

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>1040 - 1.1.1.02.001 Caixa Econ.Fed.c/c 996-1</u>				Saldo anterior:	399.391,72D
<u>01/12/2021</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24096873	12599	518,14		399.909,86D
DEPOSITO N/ DATA	24096881	12599	55,00		399.964,86D
DEPOSITO N/ DATA	24096890	12599	848,44		400.813,30D
DEPOSITO N/ DATA	24096903	12599	370,00		401.183,30D
DEPOSITO N/ DATA	24096911	370	429,04		401.612,34D
DEPOSITO N/ DATA	24096920	12599	1.043,70		402.656,04D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24096938	16624		50,30	402.605,74D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24105104	26166		401.606,74	999,00D
	Total dia:		3.264,32	401.657,04	
<u>02/12/2021</u>					
PGTO REF NF 269 - INSTITUTO HABITA DO BRASIL (CTR ADM 053.2021)	24097039	26611		2.452,65	1.453,65C
DEPOSITO N/ DATA	24097594	12599	693,25		760,40C
DEPOSITO N/ DATA	24097608	12599	2.178,37		1.417,97D
DEPOSITO N/ DATA	24097616	12599	78,50		1.496,47D
DEPOSITO N/ DATA	24097624	370	643,57		2.140,04D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24097632	16624		33,90	2.106,14D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24105112	26166		608,14	1.498,00D
	Total dia:		3.593,69	3.094,69	
<u>03/12/2021</u>					
PGTO REF NF 4325 - OST TECNOLOGIA LTDA (DISP LIC 20/2020; CTR ADM 59/2020; PROC ELET SEI 59618/2020)	24097462	26212		750,80	747,20D
PGTO REF NF 4324 - OST TECNOLOGIA LTDA (DISP LIC 20/2020; CTR ADM 59/2020; PROC ELET SEI 59618/2020)	24097470	26212		1.178,28	431,08C
DEPOSITO N/ DATA	24099244	12599	669,76		238,68D
DEPOSITO N/ DATA	24099252	12599	607,65		846,33D
DEPOSITO N/ DATA	24099260	12599	725,10		1.571,43D
DEPOSITO N/ DATA	24099279	370	143,68		1.715,11D
DEPOSITO N/ DATA	24099287	370	220,37		1.935,48D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24105058	16624		34,80	1.900,68D
	Total dia:		2.366,56	1.963,88	
<u>06/12/2021</u>					
PGTO REF BOL N°00000000047451814-9 - FUNJUS	24099309	297		150,66	1.750,02D
DEPOSITO N/ DATA	24099864	12599	1.416,86		3.166,88D
DEPOSITO N/ DATA	24099872	12599	110,63		3.277,51D
DEPOSITO N/ DATA	24099880	12599	947,75		4.225,26D
DEPOSITO N/ DATA	24099899	12599	292,00		4.517,26D
DEPOSITO N/ DATA	24099902	370	215,62		4.732,88D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24099910	16624		74,60	4.658,28D
N/RCBTO REF TEV CC 996-1	24104744	385		6.469,92	1.811,64C
PGTO REF NF Nº 119 - GENILTON DE LIMA (DISP LIC 08/2021; CTR 08/2021; PROC ELET SEI 32927/2021; REF NOV/2021)	24105040	26468		430,00	2.241,64C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24105236	26166	2.241,64		0,00
	Total dia:		5.224,50	7.125,18	
<u>07/12/2021</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24099937	12599	479,11		479,11D
DEPOSITO N/ DATA	24099945	12599	506,10		985,21D
DEPOSITO N/ DATA	24099953	1015	1.000,00		1.985,21D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24099961	16624		35,90	1.949,31D
PGTO REF FGTS 11.2021	24105023	12467		9.532,48	7.583,17C
PGTO REF NF Nº7577 - MEDVITAE	24105031	300		120,00	7.703,17C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24105244	26166	7.703,17		0,00
	Total dia:		9.688,38	9.688,38	
<u>08/12/2021</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24100366	12599	1.357,09		1.357,09D
DEPOSITO N/ DATA	24100374	12599	3.925,84		5.282,93D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24100382	16624		96,00	5.186,93D
	Total dia:		5.282,93	96,00	
<u>09/12/2021</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24100714	12599	205,49		5.392,42D

PROLAR

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/03/2022 13:35:51

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
09/12/2021					
DEPOSITO N/ DATA	24100722	12599	110,00		5.502,42D
DEPOSITO N/ DATA	24100730	12599	1.385,48		6.887,90D
DEPOSITO N/ DATA	24100749	12599	709,62		7.597,52D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24100757	16624		88,10	7.509,42D
PGTO REF NF/BOLETO N° 2021373343 - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL (CONVOCAO AGE)	24101109	17051		360,00	7.149,42D
PGTO REF BOL N° 47503037-5 - FUNJUS	24101117	297		360,01	6.789,41D
PGTO REF BOL N° 47504587-8 - FUNJUS	24101125	297		99,81	6.689,60D
PGTO REF BOL N° 47503038-3 - FUNJUS	24101133	297		62,04	6.627,56D
	Total dia:		2.410,59	969,96	
10/12/2021					
DEPOSITO N/ DATA	24101052	12599	733,29		7.360,85D
DEPOSITO N/ DATA	24101060	12599	1.642,72		9.003,57D
DEPOSITO N/ DATA	24101079	12599	13.301,03		22.304,60D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24101087	16624		72,80	22.231,80D
PGTO REF 2ª PARC 13º SALÁRIO	24105015	12416		35.567,56	13.335,76C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24105252	26166	13.335,76		0,00
	Total dia:		29.012,80	35.640,36	
13/12/2021					
DEPOSITO N/ DATA	24101427	12599	1.851,39		1.851,39D
DEPOSITO N/ DATA	24101435	12599	662,43		2.513,82D
DEPOSITO N/ DATA	24101443	12599	1.747,85		4.261,67D
DEPOSITO N/ DATA	24101451	12599	1.083,46		5.345,13D
DEPOSITO N/ DATA	24101460	1015	1.400,00		6.745,13D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24101478	16624		48,20	6.696,93D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24105120	26166		4.807,43	1.889,50D
	Total dia:		6.745,13	4.855,63	
14/12/2021					
PGTO REF BOL 323122021 - FLEMING	24101583	26271		1.620,42	269,08D
PGTO REF NF N° 6870 - SOFTGRAF	24101591	12050		31,50	237,58D
PGTO REF NF N° 202123027 - NUTRICARD	24101605	301		18.862,76	18.625,18C
PGTO REF FATURA N° 011/2021 - ACIPG	24101613	18		185,00	18.810,18C
PGTO REF NF N° 384697 - UNIMED (MENSALIDADE)	24101753			819,05	19.629,23C
PGTO REF NF N° 387660 - UNIMED (COPARTICIPATIVO)	24101940			200,31	19.829,54C
PGTO REF NF N° 28638 - UNIODONTO	24101982	26352		253,50	20.083,04C
PGTO REF FAT N° 26377723 - COPEL (INTERNET)	24101990	12203		249,90	20.332,94C
PGTO REF NF N° 46080 - SUL MIDIA INFORMATICA LTDA (DISP LIC 25/2021; PROC ELET SEI 78814/2021)	24102008	12017		475,00	20.807,94C
PGTO REF MENSALIDADE SINDICAL - ASSOC SERV PUBL PONTA GROSSA	24102016	299		40,81	20.848,75C
DEPOSITO N/ DATA	24102121	12599	1.830,96		19.017,79C
DEPOSITO N/ DATA	24102130	12599	847,00		18.170,79C
DEPOSITO N/ DATA	24102148	370	83,64		18.087,15C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24102156	16624		30,00	18.117,15C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24105260	26166	18.117,15		0,00
	Total dia:		20.878,75	22.768,25	
15/12/2021					
PGTO REF NF N° 5943 - MARCIO ROBERTO BECK (ÁGUA)	24102024	25402		320,00	320,00C
PGTO REF NF N° 461 OS22; 660 OS23 CTR09.2021; 661 OS24 CTR10.2021; 663 OS26 CTR30.2021; 664 OS27 CTR45.2021; 665 OS25 CTR29.2021; 412 OS01 CTR39.2020 CONF PP 04.2020 - JK FLORESTAS E AGRICOLA	24102105	347		3.151,62	3.471,62C
PGTO REF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - 11.2021	24102113	380		1.810,22	5.281,84C
DEPOSITO N/ DATA	24102644	12599	858,11		4.423,73C
DEPOSITO N/ DATA	24102652	12599	82,88		4.340,85C
DEPOSITO N/ DATA	24102660	12599	308,03		4.032,82C
DEPOSITO N/ DATA	24102679	12599	1.626,33		2.406,49C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24102687	16624		64,20	2.470,69C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24105279	26166	2.470,69		0,00
	Total dia:		5.346,04	5.346,04	
16/12/2021					

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>16/12/2021</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24102695	12599	200,00		200,00D
DEPOSITO N/ DATA	24102709	12599	3.454,34		3.654,34D
DEPOSITO N/ DATA	24102717	12599	70,00		3.724,34D
DEPOSITO N/ DATA	24102725	12599	55,00		3.779,34D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24102733	16624		53,65	3.725,69D
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 - 2º VARA DA FAZ.PUB. PG - SEI 36158/2020)	24102741	246		3.970,00	244,31C
PGTO REF BOL Nº 674/3083027975 - MAPFRE VIDA S.A	24102750	31		682,60	926,91C
PGTO REF IRRF S/ NF 269 - IHBTEL	24102768	12351		37,35	964,26C
PGTO REF IRRF S/ NF 4324 E 4325 - OST	24102776	12351		30,83	995,09C
PGTO REF INSS 13º	24104302	12475		18.995,78	19.990,87C
PGTO REF INSS NOVEMBRO/2021	24104310	12475		19.356,68	39.347,55C
PGTO REF IRRF S/ FOLHA NOVEMBRO/2021	24104329	18031		12.333,74	51.681,29C
PGTO REF NF Nº 539173 - SCI	24104337	18384		476,75	52.158,04C
PGTO REF FAT Nº 1397924099-0 - VIVO (TELEFONE FIXO)	24104345	233		16,91	52.174,95C
PGTO REF FAT Nº 1397910625-0 - VIVO (INTERNET)	24104353	233		192,38	52.367,33C
PGTO FAT Nº 0352480017 - VIVO (TELEFONE MOVEI)	24104361	233		656,62	53.023,95C
PGTO REF CSRF S/ NF Nº 533134 - SCI	24104370	23426		23,25	53.047,20C
PGTO REF CPRB 11/2021	24104388	24171		3.884,58	56.931,78C
PGTO REF COFINS 11.2021	24104396	12505		7.583,16	64.514,94C
PGTO REF PIS 11.2021	24104400	12483		1.560,28	66.075,22C
PGTO REF NF Nº 2292654 - SENFFNET LTDA	24104418	26131		739,52	66.814,74C
PGTO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - DANIELE CRISTINA BAHNIUK	24104426	10413		2.235,09	69.049,83C
PGTO REF RESCISÃO - JOSE EDEGAR ALVES DOS SANTOS	24104434	25755		8.987,88	78.037,71C
PGTO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - PAULO CEZAR NEUMANN	24104442	10413		851,24	78.888,95C
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/BRUNA ELOIZE MARQUES RIBEIRO	24104450	386		600,00	79.488,95C
PGTO REF COMPLEMENTO INSS OUT.2021	24104469			1.581,63	81.070,58C
PGTO REF NF Nº67 - JLV COM MAT ELET E CONST EIRELI	24104507	26310		884,25	81.954,83C
PGTO REF NF 454 - MJ CONSULT. E ASSES. EIRELI EPP (PP 05/2021; CTR ADM 43/2021; PROC ELET SEI 34267/2021)	24104523	114		3.082,50	85.037,33C
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/ JULINHA ALVES DA LUZ	24104531	386		600,00	85.637,33C
PGTO REF BOL Nº 30397840000488155 - VIAÇÃO CAMPOS GERAIS	24105082	25		2.915,00	88.552,33C
PGTO REF CSRF S/NFS 4324 E 4325 - OST	24105090	23426		95,57	88.647,90C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24105287	26166	88.647,90		0,00
	Total dia:		92.427,24	92.427,24	
<u>17/12/2021</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24103454	12599	60,00		60,00D
DEPOSITO N/ DATA	24103462	12599	315,65		375,65D
DEPOSITO N/ DATA	24103470	12599	1.939,87		2.315,52D
DEPOSITO N/ DATA	24103489	12599	146,00		2.461,52D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24103497	16624		44,60	2.416,92D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24105139	26166		2.270,92	146,00D
VLR ALUGUEL SOCIAL JULINA ALVES DA LUZ	24105350	385	600,00		746,00D
	Total dia:		3.061,52	2.315,52	
<u>20/12/2021</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24103500	12599	150,00		896,00D
DEPOSITO N/ DATA	24103519	12599	591,66		1.487,66D
DEPOSITO N/ DATA	24103527	12599	2.079,65		3.567,31D
DEPOSITO N/ DATA	24103535	12599	287,16		3.854,47D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24103543	16624		192,10	3.662,37D
PGTO REF FGTS 12.2021	24104582	12467		13.955,59	10.293,22C
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24105147	26166		3.078,37	13.371,59C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24105295	26166	12.771,59		600,00C
VLR REF ALUGUEL SOCIAL	24105422	385	600,00		0,00
	Total dia:		16.480,06	17.226,06	
<u>21/12/2021</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24103551	12599	55,93		55,93D
DEPOSITO N/ DATA	24103560	12599	223,04		278,97D

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
21/12/2021					
DEPOSITO N/ DATA	24103578	12599	151,60		430,57D
DEPOSITO N/ DATA	24103586	370	125,45		556,02D
DEPOSITO N/ DATA	24103594	370	157,83		713,85D
DEPOSITO N/ DATA	24103616	1015	1.000,00		1.713,85D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24103624	16624		17,40	1.696,45D
VLR REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL PMPG	24104540	22390	400.000,00		401.696,45D
PGTO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - LEILA BATISTA GUSE MARTINS	24104558	10413		1.850,72	399.845,73D
PGTO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - MARINES KABBAS VIEZZER	24104566	10413		2.917,90	396.927,83D
PGTO LIQUIDO DA FOLHA - 12.2021	24104825	12408		84.847,29	312.080,54D
PGTO LIQUIDO DA FOLHA ESTAGIÁRIOS - 12.2021	24104892	12432		10.780,00	301.300,54D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24105155	26166		300.025,54	1.275,00D
VLR SALDO FUNDO FIXO DE 2021	24105678	1007	475,00		1.750,00D
	Total dia:		402.188,85	400.438,85	
22/12/2021					
PGTO REF NF Nº 39491 - DOMARESKI MAT. CONSTRUÇÃO	2410458	263		1.125,60	624,40D
DEPOSITO N/ DATA	24103632	12599	382,05		1.006,45D
DEPOSITO N/ DATA	24103640	12599	1.310,65		2.317,10D
DEPOSITO N/ DATA	24103659	12599	4.873,21		7.190,31D
DEPOSITO N/ DATA	24103667	12599	4.081,27		11.271,58D
DEPOSITO N/ DATA	24103675	1015	1.805,08		13.076,66D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24103683	16624		63,90	13.012,76D
PGTO CHEQUE Nº313454 REF CTR 367 RESCINDIDO UNILATERALMENTE EM NOME DE APARICIO MORAIS CUNHA NOTA 84/2021, QD19 LT06 - LOTEAMENTO DOM BOSCO; SEI 88732/2020	24104590	246		2.389,46	10.623,30D
PGTO CHEQUE Nº313454 REF CTR 367 RESCINDIDO UNILATERALMENTE EM NOME DE DEVANIR MORAIS CUNHA, NOTA 84/2021, QD19 LT06 - LOTEAMENTO DOM BOSCO; SEI 88732/2020	24104604	246		2.389,46	8.233,84D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24105163	26166		12.515,76	4.281,92C
	Total dia:		12.452,26	18.484,18	
23/12/2021					
DEPOSITO N/ DATA	24103691	12599	1.393,67		2.888,25C
DEPOSITO N/ DATA	24103705	12599	140,47		2.747,78C
DEPOSITO N/ DATA	24103713	12599	265,69		2.482,09C
DEPOSITO N/ DATA	24103721	12599	296,82		2.185,27C
DEPOSITO N/ DATA	24103730	370	536,30		1.648,97C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24103748	16624		27,10	1.676,07C
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24105171	26530		1.000.000,00	1.001.676,07C
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24105180	26166		2.353,85	1.004.029,92C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24105309	26166	999.251,00		4.778,92C
	Total dia:		1.001.883,95	1.002.380,95	
24/12/2021					
DEPOSITO N/ DATA	24103756	12599	262,22		4.516,70C
DEPOSITO N/ DATA	24103764	12599	242,27		4.274,43C
DEPOSITO N/ DATA	24103772	12599	274,14		4.000,29C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24103780	16624		26,20	4.026,49C
	Total dia:		778,63	26,20	
27/12/2021					
DEPOSITO N/ DATA	24103799	12599	778,00		3.248,49C
DEPOSITO N/ DATA	24103802	12599	442,76		2.805,73C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24103810	16624		148,80	2.954,53C
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24105198	26166		1.139,39	4.093,92C
	Total dia:		1.220,76	1.288,19	
28/12/2021					
DEPOSITO N/ DATA	24103829	12599	152,78		3.941,14C
DEPOSITO N/ DATA	24103837	12599	289,48		3.651,66C
DEPOSITO N/ DATA	24103845	12599	65,00		3.586,66C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24103853	16624		11,60	3.598,26C
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24105201	26166		1.180,66	4.778,92C
	Total dia:		507,26	1.192,26	
29/12/2021					
DEPOSITO N/ DATA	24103861	12599	5.879,78		1.100,86D

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>29/12/2021</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24103870	12599	476,96		1.577,82D
DEPOSITO N/ DATA	24103888	12599	329,52		1.907,34D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24103896	16624		50,30	1.857,04D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24105210	26166		5.886,96	4.029,92C
	Total dia:		6.686,26	5.937,26	
<u>30/12/2021</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24103900	12599	573,83		3.456,09C
DEPOSITO N/ DATA	24103918	12599	110,00		3.346,09C
DEPOSITO N/ DATA	24103926	12599	55,00		3.291,09C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24103934	16624		102,00	3.393,09C
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24105228	26166		708,83	4.101,92C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24105317	26166	4.101,92		0,00
	Total dia:		4.840,75	810,83	
	Total mês:		1.636.341,23	2.035.732,95	
	Total conta:		1.636.341,23	2.035.732,95	
<u>385 - 1.1.1.02.030 CEF C/C 6519 - 5 FUNDO DE HABITACAO</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>01/12/2021</u>					
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/DENISE ROCHA DA SILVA	24104701	386		600,00	600,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24105651	26239	600,00		0,00
	Total dia:		600,00	600,00	
<u>03/12/2021</u>					
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/ABGAIL DOS SANTOS	24104710	386		600,00	600,00C
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/ILZABETE SOUSA ARAUJO	24104728	386		600,00	1.200,00C
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/JOSE ADILSON DOS SANTOS	24104736	386		600,00	1.800,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24105449	26239	1.800,00		0,00
	Total dia:		1.800,00	1.800,00	
<u>06/12/2021</u>					
N/RCBTO REF TEV CC 996-1	24104744	1040	6.469,92		6.469,92D
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/JOAO ALISON DE SOUZA BETIM	24104752	386		600,00	5.869,92D
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/THAIS PROTZE VEDAM	24104760	386		600,00	5.269,92D
	Total dia:		6.469,92	1.200,00	
<u>07/12/2021</u>					
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/AMANDA CRISTINA D. S. BOTELHO	24104779	386		598,00	4.671,92D
N/RCBTO PARC 7/11 ACORDO DE NAO PERSECUCAO PENAL DELOIR JOSE SCREMIN JUNIOR - Processo: 0010871-79.2021.8.16.0019	24104787	26328	4.703,45		9.375,37D
	Total dia:		4.703,45	598,00	
<u>08/12/2021</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/EDINEIA SOARES	24104795	386		450,00	8.925,37D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/JULIANA DE ANDRADE SALVADOR	24104809	386		600,00	8.325,37D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/LUCIRLENE RODRIGUES DE SOUZA	24104817	386		600,00	7.725,37D
	Total dia:		0,00	1.650,00	
<u>09/12/2021</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/CLAUDINEI ANTUNES SIQUEIRA	24104833	386		600,00	7.125,37D
	Total dia:		0,00	600,00	
<u>14/12/2021</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ALINE GORETE	24104841	386		600,00	6.525,37D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/DAIANA PROTZE MARQUES DE PAULA	24104850	386		600,00	5.925,37D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/KARINA CARVALHO G MARQUES	24104868	386		600,00	5.325,37D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/PAMELA KUTNER TRESKA	24104876	386		580,00	4.745,37D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/VANESSA ALVES DOS SANTOS	24104884	386		600,00	4.145,37D
	Total dia:		0,00	2.980,00	
<u>15/12/2021</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/CLAUDIA RAYANE DOS SANTOS	24104906	386		550,00	3.595,37D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/GABRIELLE LOUISE LIMONGI	24104914	386		600,00	2.995,37D
	Total dia:		0,00	1.150,00	
<u>16/12/2021</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/BEATRIZ DOS SANTOS GONCALVES	24104922	386		600,00	2.395,37D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/DAIANE DO ROCIO ANTUNES	24104949	386		600,00	1.795,37D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ERICH JOAN DE ALMEIDA BAHAR	24104957	386		600,00	1.195,37D

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>16/12/2021</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/JENNIFER MAYARA ANDRADE FURTADO	24104965	386		600,00	595,37D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/LUCIANA DE BRITO	24104981	386		500,00	95,37D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/MAIRA BUENO MENDES	24104990	386		450,00	354,63C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ROSELI RODRIGUES DE PAULA	24105007	386		600,00	954,63C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ZAIRA VANESSA DE OLIVEIRA	24105066	386		500,00	1.454,63C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/SANDRA APARECIDA MARTINS RAMOS	24105074	386		600,00	2.054,63C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24105457	26239	2.054,63		0,00
	Total dia:		2.054,63	5.050,00	
<u>17/12/2021</u>					
VLR ALUGUEL SOCIAL JULINA ALVES DA LUZ	24105350	1040		600,00	600,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ GLEICE BARBOSA	24105368	386		558,00	1.158,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	24105376	386		450,00	1.608,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/SAMIRA VITORIA MACHADO RIQUELME	24105384	386		600,00	2.208,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24105465	26239	2.208,00		0,00
	Total dia:		2.208,00	2.208,00	
<u>20/12/2021</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ALDREY FERNANDO STASIAK	24105392	386		500,00	500,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/DENISE ROCHA DA SILVA	24105406	386		600,00	1.100,00C
PGTO REF COMPLEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL P/ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	24105414	386		100,00	1.200,00C
VLR REF ALUGUEL SOCIAL	24105422	1040		600,00	1.800,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24105473	26239	1.810,45		10,45D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24105503	387		10,45	0,00
	Total dia:		1.810,45	1.810,45	
<u>21/12/2021</u>					
PGTO REF COMPLEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL P/LUCIANA DE BRITO	24105430	386		100,00	100,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24105481	26239	110,45		10,45D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24105511	387		10,45	0,00
	Total dia:		110,45	110,45	
<u>27/12/2021</u>					
VLR RESGATE APLIC FINANC	24105490	26239	99,00		99,00D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24105660	387		99,00	0,00
	Total dia:		99,00	99,00	
	Total mês:		19.855,90	19.855,90	
	Total conta:		19.855,90	19.855,90	