

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
1040 - 1.1.1.02.001 Caixa Econ.Fed.c/c 996-1				Saldo anterior:	2.653,80D
01/12/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24194360	12599	500,83		3.154,63D
DEPOSITO N/ DATA	24194379	12599	629,43		3.784,06D
DEPOSITO N/ DATA	24194387	12599	1.036,00		4.820,06D
DEPOSITO N/ DATA	24194395	12599	189,13		5.009,19D
DEPOSITO N/ DATA	24194409	12599	153,49		5.162,68D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24194417	16624		21,30	5.141,38D
PGTO REF NF Nº 131 - GENILTON DE LIMA (MENSALIDADE 11.2022)	24195596	26468		430,00	4.711,38D
02/12/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24194425	12599	97,56		4.808,94D
DEPOSITO N/ DATA	24194433	12599	122,50		4.931,44D
DEPOSITO N/ DATA	24194441	12599	1.305,72		6.237,16D
DEPOSITO N/ DATA	24194450	370	59,39		6.296,55D
DEPOSITO N/ DATA	24194468	12599	60,60		6.357,15D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24194476	16624		36,80	6.320,35D
05/12/2022					
PGTO REF PDV JOÃO CARLOS MUGNAINE E PEDRO CARLOS DE CAMPOS	24195588	25755		58.793,54	52.473,19C
PGTO REF NF Nº 132 - GENILTON DE LIMA (MENSALIDADE 12.2022)	24195600	26468		430,00	52.903,19C
DEPOSITO N/ DATA	24196924	12599	210,25		52.692,94C
DEPOSITO N/ DATA	24196932	12599	578,79		52.114,15C
DEPOSITO N/ DATA	24196940	12599	1.873,32		50.240,83C
DEPOSITO N/ DATA	24196959	12599	415,00		49.825,83C
DEPOSITO N/ DATA	24196967	1015	600,00		49.225,83C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24196975	16624		102,40	49.328,23C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24198447	26166	49.328,23		0,00
06/12/2022					
PGTO REF NF Nº 1269 - IAIS & IAIS RECUPERADORA DE VEÍCULOS LTDA (SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA - CELTA AZL 0646)	24195626	26727		1.150,00	1.150,00C
PGTO REF PDV E RESCISÃO - JOÃO LUIZ SCHIRLO	24195634	25755		207.226,74	208.376,74C
PGTO REF FGTS RESCISÃO - JOÃO LUIZ SCHIRLO	24195642	17094		38.254,45	246.631,19C
PGTO REF FGTS - 11.2022	24195650	12467		6.749,01	253.380,20C
DEPOSITO N/ DATA	24196290	12599	456,99		252.923,21C
DEPOSITO N/ DATA	24196304	12599	425,01		252.498,20C
DEPOSITO N/ DATA	24196312	370	117,61		252.380,59C
DEPOSITO N/ DATA	24196320	12599	410,00		251.970,59C
DEPOSITO N/ DATA	24196339	1015	400,00		251.570,59C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24196347	16624		26,70	251.597,29C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24198455	26166	251.597,29		0,00
07/12/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24196355	12599	469,95		469,95D
DEPOSITO N/ DATA	24196363	12599	78,50		548,45D
DEPOSITO N/ DATA	24196371	12599	60,60		609,05D
DEPOSITO N/ DATA	24196380	12599	60,60		669,65D
DEPOSITO N/ DATA	24196398	12599	60,60		730,25D
DEPOSITO N/ DATA	24196401	12599	300,00		1.030,25D
DEPOSITO N/ DATA	24196410	1015	600,00		1.630,25D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24196428	16624		35,50	1.594,75D
DEPOSITO N/ DATA	24198102	12599	555,35		2.150,10D
08/12/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24196983	12599	207,22		2.357,32D
DEPOSITO N/ DATA	24196991	12599	207,83		2.565,15D
DEPOSITO N/ DATA	24197009	12599	304,20		2.869,35D
DEPOSITO N/ DATA	24197017	370	415,76		3.285,11D
DEPOSITO N/ DATA	24197025	12599	60,60		3.345,71D
DEPOSITO N/ DATA	24197033	12599	207,22		3.552,93D
DEPOSITO N/ DATA	24197041	12599	207,22		3.760,15D
DEPOSITO N/ DATA	24197050	12599	100,00		3.860,15D
DEPOSITO N/ DATA	24197068	12599	500,00		4.360,15D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24197076	16624		26,80	4.333,35D
09/12/2022					

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
09/12/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24197084	12599	60,60		4.393,95D
DEPOSITO N/ DATA	24197092	12599	121,20		4.515,15D
DEPOSITO N/ DATA	24197106	12599	660,20		5.175,35D
DEPOSITO N/ DATA	24197114	12599	1.107,12		6.282,47D
DEPOSITO N/ DATA	24197122	12599	814,74		7.097,21D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24197130	16624		61,50	7.035,71D
PGTO REF 2º PARCELA 13º SALARIO	24197360	12416		26.777,22	19.741,51C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24198463	26166	20.244,66		503,15D
PGTO REF NF Nº 31273 - UNIODONTO	24198471	26352		202,80	300,35D
PGTO REF NF Nº 8588 - JETPLOT PLOTAGENS & COPIAS EIRELI	24198480	23060		91,35	209,00D
PGTO REF FATURA Nº 11/2022 - ACIPG	24198498	17060		209,00	0,00
12/12/2022					
VLR REF RCBTO PIX DE WILLIAM RICARDO BABY	24197289	12599	207,22		207,22D
VLR REF PGTO PARCIAL DA PARCELA 3/5 ACORDO EXTRAJUDICIAL EM NOME DE FABIANO CAMARGO (LOTEAMENTO JARDIM DAS CEREJEIRAS - SEI 25165/2021)	24197297	205	1.500,00		1.707,22D
VLR REF DEVOLUÇÃO DE ALINE APARECIDA KREMEN BARBOSA (PGTO DE 13º EM CONTA ERRADA)	24197386	12416	2.314,18		4.021,40D
DEPOSITO N/ DATA	24198323	12599	803,42		4.824,82D
DEPOSITO N/ DATA	24198331	12599	2.134,54		6.959,36D
DEPOSITO N/ DATA	24198366	12599	813,15		7.772,51D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24198382	16624		66,70	7.705,81D
PGTO REF BOL Nº 323122022 - FLEMING	24198501	26271		1.176,69	6.529,12D
PGTO REF 2º PARCELA 13º SALARIO - ALINE RAMOS ESPERIDIÃO	24198510	12416		2.314,18	4.214,94D
13/12/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24197556	12599	322,95		4.537,89D
DEPOSITO N/ DATA	24197564	12599	454,43		4.992,32D
DEPOSITO N/ DATA	24197572	12599	1.145,87		6.138,19D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24197580	16624		36,80	6.101,39D
14/12/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24198390	12599	5.427,82		11.529,21D
DEPOSITO N/ DATA	24198404	12599	159,54		11.688,75D
DEPOSITO N/ DATA	24198412	12599	701,72		12.390,47D
DEPOSITO N/ DATA	24198420	12599	1.485,43		13.875,90D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24198439	16624		72,50	13.803,40D
PGTO REF NF Nº 202228636 - NUTRICARD	24198528	301		14.762,16	958,76C
PGTO REF NF Nº 6907 - MARCIO ROBERTO BECK & CIA LTDA (ÁGUA)	24198536	25402		320,00	1.278,76C
PGTO REF BOL Nº 4031111 - UNIMED	24198790			1.361,79	2.640,55C
PGTO REF NF Nº 613431 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	24198846	18384		476,75	3.117,30C
PGTO REF NF Nº 617889 SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA (REF DEZ/2022 A MAIO/2023)	24198854	18384		2.815,50	5.932,80C
PGTO REF IRRF S/NF 617889 SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	24198862	12351		45,00	5.977,80C
PGTO REF CSRF S/NF 617889 SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	24198870	23426		162,75	6.140,55C
PGTO REF NF Nº 31439 - UNIODONTO	24198897	26352		202,80	6.343,35C
PGTO REF NF Nº 2572484 - SENFFNET (REF CREDITO GASTO NO PERÍODO DE 01.11.2022 A 30.11.2022; CTR Nº 38/2020; DISP LIC 14/2020; PROCESSO ELETRÔNICO SEI30114)	24198900	26131		652,33	6.995,68C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24198919	26166	7.091,68		96,00D
PGTO NF 6930 MARCIO ROBERTO BECK	24201871	25402		96,00	0,00
15/12/2022					
PGTO REF NF Nº 517 - MJ CONSULT. E ASSES. EIRELI EPP (PP 05/2021; CTR ADM 43/2021; PROC ELET SEI 34267/2021)	24198838	114		3.444,08	3.444,08C
PGTO REF EMPRESTIMOS CONSIGNADO - 11.2022	24198927	380		5.460,15	8.904,23C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24198935	26166	6.668,23		2.236,00C
DEPOSITO N/ DATA	24198943	12599	190,60		2.045,40C
DEPOSITO N/ DATA	24198951	12599	1.567,00		478,40C
DEPOSITO N/ DATA	24198960	1015	500,00		21,60D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24198978	16624		21,60	0,00
16/12/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24198749	12599	215,29		215,29D
DEPOSITO N/ DATA	24198757	12599	260,51		475,80D
DEPOSITO N/ DATA	24198765	12599	750,12		1.225,92D
DEPOSITO N/ DATA	24198773	12599	60,60		1.286,52D

PROLAR

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2023 13:03:13

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>16/12/2022</u>					
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	<u>24198781</u>	16624		32,00	1.254,52D
N/CHEQUE 313476 - REPOSIÇÃO FUNDO FIXO DE CAIXA	<u>24201880</u>	1007		1.206,74	47,78D
<u>19/12/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	<u>24198994</u>	12599	2.389,82		2.437,60D
DEPOSITO N/ DATA	<u>24199001</u>	12599	210,60		2.648,20D
DEPOSITO N/ DATA	<u>24199010</u>	12599	60,60		2.708,80D
DEPOSITO N/ DATA	<u>24199028</u>	12599	148,10		2.856,90D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	<u>24199036</u>	16624		163,60	2.693,30D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	<u>24201294</u>	26166	98.137,69		100.830,99D
PGTO CSRF S/NF 609127 SCI	<u>24201669</u>	23426		23,25	100.807,74D
PGTO IRRF S/NF 4818,4819 OST	<u>24201677</u>	12351		30,83	100.776,91D
PGTO CSRF S/NF 4818,4819 OST	<u>24201685</u>	23426		95,57	100.681,34D
PGTO NF 202239130 NUTRICARD	<u>24201693</u>	301		13.942,04	86.739,30D
PGTO INSS 13/2022	<u>24201707</u>	12475		14.154,33	72.584,97D
PGTO BLT LIBERTY SEGUROS	<u>24201715</u>	17213		450,63	72.134,34D
PGTO IRRF 13º SALARIO	<u>24201723</u>	18031		8.545,16	63.589,18D
PGTO IRRF 11/2022	<u>24201731</u>	18031		2.167,42	61.421,76D
PGTO COFINS 11/2022	<u>24201740</u>	12505		8.278,46	53.143,30D
PGTO COFINS 12/2022	<u>24201758</u>	12505		9.000,00	44.143,30D
PGTO PIS 12/2022	<u>24201766</u>	12483		2.000,00	42.143,30D
PGTO PIS 11/2022	<u>24201774</u>	12483		1.609,06	40.534,24D
PGTO BLT FARMACIAS FLEMING LTDA	<u>24201782</u>	26271		1.387,87	39.146,37D
PGTO BLT 6936 MARCIO ROBERTO BECK	<u>24201790</u>	25402		96,00	39.050,37D
PGTO CSRF S/NF 1777 YSA AUDITORES	<u>24201804</u>	23426		837,00	38.213,37D
PGTO IRRF S/NF 1777 YSA AUDITORES	<u>24201812</u>	12351		270,00	37.943,37D
PGTO BLT MEDVITAE	<u>24201820</u>	300		135,00	37.808,37D
PGTO NF 112580 ELISEU SCHEIFER E CIA LTDA	<u>24201839</u>	19798		270,00	37.538,37D
PGTO INSS 11/2022	<u>24202614</u>	12475		22.012,11	15.526,26D
PGTO NF 1777 YSA AUDITORES E ASSOCIADOS	<u>24202622</u>	186		16.893,00	1.366,74C
DEPOSITO N/ DATA	<u>24203114</u>	12599	160,00		1.206,74C
<u>20/12/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	<u>24199443</u>	1015	1.206,74		0,00
VLR DEBITO MANUT CEF CTA	<u>24202630</u>	16624		73,20	73,20C
DEPOSITO N/ DATA	<u>24202711</u>	12599	158,50		85,30D
DEPOSITO N/ DATA	<u>24202720</u>	12599	200,60		285,90D
DEPOSITO N/ DATA	<u>24202738</u>	12599	982,19		1.268,09D
<u>21/12/2022</u>					
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	<u>24201316</u>	26166		7.260,00	5.991,91C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	<u>24201375</u>	26166	986,19		5.005,72C
VLR DEBITO MANUT CEF CTA	<u>24202649</u>	16624		23,20	5.028,92C
DEPOSITO N/ DATA	<u>24202746</u>	12599	444,41		4.584,51C
DEPOSITO N/ DATA	<u>24202754</u>	12599	60,60		4.523,91C
DEPOSITO N/ DATA	<u>24202762</u>	12599	5.363,91		840,00D
DEPOSITO N/ DATA	<u>24202770</u>	12599	150,00		990,00D
PGTO REC 8757 2 REGISTRO DE IMOVEIS REF PROTOCOLO 360.775 RETIFICACAO DE MATRICULA	<u>24202932</u>	17027		990,00	0,00
<u>22/12/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	<u>24200085</u>	1015	2.489,53		2.489,53D
DEPOSITO N/ DATA	<u>24201235</u>	370	58,51		2.548,04D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	<u>24201308</u>	26166	21.579,72		24.127,76D
VLR DEBITO MANUT CEF CTA	<u>24202657</u>	16624		23,20	24.104,56D
DEPOSITO N/ DATA	<u>24202789</u>	12599	158,00		24.262,56D
DEPOSITO N/ DATA	<u>24202797</u>	12599	734,51		24.997,07D
DEPOSITO N/ DATA	<u>24202800</u>	12599	2.287,00		27.284,07D
PGTO CPRB 12/2022 POR ESTIMATIVA	<u>24202940</u>	12475		4.000,00	23.284,07D
PGTO INSS 12/2022	<u>24202959</u>	12475		14.345,72	8.938,35D
PGTO IRRF 12/2022	<u>24202967</u>	18031		8.938,35	0,00
<u>23/12/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	<u>24200034</u>	1015	405,00		405,00D
DEPOSITO N/ DATA	<u>24200042</u>	1015	1.347,16		1.752,16D
DEPOSITO N/ DATA	<u>24201243</u>	370	154,07		1.906,23D

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>23/12/2022</u>					
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24201359	26166	79.576,09		81.482,32D
VLR DEBITO MANUT CEF CTA	24202665	16624		34,80	81.447,52D
DEPOSITO N/ DATA	24202819	12599	152,56		81.600,08D
DEPOSITO N/ DATA	24202827	12599	566,77		82.166,85D
DEPOSITO N/ DATA	24202835	12599	922,67		83.089,52D
PGTO SALARIOS 12/2022	24202975			72.792,54	10.296,98D
PGTO FGTS 12/2022	24203017	12467		10.296,98	0,00
<u>26/12/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24201251	370	147,01		147,01D
N/CHEQUE 313477 REPOSICAO FUNDO FIXO DE CAIXA	24202070	1007		1.127,84	980,83C
VLR DEBITO MANUT CEF CTA	24202673	16624		37,80	1.018,63C
DEPOSITO N/ DATA	24202843	12599	655,60		363,03C
DEPOSITO N/ DATA	24202851	12599	121,20		241,83C
<u>27/12/2022</u>					
VLR DEBITO MANUT CEF CTA	24202681	16624		9,80	251,63C
DEPOSITO N/ DATA	24202860	12599	95,60		156,03C
PGTO COMPLEMENTO FGTS ALINE ESPERIDIAO	24203009	12467		105,98	262,01C
N/RCBTO AUMENTO CAPITAL PMPG	24203025	14680	400.000,00		399.737,99D
PGTO COMPLEMENTO IRRF ALINE ESPERIDIAO	24203033	18031		364,33	399.373,66D
PGTO COMPLEMENTO INSS 12/2022	24203041	12475		96,71	399.276,95D
PGTO COMPLEMENTO SALARIO ALINE ESPERIDIAO	24203050	12408		960,53	398.316,42D
<u>28/12/2022</u>					
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24201367	26166	138.692,15		537.008,57D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC RUBI RF REF DI	24201391	26530	7.398.632,69		7.935.641,26D
VLR DEBITO MANUT CEF CTA	24202690	16624		27,10	7.935.614,16D
DEPOSITO N/ DATA	24202878	12599	470,23		7.936.084,39D
DEPOSITO N/ DATA	24202886	12599	361,20		7.936.445,59D
DEPOSITO N/ DATA	24202894	12599	537,39		7.936.982,98D
DEPOSITO N/ DATA	24202908	370	150,94		7.937.133,92D
PGTO RESCISAO PRESIDENTE MAURICIO SILVA	24203068	25755		20.377,02	7.916.756,90D
PGTO TAXA DETRAN-PR REF TRANSFERENCIA VEICULO CELTA P/PMPG	24203076	16713		309,50	7.916.447,40D
PGTO TAXA DETRAN-PR REF TRANSFERENCIA VEICULO MONTANA P/PMPG	24203084	16713		309,50	7.916.137,90D
<u>29/12/2022</u>					
VLR DEBITO MANUT CEF CTA	24202703	16624		39,40	7.916.098,50D
DEPOSITO N/ DATA	24202916	12599	163,15		7.916.261,65D
DEPOSITO N/ DATA	24202924	12599	674,75		7.916.936,40D
N/CHEQUE 313479 - PGTO TAXAS JUCEPAR REF REGISTRO ATAS	24203092	224		439,00	7.916.497,40D
DEPOSITO N/ DATA	24203106	1015	886,35		7.917.383,75D
VLR TRANSF.P/CONTA PMPG - ADTO INCORPORAÇÃO CF. LEI 14229/2022 E LEI 14512/2022	24203971	26751		7.917.383,75	0,00
Total conta:			8.535.425,41	8.538.079,21	
<u>385 - 1.1.1.02.030 CEF C/C 6519 - 5 FUNDO DE HABITACAO</u>					Saldo anterior: 0,00
<u>01/12/2022</u>					
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP	24201464	26239	700,00		700,00D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A KARIN BONIFACIO GOMES	24203122	386		700,00	0,00
<u>05/12/2022</u>					
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP	24201472	26239	2.000,00		2.000,00D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A FLAVIA APARECIDA OLIVEIRA	24203130	386		600,00	1.400,00D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A GISELE MARIA ZANGISKI	24203149	386		700,00	700,00D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A MARILEI RAMOS	24203157	386		700,00	0,00
<u>06/12/2022</u>					
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP	24201480	26239	700,00		700,00D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A RENATA SOARES APARECIDA CARNEIRO	24203165	386		700,00	0,00
<u>07/12/2022</u>					
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP	24201499	26239	2.100,00		2.100,00D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A ELAINE APARECIDA DE PAULA - REF OUT E NOV/2022	24203173	386		1.400,00	700,00D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A ELAINE APARECIDA DE PAULA	24203181	386		700,00	0,00
<u>08/12/2022</u>					
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP	24201502	26239	700,00		700,00D

PROLAR

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2023 13:03:13

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>08/12/2022</u>					
PGTO ALUGUEL SOCIAL A CLAUDINEIA SAMPAIO	24203190	386		700,00	0,00
<u>09/12/2022</u>					
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP	24201510	26239	1.350,00		1.350,00D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A DHAUANE FERNANDA LISBOA RENTZ	24203203	386		700,00	650,00D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A RENATA APARECIDA PEDROSO RIBAS	24203211	386		650,00	0,00
<u>12/12/2022</u>					
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP	24201529	26239	2.120,00		2.120,00D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A DEBORA BORBA DOS SANTOS	24203220	386		720,00	1.400,00D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A EDILAINE MAIARA DOS SANTOS	24203238	386		700,00	700,00D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A JAQUELINE DE ASSIS	24203564	386		700,00	0,00
<u>13/12/2022</u>					
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP	24201537	26239	700,00		700,00D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A CARLA CRISTINA DA LUZ ALMEIDA	24203246	386		700,00	0,00
<u>14/12/2022</u>					
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP	24201413	26239	2.000,00		2.000,00D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A DAIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	24203254	386		700,00	1.300,00D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A RENATA APARECIDA BUENO BACH	24203262	386		700,00	600,00D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A KALINKA FERNANDA RODRIGUES	24203270	386		600,00	0,00
<u>15/12/2022</u>					
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP	24201421	26239	1.411,00		1.411,00D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A EVILIN	24203289	386		700,00	711,00D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A RODRIGO DOS SANTOS DE MOURA	24203297	386		700,00	11,00D
VLR DEBITO MANUT CEF CTA	24203513	16624		11,00	0,00
<u>22/12/2022</u>					
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP	24201430	26239	700,00		700,00D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A KARINE DE FRANCA	24203300	386		700,00	0,00
<u>23/12/2022</u>					
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP	24201448	26239	2.131,00		2.131,00D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A ALINE DOS SANTOS	24203319	386		700,00	1.431,00D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A ANE CAROLINE SILVA ROSA	24203327	386		720,00	711,00D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A ROSANGELA DOS SANTOS	24203335	386		700,00	11,00D
VLR DEBITO MANUT CEF CTA	24203548	16624		11,00	0,00
<u>26/12/2022</u>					
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP	24201561	26239	99,00		99,00D
VLR DEBITO MANUT CEF CTA	24203521	16624		99,00	0,00
<u>28/12/2022</u>					
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP	24201456	26239	47.990,66		47.990,66D
<u>29/12/2022</u>					
PGTO ALUGUEL SOCIAL A ALINE DOS SANTOS - ADTO JAN 23	24203343	386		700,00	47.290,66D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A CARLA CRISTINA DA LUZ ALMEIDA - ADTO JAN 23	24203351	386		700,00	46.590,66D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A CLAUDINEIA SAMPAIO - ADTO JAN 23	24203360	386		700,00	45.890,66D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A DHAUANE FERNANDA - ADTO JAN/23	24203378	386		700,00	45.190,66D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A EDILAINE MAIARA DA SILVA - ADTO JAN/23	24203386	386		700,00	44.490,66D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A FLAVIA APARECIDA OLIVEIRA - ADTO JAN/23	24203394	386		600,00	43.890,66D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A GESSYCA- ADTO JAN/23	24203408	386		690,00	43.200,66D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A GISELE MARIA ZANGISKI - ADTO JAN/23	24203416	386		700,00	42.500,66D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A RODRIGO DOS SANTOS DE MOURA - ADTO JAN/23	24203424	386		700,00	41.800,66D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A JOCIMARA A DA SILVA - ADTO JAN/23	24203432	386		650,00	41.150,66D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A KARINE DE FRANCA - ADTO JAN/23	24203440	386		700,00	40.450,66D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A KARINN BONIFACIO GOMES - ADTO JAN/23	24203459	386		700,00	39.750,66D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A MARILEI RAMOS - ADTO JAN/23	24203467	386		700,00	39.050,66D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A RENATA APARECIDA PEDROSO RIBAS - ADTO JAN/23	24203475	386		650,00	38.400,66D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A RENATA APARECIDA SOARES CARNEIRO - ADTO JAN/23	24203483	386		700,00	37.700,66D
PGTO ALUGUEL SOCIAL A ROSANGELA DOS SANTOS - ADTO JAN/23	24203491	386		700,00	37.000,66D
N/CHEQUE 900067 - PGTO ALUGUEL SOCIAL A ELUANA FERREIRA - SEI 103201/2022	24203505	386		550,00	36.450,66D
VLR DEBITO MANUT CEF CTA	24203556	16624		22,00	36.428,66D
VLR TRANSF.P/CONTA PMPG - ADTO INCORPORAÇÃO CF. LEI 14229/2022 E LEI 14512/2022	24203980	26751		21.828,66	14.600,00D

PROLAR

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/01/2023 13:03:13

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>29/12/2022</u>					
N/CHEQUE 900058 PGTO ALUGUEL SOCIAL A NELCI SIQUEIRA MACHADO	24203998	386		700,00	13.900,00D
N/CHEQUE 900059 PGTO ALUGUEL SOCIAL A ELIZETE BECKER DOS SANTOS DE QUADROS	24204005	386		600,00	13.300,00D
N/CHEQUE 900060 PGTO ALUGUEL SOCIAL A HEMELYN CRISTINA FREITAS DOS SANTOS	24204013	386		700,00	12.600,00D
	Total conta:		64.701,66	52.101,66	