART 1720225786439)	24189537	87		88,78	733,25D
PGTO REF BOL N° 20225786439 - CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO (ART 1720225786692)	24189553	87		88,78	644,47D
	Total dia:		944,91	300,44	
04/11/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24187968	12599	626,25		1.270,72D
DEPOSITO N/ DATA	24187976	12599	524,07		1.794,79D
DEPOSITO N/ DATA	24187984	370	147,01		1.941,80D
DEPOSITO N/ DATA	24187992	12599	60,60		2.002,40D
DEPOSITO N/ DATA	24188000	12599	1.193,03		3.195,43D
DEPOSITO N/ DATA	24188018	12599	1.191,28		4.386,71D
DEPOSITO N/ DATA	24188026	12599	2.160,00		6.546,71D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24188034	16624		74,10	6.472,61D
DEPOSITO N/ DATA	24193470	12599	1.342,16		7.814,77D
	Total dia:		7.244,40	74,10	
07/11/2022					
VLR REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO DE CAIXA - CH N°313474	24187585	1007		1.207,51	6.607,26D
DEPOSITO N/ DATA	24188573	12599	210,60		6.817,86D
DEPOSITO N/ DATA	24188581	12599	1.515,91		8.333,77D
DEPOSITO N/ DATA	24188590	1015	1.000,00		9.333,77D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24188603	16624		39,70	9.294,07D
VLR REF PGTO PARCIAL DA PARCELA 2/5 ACORDO EXTRAJUDICIAL EM NOME DE FABIANO CAMARGO (LOTEAMENTO JARDIM DAS CEREJEIRAS - SEI 25165/2021)	24188611	205	1.500,00		10.794,07D
VLR REF PGTO PARCIAL DA PARCELA 2/5 ACORDO EXTRAJUDICIAL EM NOME DE FABIANO CAMARGO (LOTEAMENTO JARDIM DAS CEREJEIRAS - SEI 25165/2021)	24188620	205	2.000,00		12.794,07D
PGTO REF FGTS - 10.2022	24189561	12467		7.676,51	5.117,56D
PGTO REF BOL N° 323112022 - FLEMING	24190497	26271		1.135,54	3.982,02D
	Total dia:		6.226,51	10.059,26	
08/11/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24188751	12599	60,60		4.042,62D
DEPOSITO N/ DATA	24188760	12599	2.396,11		6.438,73D

PROLAR

contábil SCI VISUAL Sucessor
13/12/2022 13:19:52

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>08/11/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24188778	12599	597,91		7.036,64D
DEPOSITO N/ DATA	24188786	12599	78,50		7.115,14D
DEPOSITO N/ DATA	24188794	370	147,24		7.262,38D
DEPOSITO N/ DATA	24188808	12599	181,80		7.444,18D
DEPOSITO N/ DATA	24188816	12599	154,00		7.598,18D
DEPOSITO N/ DATA	24188824	12599	815,94		8.414,12D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24188832	16624		60,60	8.353,52D
PGTO DIARIAS LEILA GUSE MARTINS - CONGRESSO BRAS HABITACAO FOZ IGUAÇU 08 A 10/11/2022	24190144	45		1.200,00	7.153,52D
PGTO DIARIAS JOAO HORST - CONGRESSO BRAS HABITACAO FOZ IGUAÇU 08 A 10/11/2022	24190152	45		1.200,00	5.953,52D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24190276	26166	13.946,51		19.900,03D
PGTO REF PDV PEDRO CARLOS DE CAMPOS - PARCELA 2/3	24193488	25755		19.900,03	0,00
	Total dia:		18.378,61	22.360,63	
<u>09/11/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24189693	12599	419,36		419,36D
DEPOSITO N/ DATA	24189707	12599	121,20		540,56D
DEPOSITO N/ DATA	24189715	12599	684,19		1.224,75D
DEPOSITO N/ DATA	24189723	12599	2.476,87		3.701,62D
DEPOSITO N/ DATA	24189731	370	287,17		3.988,79D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24189740	16624		98,70	3.890,09D
	Total dia:		3.988,79	98,70	
<u>10/11/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24189758	12599	450,46		4.340,55D
DEPOSITO N/ DATA	24189766	12599	10.240,02		14.580,57D
DEPOSITO N/ DATA	24189774	370	369,50		14.950,07D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24189782	16624		68,80	14.881,27D
	Total dia:		11.059,98	68,80	
<u>11/11/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24189790	12599	70,00		14.951,27D
DEPOSITO N/ DATA	24189804	12599	747,20		15.698,47D
DEPOSITO N/ DATA	24189812	12599	824,29		16.522,76D
DEPOSITO N/ DATA	24189820	12599	425,00		16.947,76D
DEPOSITO N/ DATA	24189839	1015	400,00		17.347,76D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24189847	16624		57,20	17.290,56D
	Total dia:		2.466,49	57,20	
<u>14/11/2022</u>					
PGTO REF NF N° 202223706 - NUTRICARD	24190128	301		14.762,16	2.528,40D
DEPOSITO N/ DATA	24190209	12599	419,97		2.948,37D
DEPOSITO N/ DATA	24190217	12599	60,00		3.008,37D
DEPOSITO N/ DATA	24190225	12599	757,40		3.765,77D
DEPOSITO N/ DATA	24190233	12599	457,00		4.222,77D
DEPOSITO N/ DATA	24190241	12599	60,06		4.282,83D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24190250	16624		60,40	4.222,43D
	Total dia:		1.754,43	14.822,56	
<u>16/11/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24190292	12599	3.320,25		7.542,68D
DEPOSITO N/ DATA	24190306	12599	270,86		7.813,54D
DEPOSITO N/ DATA	24190314	12599	387,69		8.201,23D
DEPOSITO N/ DATA	24190322	12599	414,44		8.615,67D
DEPOSITO N/ DATA	24190330	12599	814,35		9.430,02D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24190349	16624		34,00	9.396,02D
PGTO REF NF N° 451301 - UNIMED (COPARTICIPATIVO)	24190500			348,33	9.047,69D
PGTO REF NF N° 448918 - UNIMED (MENSALIDADE)	24190543			860,75	8.186,94D
PGTO REF EMPRESTIMOS CONSIGNADO - 10.2022	24190586	380		5.460,15	2.726,79D
PGTO REF NF N° 6822 - MARCIO ROBERTO BECK & CIA LTDA (ÁGUA)	24190608	25402		240,00	2.486,79D
PGTO REF NF N° 510 - MJ CONSULT. E ASSES. EIRELI EPP (PP 05/2021; CTR ADM 43/2021; PROC ELET SEI 34267/2021)	24190616	114		3.444,08	957,29C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24193496	26166	957,29		0,00
	Total dia:		6.164,88	10.387,31	
<u>17/11/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24192090	12599	140,41		140,41D

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
17/11/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24192104	12599	4.514,76		4.655,17D
DEPOSITO N/ DATA	24192112	12599	200,00		4.855,17D
DEPOSITO N/ DATA	24192120	12599	160,00		5.015,17D
DEPOSITO N/ DATA	24192139	1015	700,00		5.715,17D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24192147	16624		166,80	5.548,37D
		Total dia:	5.715,17	166,80	
18/11/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24192155	12599	60,00		5.608,37D
DEPOSITO N/ DATA	24192163	12599	277,27		5.885,64D
DEPOSITO N/ DATA	24192171	12599	1.062,97		6.948,61D
DEPOSITO N/ DATA	24192180	370	306,18		7.254,79D
N/RCBTO REF PGTO RESTANTE DA PARCELA 2/5 ACORDO EXTRAJUDICIAL EM NOME DE FABIANO CAMARGO (LOTEAMENTO JARDIM DAS CEREJEIRAS - SEI 25165/2021)	24192198	205	1.300,00		8.554,79D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24192201	16624		24,80	8.529,99D
PGTO REF CSRF S/ NF 602687 - SCI	24192422	23426		23,25	8.506,74D
PGTO REF IRRF S/ NF 4779 E 4780 - OST	24192430	12351		30,83	8.475,91D
PGTO REF CSRF S/ NF 4779 E 4780 - OST	24192449	23426		95,57	8.380,34D
PGTO REF NF N° 609127 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	24192457	18384		476,75	7.903,59D
PGTO REF NF N° 4818 - OST TECNOLOGIA LTDA (DISP LIC 20/2020; CTR ADM 59/2020; PROC ELET SEI 59618/2020)	24192465	26212		1.178,28	6.725,31D
PGTO REF NF N° 4819 - OST TECNOLOGIA LTDA (DISP LIC 20/2020; CTR ADM 59/2020; PROC ELET SEI 59618/2020)	24192473	26212		750,80	5.974,51D
PGTO REF NF N° 8452 - JETPLOT PLOTAGENS & COPIAS EIRELI	24192996			91,20	5.883,31D
PGTO REF MENSALIDADE SINDICAL - ASSOC SERV PUBL PONTA GROSSA	24193020	299		40,81	5.842,50D
PGTO REF FATURA 10/2022 - ACIPG	24193038	17060		209,00	5.633,50D
		Total dia:	3.006,42	2.921,29	
21/11/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24192210	12599	834,73		6.468,23D
DEPOSITO N/ DATA	24192228	12599	624,71		7.092,94D
DEPOSITO N/ DATA	24192236	370	2.538,46		9.631,40D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24192244	16624		77,00	9.554,40D
PGTO REF NF N° 31050 - UNIODONTO	24193046	26352		202,80	9.351,60D
PGTO REF BOL N° 52970524-6 - FUNJUS	24193062	297		654,24	8.697,36D
PGTO REF BOL N° 52970525-3 - FUNJUS	24193089	297		35,16	8.662,20D
		Total dia:	3.997,90	969,20	
22/11/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24192252	12599	65,00		8.727,20D
DEPOSITO N/ DATA	24192260	12599	2.287,00		11.014,20D
DEPOSITO N/ DATA	24192279	12599	4.768,12		15.782,32D
DEPOSITO N/ DATA	24192287	370	494,56		16.276,88D
DEPOSITO N/ DATA	24192295	370	331,49		16.608,37D
DEPOSITO N/ DATA	24192309	12599	164,50		16.772,87D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24192317	16624		20,30	16.752,57D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24193500	26166		16.752,57	0,00
		Total dia:	8.110,67	16.772,87	
23/11/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24192325	12599	321,86		321,86D
DEPOSITO N/ DATA	24192333	12599	808,60		1.130,46D
DEPOSITO N/ DATA	24192341	12599	3.222,83		4.353,29D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24192350	16624		55,10	4.298,19D
		Total dia:	4.353,29	55,10	
24/11/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24192368	12599	1.007,16		5.305,35D
DEPOSITO N/ DATA	24192376	12599	4.000,09		9.305,44D
DEPOSITO N/ DATA	24192384	12599	609,98		9.915,42D
DEPOSITO N/ DATA	24192392	370	295,46		10.210,88D
DEPOSITO N/ DATA	24192406	12599	150,00		10.360,88D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24192414	16624		38,70	10.322,18D
PGTO REF RECIBO N° 5951 - 3° REGISTRO DE IMOVEIS (AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO CASAS CONJ HAB JD JACARANDA I - SEI 98413/2022)	24193097	17027		563,97	9.758,21D
PGTO REF FAT N° 0352480017 - VIVO (TELEFONE MÓVEL)	24193119	233		521,74	9.236,47D

PROLAR

contábil SCI VISUAL Sucessor
13/12/2022 13:19:52

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>24/11/2022</u>					
PGTO REF FAT N° 0352480017 - VIVO (TELEFONE MÓVEL)	24193135	233		521,74	8.714,73D
PGTO REF FAT N° 1534724803-0 - VIVO (INTERNET)	24193151	233		196,37	8.518,36D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24193518	26166		10.323,00	1.804,64C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24193526	26166	1.804,64		0,00
	Total dia:		7.867,33	12.165,52	
<u>25/11/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24192694	12599	368,27		368,27D
DEPOSITO N/ DATA	24192708	12599	60,60		428,87D
DEPOSITO N/ DATA	24192716	12599	3.953,22		4.382,09D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24192724	16624		40,10	4.341,99D
	Total dia:		4.382,09	40,10	
<u>28/11/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24192732	12599	123,50		4.465,49D
DEPOSITO N/ DATA	24192740	12599	1.342,16		5.807,65D
DEPOSITO N/ DATA	24192759	12599	66,15		5.873,80D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24192767	16624		15,30	5.858,50D
PGTO REF NF N° 3803 - GGPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	24193186	26700		1.349,00	4.509,50D
PGTO REF BOL N° 84-93030-A-938420220014253/1/7 - LIBERTY SEGUROS S.A.	24193194	17213		450,63	4.058,87D
PGTO REF NF N° 2548728 - SENFFNET (REF CREDITO GASTO NO PERÍODO DE 01.10.2022 A 31.10.2022; CTR N° 38/2020; DISP LIC 14/2020; PROCESSO ELETRÔNICO SEI30114)	24193208	26131		447,12	3.611,75D
PGTO REF BOL N° 30397840000522844 - VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	24193682	25		2.662,00	949,75D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24193704	26166	63.059,79		64.009,54D
PGTO LIQUIDO DA FOLHA - 11.2022	24193798	12408		57.949,54	6.060,00D
PGTO LIQUIDO DA FOLHA ESTAGIARIOS - 11.2022	24193801	12432		6.060,00	0,00
	Total dia:		64.591,60	68.933,59	
<u>29/11/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24192775	12599	357,34		357,34D
DEPOSITO N/ DATA	24192783	12599	297,28		654,62D
DEPOSITO N/ DATA	24192791	1015	600,00		1.254,62D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24192821	16624		15,00	1.239,62D
PGTO REF NF N° 29632 - FELIMP COM PROD LIMPEZA LTDA	24193224	378		5.798,66	4.559,04C
N/RCBTO DEVOLUCAO ADTO DE VIAGEM LEILA	24193410	10430	412,70		4.146,34C
N/RCBTO DEVOLUCAO ADTO DE VIAGEM JOAO HORST	24193429	10430	412,70		3.733,64C
VLR REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL PMPG	24193674	14680	400.000,00		396.266,36D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24193690	26166		400.000,00	3.733,64C
VLR REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO DE CAIXA - CH N°313475	24193810	1007		1.166,42	4.900,06C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24193828	26166	4.900,06		0,00
	Total dia:		406.980,08	406.980,08	
<u>30/11/2022</u>					
PGTO REF NF N° 10258 - MEDVITAE	24193240	300		165,00	165,00C
PGTO REF NF N° 21 - VEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	24193267	26719		540,00	705,00C
DEPOSITO N/ DATA	24193275	12599	531,18		173,82C
DEPOSITO N/ DATA	24193283	12599	582,60		408,78D
DEPOSITO N/ DATA	24193291	12599	542,62		951,40D
DEPOSITO N/ DATA	24193305	12599	1.797,20		2.748,60D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24193313	16624		94,80	2.653,80D
	Total dia:		3.453,60	799,80	
	Total mês:		577.867,77	577.155,15	
<u>385 - 1.1.1.02.030 CEF C/C 6519 - 5 FUNDO DE HABITACAO</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>01/11/2022</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ KARINN BONIFACIO GOMES	24191043	386		700,00	700,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ ROSANGELA DOS SANTOS	24191051	386		700,00	1.400,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ JOCIMARA A. DA SILVA	24191213	386		650,00	2.050,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ PAOLA TAIZA SILVA	24191221	386		700,00	2.750,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24193836	26239	2.750,00		0,00
	Total dia:		2.750,00	2.750,00	
<u>03/11/2022</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ MARILEI RAMOS	24191060	386		700,00	700,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24193844	26239	700,00		0,00

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
		Total dia:	700,00	700,00	
<u>04/11/2022</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ CLAUDINEIA SAMPAIO	24191078	386		700,00	700,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24193852	26239	700,00		0,00
		Total dia:	700,00	700,00	
<u>07/11/2022</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ FLAVIA APARECIDA OLIVEIRA	24191086	386		600,00	600,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ KALYNKA FERNANDA RODRIGUES	24191108	386		600,00	1.200,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ RENATA APARECIDA PEDROSO RIBAS	24191116	386		650,00	1.850,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24193860	26239	1.850,00		0,00
		Total dia:	1.850,00	1.850,00	
<u>11/11/2022</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ DEBORA DE BORBA DOS SANTOS	24191094	386		700,00	700,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24193879	26239	700,00		0,00
		Total dia:	700,00	700,00	
<u>14/11/2022</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ EDILAINE MAIARA DA SILVA	24191124	386		700,00	700,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ RENATA APARECIDA SOARES CARNEIRO	24191132	386		700,00	1.400,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ CARLA CRISTINA DA LUZ ALMEIDA	24191140	386		700,00	2.100,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24193887	26239	2.100,00		0,00
		Total dia:	2.100,00	2.100,00	
<u>16/11/2022</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ EVILIN CHADAS	24191159	386		700,00	700,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ DANIELE MAZEPA DO NASCIMENTO	24191167	386		700,00	1.400,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ RENATA APARECIDA BUENO BACH	24191175	386		700,00	2.100,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ RODRIGO DOS SANTOS DE MOURA RIBAS	24191183	386		700,00	2.800,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ ALESSANDRA TAVARES	24191191	386		550,00	3.350,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24193895	26239	3.350,00		0,00
		Total dia:	3.350,00	3.350,00	
<u>18/11/2022</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ JAQUELINE DE ASSIS	24191205	386		700,00	700,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ LINDA CELESTE APARECIDA NEVES	24193550	386		700,00	1.400,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24193909	26239	1.422,00		22,00D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24193968	387		22,00	0,00
		Total dia:	1.422,00	1.422,00	
<u>21/11/2022</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ SUELEN REGIANE SANTOS FERREIRA	24193569	386		700,00	700,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24193917	26239	700,00		0,00
		Total dia:	700,00	700,00	
<u>23/11/2022</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ ALINE DOS SANTOS	24193577	386		700,00	700,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ ANE CAROLINE SILVA ROSA	24193585	386		720,00	1.420,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24193925	26239	1.431,00		11,00D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24193976	387		11,00	0,00
		Total dia:	1.431,00	1.431,00	
<u>25/11/2022</u>					
VLR RESGATE APLIC FINANC	24193933	26239	99,00		99,00D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24193984	387		99,00	0,00
		Total dia:	99,00	99,00	
<u>29/11/2022</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ GESSICA MEIRA	24193593	386		690,00	690,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ ROSANGELA DOS SANTOS	24193607	386		700,00	1.390,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24193941	26239	1.390,00		0,00
		Total dia:	1.390,00	1.390,00	
<u>30/11/2022</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ JOCIMARA A. DA SILVA	24193615	386		650,00	650,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24193950	26239	650,00		0,00
		Total dia:	650,00	650,00	
		Total mês:	17.842,00	17.842,00	

