

**COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022**

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>0,00</b>
<b><u>02/03/2022</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	625,01		625,01D
DEPOSITO N/ DATA	12599	153,80		778,81D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.080,33		1.859,14D
DEPOSITO N/ DATA	1015	350,00		2.209,14D
VL R DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		109,30	2.099,84D
PGTO LIQUIDO DA FOLHA ESTAGIÁRIOS - 02.2022 (LAVINIA DAS G. F. DE SOUSA)	12432		1.212,00	887,84D
PGTO REF NF Nº3270 - INFOPONTA INFORMATICA LTDA (HD WD RED 4 TB P/ SERVIDOR)	248		2.250,00	1.362,16C
VL R RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	1.362,16		0,00
<b><u>03/03/2022</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	75,00		75,00D
DEPOSITO N/ DATA	12599	929,95		1.004,95D
DEPOSITO N/ DATA	12599	304,00		1.308,95D
VL R DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		33,90	1.275,05D
PGTO REF NF Nº122 - GENILTON DE LIMA (DISP LIC 08/2021; CTR 08/2021; PROC ELET SEI 32927/2021)	26468		430,00	845,05D
<b><u>04/03/2022</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	557,10		1.402,15D
DEPOSITO N/ DATA	12599	60,60		1.462,75D
DEPOSITO N/ DATA	12599	2.440,83		3.903,58D
DEPOSITO N/ DATA	12599	724,77		4.628,35D
DEPOSITO N/ DATA	370	10,39		4.638,74D
DEPOSITO N/ DATA	12599	120,00		4.758,74D
DEPOSITO N/ DATA	12599	130,00		4.888,74D
DEPOSITO N/ DATA	12599	143,00		5.031,74D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.039,16		6.070,90D
PGTO REF FGTS - 02.2022	12467		9.992,00	3.921,10C
VL R RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	9.494,00		5.572,90D
VL R APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166		5.507,10	65,80D
VL R DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		65,80	0,00
<b><u>07/03/2022</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	145,28		145,28D
DEPOSITO N/ DATA	12599	150,08		295,36D
DEPOSITO N/ DATA	12599	421,50		716,86D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.961,94		2.678,80D
DEPOSITO N/ DATA	12599	943,64		3.622,44D
DEPOSITO N/ DATA	1015	2.200,00		5.822,44D
DEPOSITO N/ DATA	370	98,11		5.920,55D
DEPOSITO N/ DATA	370	44,46		5.965,01D
VL R DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		69,10	5.895,91D
<b><u>08/03/2022</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	209,89		6.105,80D
DEPOSITO N/ DATA	12599	570,24		6.676,04D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.886,54		8.562,58D
DEPOSITO N/ DATA REF TRANSFERENCIA DO PAGTO ALUGUEL SOCIAL DE AMANTINA E JULIANA	385	1.200,00		9.762,58D
DEPOSITO N/ DATA	1015	950,00		10.712,58D
VL R DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		39,70	10.672,88D
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/ AMANTINA MACHADO DOS SANTOS	386		600,00	10.072,88D
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/ JULIANA DE ANDRADE SALVAD	386		600,00	9.472,88D
DEPOSITO N/ DATA	12599	78,50		9.551,38D
<b><u>09/03/2022</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	2.086,17		11.637,55D
DEPOSITO N/ DATA	12599	3.854,21		15.491,76D
DEPOSITO N/ DATA	1015	500,00		15.991,76D
VL R DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		106,50	15.885,26D
PGTO REF BOL Nº 323032022 - FLEMING	26271		1.419,43	14.465,83D
VL R APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166		14.390,26	75,57D
<b><u>10/03/2022</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	727,45		803,02D

**COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022**

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>10/03/2022</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	121,20		924,22D
DEPOSITO N/ DATA	12599	656,64		1.580,86D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.039,18		2.620,04D
DEPOSITO N/ DATA	12599	196,80		2.816,84D
DEPOSITO N/ DATA	12599	402,52		3.219,36D
DEPOSITO N/ DATA	12599	150,00		3.369,36D
DEPOSITO N/ DATA	370	441,04		3.810,40D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		55,80	3.754,60D
PGTO REF RESCISÃO CONTRATURAL - LAVINIA DAS G. F. DE SOUSA	12432		101,00	3.653,60D
PGTO REF FAT Nº 26926563 - COPEL (INTERNET)	12203		249,90	3.403,70D
PGTO REF NF Nº 29310 - UNIODONTO	26352		253,50	3.150,20D
PGTO REF FATURA Nº 02/2022 - ACIPG	18		185,00	2.965,20D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166		1.629,37	1.335,83D
PGTO REF MENSALIDADE SINDICAL - ASSOC SERV PUBL PONTA GROSSA	299		40,81	1.295,02D
<b><u>11/03/2022</u></b>				
PGTO REF NF Nº 400265 - UNIMED (MENSALIDADE)	359		817,57	477,45D
PGTO REF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - 02.2022	380		3.171,01	2.693,56C
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.054,18		1.639,38C
DEPOSITO N/ DATA	12599	3.705,97		2.066,59D
DEPOSITO N/ DATA	370	3.710,66		5.777,25D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		75,20	5.702,05D
PGTO REF NF Nº404284 - UNIMED (COPARTICIPATIVO)	359		148,26	5.553,79D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166		400.851,63	395.297,84C
VLR REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL PMPG	22390	400.000,00		4.702,16D
<b><u>14/03/2022</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	2.128,06		6.830,22D
DEPOSITO N/ DATA	12599	121,20		6.951,42D
DEPOSITO N/ DATA	12599	855,85		7.807,27D
DEPOSITO N/ DATA	12599	695,98		8.503,25D
DEPOSITO N/ DATA	1015	1.200,00		9.703,25D
DEPOSITO N/ DATA	370	59,39		9.762,64D
DEPOSITO N/ DATA	370	147,94		9.910,58D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		88,40	9.822,18D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	490.177,82		500.000,00D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	26530		500.000,00	0,00
<b><u>15/03/2022</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	80,42		80,42D
DEPOSITO N/ DATA	12599	246,28		326,70D
DEPOSITO N/ DATA	12599	265,75		592,45D
DEPOSITO N/ DATA	370	68,61		661,06D
DEPOSITO N/ DATA	1015	400,00		1.061,06D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		25,20	1.035,86D
PGTO REF BOL Nº 2022385136 - PUBLICAÇÃO DO PROTOCOLO Nº23098/2022 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - DIOE	18740		810,00	225,86D
PGTO REF NF Nº6187 - MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTDA	25402		419,00	193,14C
PGTO REF NF Nº477 - MJ CONSULT. E ASSES. EIRELI EPP (PP 05/2021; CTR ADM 43/2021; PROC ELET SEI 34267/2021)	114		3.082,50	3.275,64C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	3.275,64		0,00
<b><u>16/03/2022</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	3.662,83		3.662,83D
DEPOSITO N/ DATA	12599	207,99		3.870,82D
DEPOSITO N/ DATA	12599	2.044,08		5.914,90D
DEPOSITO N/ DATA	370	331,27		6.246,17D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		55,10	6.191,07D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	4.691,07		10.882,14D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166		5.191,07	5.691,07D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166		5.691,07	0,00
<b><u>17/03/2022</u></b>				
PGTO REF NF Nº 20223768 - NUTRICARD	301		18.862,76	18.862,76C
PGTO REF NF Nº4449 - OST TECNOLOGIA LTDA (DISP LIC 20/2020; CTR ADM 59/2020; PROC ELET SEI 59618/2020)	26212		750,80	19.613,56C

**COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022**

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>17/03/2022</u></b>				
PGTO REF NF N°4450 - OST TECNOLOGIA LTDA (DISP LIC 20/2020; CTR ADM 59/2020; PROC ELET SEI 59618/2020)	26212		1.178,28	20.791,84C
PGTO REF BOL N°14464739 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA (CERTIDÃO SIMPLIFICADA)	43		36,60	20.828,44C
PGTO REF NF N°358, 361, 362, 363 - JRV PROJETOS E ASSESSORIA (PP 006/2021)	26646		925,54	21.753,98C
DEPOSITO N/ DATA	12599	60,00		21.693,98C
DEPOSITO N/ DATA	12599	448,37		21.245,61C
DEPOSITO N/ DATA	12599	3.030,52		18.215,09C
DEPOSITO N/ DATA	12599	53,00		18.162,09C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		44,00	18.206,09C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	18.206,09		0,00
<b><u>18/03/2022</u></b>				
PGTO REF IRRF S/ NF N° 1656 - YSA AUDITORES E ASSOCIADOS	12351		97,50	97,50C
PGTO REF IRRF S/ NF 4449 e 4450 - OST			30,82	128,32C
PGTO REF CSRF S/ NF N° 1656 - YSA AUDITORES E ASSOCIADOS	23426		302,25	430,57C
PGTO REF CSRF S/ NF 551367 - SCI	23426		23,25	453,82C
DEPOSITO N/ DATA	12599	333,49		120,33C
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.067,68		947,35D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.474,84		2.422,19D
DEPOSITO N/ DATA	370	112,72		2.534,91D
DEPOSITO N/ DATA	1015	600,00		3.134,91D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		24,30	3.110,61D
PGTO REF BOL N°48875335-1 - FUNJUS	297		16,39	3.094,22D
PGTO REF BOL N°48892996-9 - FUNJUS	297		16,39	3.077,83D
PGTO REF BOL N° 1674/3083028012 - MAPFRE VIDA S.A.	31		682,61	2.395,22D
PGTO REF CPRB - 02.2022	24171		4.222,98	1.827,76C
PGTO REF IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 02.2022	18031		12.917,99	14.745,75C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	17.312,52		2.566,77D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166		2.468,43	98,34D
PGTO REF BOL N° 48892960-5 - FUNJUS	297		16,39	81,95D
PGTO REF BOL N° 48892769-0 - FUNJUS	297		16,39	65,56D
PGTO REF BOL N° 48892715-3 - FUNJUS	297		16,39	49,17D
PGTO REF BOL N° 48892616-3 - FUNJUS	297		16,39	32,78D
PGTO REF BOL N° 48892917-5 - FUNJUS	297		16,39	16,39D
PGTO REF BOL N° 48892867-2 - FUNJUS	297		16,39	0,00
<b><u>21/03/2022</u></b>				
PGTO REF CSRF NF 4449 E 4450 - OST			95,88	95,88C
DEPOSITO N/ DATA	12599	155,10		59,22D
DEPOSITO N/ DATA	12599	200,92		260,14D
DEPOSITO N/ DATA	12599	265,80		525,94D
DEPOSITO N/ DATA	12599	110,00		635,94D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		139,50	496,44D
PGTO REF NF N° 557903 - SCI	18384		476,75	19,69D
PGTO REF FAT N° 1450788343-0 - VIVO (INTERNET)	233		192,38	172,69C
PGTO REF INSS - 02.2022	12475		20.716,45	20.889,14C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	20.889,14		0,00
<b><u>22/03/2022</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	359,96		359,96D
DEPOSITO N/ DATA	12599	2.287,00		2.646,96D
DEPOSITO N/ DATA	12599	4.055,26		6.702,22D
DEPOSITO N/ DATA	370	389,10		7.091,32D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.342,16		8.433,48D
DEPOSITO N/ DATA	12599	220,00		8.653,48D
DEPOSITO N/ DATA	1015	400,00		9.053,48D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		23,80	9.029,68D
<b><u>23/03/2022</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	80,00		9.109,68D
DEPOSITO N/ DATA	12599	903,02		10.012,70D
DEPOSITO N/ DATA	12599	65,00		10.077,70D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.445,27		11.522,97D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		36,30	11.486,67D

**COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022**

Página: 4

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>23/03/2022</u></b>				
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166		10.488,17	998,50D
<b><u>24/03/2022</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	335,66		1.334,16D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.801,44		3.135,60D
DEPOSITO N/ DATA	12599	305,24		3.440,84D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		22,30	3.418,54D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166		2.920,54	498,00D
<b><u>25/03/2022</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	4.583,42		5.081,42D
DEPOSITO N/ DATA	12599	60,60		5.142,02D
DEPOSITO N/ DATA	12599	180,00		5.322,02D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		130,30	5.191,72D
PGTO REF FAT N° 0352480017 - VIVO (TELEFONE MOVEI)	233		656,62	4.535,10D
PGTO REF BOL N° 30397840000497056 - VIAÇÃO CAMPOS GERAIS	25		2.508,00	2.027,10D
PGTO REF PIS - 02.2022	12483		1.813,93	213,17D
PGTO REF COFINS - 02.2022	12505		8.950,60	8.737,43C
PGTO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - JOAO ALFREDO HORST NETO	10413		1.838,19	10.575,62C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	14.778,34		4.202,72D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166		4.202,72	0,00
<b><u>28/03/2022</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	485,44		485,44D
DEPOSITO N/ DATA	12599	149,80		635,24D
DEPOSITO N/ DATA	12599	288,68		923,92D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.778,66		2.702,58D
DEPOSITO N/ DATA	1015	1.169,41		3.871,99D
DEPOSITO N/ DATA	12599	66,15		3.938,14D
DEPOSITO N/ DATA	370	68,61		4.006,75D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		46,60	3.960,15D
PGTO LIQUIDO DA FOLHA ESTAGIARIOS - 03.2022	12432		6.060,00	2.099,85C
PGTO LIQUIDO DA FOLHA ESTAGIARIOS - 03.2022 (HELOYSIA RIBEIRO GARCIA)	12432		1.212,00	3.311,85C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	94.062,60		90.750,75D
PGTO LIQUIDO FOLHA - 03.2022	12408		89.581,34	1.169,41D
VLR REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO DE CAIXA - CH N°313458	1007		1.169,41	0,00
<b><u>29/03/2022</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	155,71		155,71D
DEPOSITO N/ DATA	12599	837,26		992,97D
DEPOSITO N/ DATA	12599	508,72		1.501,69D
DEPOSITO N/ DATA	12599	20,00		1.521,69D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		52,20	1.469,49D
PGTO REF NF N° 2362757 - SENFFNET	26131		499,18	970,31D
<b><u>30/03/2022</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	323,75		1.294,06D
DEPOSITO N/ DATA	12599	60,60		1.354,66D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.492,06		2.846,72D
DEPOSITO N/ DATA	12599	509,19		3.355,91D
DEPOSITO N/ DATA	370	695,87		4.051,78D
DEPOSITO N/ DATA	1015	1.000,00		5.051,78D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		142,90	4.908,88D
<b><u>31/03/2022</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	505,09		5.413,97D
DEPOSITO N/ DATA	12599	122,46		5.536,43D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.078,76		6.615,19D
DEPOSITO N/ DATA	370	204,77		6.819,96D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		15,50	6.804,46D
PGTO REF NF N°8288 - MEDVITAE			124,84	6.679,62D
PGTO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - JOAO ALEXANDRE BATISTA	10413		4.027,91	2.651,71D
<b>Total mês:</b>		<b>1.163.261,73</b>	<b>1.160.610,02</b>	
<b>Total conta:</b>		<b>1.163.261,73</b>	<b>1.160.610,02</b>	

**385 - 1.1.1.02.030 CEF C/C 6519 - 5 FUNDO DE HABITACAO**

**Saldo anterior: 0,00**

**PROLAR**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
05/05/2022 14:48:01

**COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022**

Página: 5

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>02/03/2022</u></b>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA ABGAIL DOS SANTOS	386		600,00	600,00C
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA CLAUDINEI ANTUNES SIQUEIRA	386		600,00	1.200,00C
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA DENISE ROCHA DA SILVA	386		600,00	1.800,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	1.800,00		0,00
<b><u>03/03/2022</u></b>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA ANGELA DA L GONCALVES	386		600,00	600,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	600,00		0,00
<b><u>04/03/2022</u></b>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA JOAO ALISON DE SOUZA BETIM	386		600,00	600,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	600,00		0,00
VLR REF PARC 10/11 ACORDO DE NAO PERSECUCAO PENAL DELOIR JOSE SCREMIN JUNIOR - Processo: 0010871-79.2021.8.16.0019	26328	4.703,45		4.703,45D
<b><u>08/03/2022</u></b>				
DEPOSITO N/ DATA REF TRANSFERENCIA DO PAGTO ALUGUEL SOCIAL DE AMANTINA E JULIANA	1040		1.200,00	3.503,45D
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA AMANDA CRISTINA DOS SANTOS BOTELHO	386		598,00	2.905,45D
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA THAIS PROTZE VEDAM	386		600,00	2.305,45D
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA KEROLYN PARRA MUNHOZ	386		650,00	1.655,45D
<b><u>10/03/2022</u></b>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA ALINE GORETE	386		600,00	1.055,45D
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA KEROLINE APARECIDA NOVACK DE M	386		700,00	355,45D
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA KIMBERLY CARNEIRO	386		580,00	224,55C
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA SILMARA APARECIDA FERRAZ DE LIMA	386		600,00	824,55C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	824,55		0,00
<b><u>11/03/2022</u></b>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA PAMELA KUTNER TRESKA	386		580,00	580,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	580,00		0,00
<b><u>14/03/2022</u></b>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA ALESSANDRA TAVARES	386		550,00	550,00C
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA KARINA CARVALHO G MARQUES	386		600,00	1.150,00C
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA VANESSA ALVES DOS SANTOS	386		600,00	1.750,00C
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA VANESSA DE ANDRADE	386		600,00	2.350,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	2.350,00		0,00
<b><u>15/03/2022</u></b>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA GABRIELLE LOUISE LIMONGI	386		700,00	700,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	700,00		0,00
<b><u>16/03/2022</u></b>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA SANDRA APARECIDA MARTINS RAMOS	386		600,00	600,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	600,00		0,00
<b><u>18/03/2022</u></b>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA GLEICE BARBOSA	386		558,00	558,00C
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA DAIANE DO ROCIO ANTUNES	386		600,00	1.158,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	1.158,00		0,00
<b><u>21/03/2022</u></b>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA ALDREY FERNANDO STASIAK	386		500,00	500,00C
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA GISLAINE CAMARGO FESTA	386		700,00	1.200,00C
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA LUIZ ANTONIO DE ALCANTARA	386		600,00	1.800,00C
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	386		550,00	2.350,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	2.360,45		10,45D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	387		10,45	0,00
<b><u>22/03/2022</u></b>				
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	1.220,90		1.220,90D
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA INGRID MARTINS	386		600,00	620,90D
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA JENNIFER MAYARA ANDRADE FURTAD	386		600,00	20,90D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	387		10,45	10,45D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	387		10,45	0,00
<b><u>23/03/2022</u></b>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA DAIANA PROTZE MARQUES DE PAULA	386		600,00	600,00C
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA ROSELI RODRIGUES DE PAULA	386		600,00	1.200,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	1.210,45		10,45D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	387		10,45	0,00

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR  
Livro Caixa nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 6

Histórico	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>25/03/2022</u>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA LUANA DINIZ PALACIO	386		600,00	600,00C
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA VANESSA ABREU DOS SANTOS	386		600,00	1.200,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	1.299,00		99,00D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	387		99,00	0,00
<u>29/03/2022</u>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA SAMIRA VITORIA MACHADO RIQUEIRME	386		600,00	600,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	600,00		0,00
<u>30/03/2022</u>				
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA ALESSANDRA A. D. S. OLIVEIRA	386		600,00	600,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	600,00		0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>21.206,80</b>	<b>21.206,80</b>	
	<b>Total conta:</b>	<b>21.206,80</b>	<b>21.206,80</b>	