

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR

Página: 1

CNPJ : 81.670.804/0001-08

Livro Caixa Fiscal nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Histórico	Entrada	Saída	Saldo atual
1040 - 1.1.1.02.001 Caixa Econ.Fed.c/c 996-1		Saldo anterior:	0,00
01/09/2021			
DEPOSITO N/ DATA	306,60		306,60C
DEPOSITO N/ DATA	1.098,33		1.404,93C
DEPOSITO N/ DATA	1.943,81		3.348,74C
DEPOSITO N/ DATA	1.048,23		4.396,97C
DEPOSITO N/ DATA	1.100,00		5.496,97C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		80,30	5.416,67C
PGTO REF NF 2934 - PONTA GROSSA COM DE MAT ELETRICOS LTDA - EPP		472,00	4.944,67C
Total dia:	5.496,97	552,30	
02/09/2021			
DEPOSITO N/ DATA	412,38		5.357,05C
DEPOSITO N/ DATA	120,00		5.477,05C
DEPOSITO N/ DATA	78,50		5.555,55C
DEPOSITO N/ DATA	58,81		5.614,36C
DEPOSITO N/ DATA	288,15		5.902,51C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		14,50	5.888,01C
Total dia:	957,84	14,50	
03/09/2021			
DEPOSITO N/ DATA	615,55		6.503,56C
DEPOSITO N/ DATA	2.861,78		9.365,34C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		31,90	9.333,44C
PGTO REF NF Nº 4185 - OST (REF CONTRATO ADMINISTRATIVO 059/2020;PROCESSO ADM. SEI 59618/2020; DISPENSA LICITAÇÃO 20/2020)		563,10	8.770,34C
PGTO REF NF Nº 4186 - OST (REF CONTRATO ADMINISTRATIVO 059/2020;PROCESSO ADM. SEI 59618/2020; DISPENSA LICITAÇÃO 20/2020)		1.046,24	7.724,10C
PGTO REF NF Nº 116 - GENILTON LIMA (CTR Nº 008/2021; DISP 008/2021, SEI 32927/2021)		430,00	7.294,10C
PGTO REF FGTS 08.2021		9.568,21	2.274,11D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	2.274,11		0,00
Total dia:	5.751,44	11.639,45	
06/09/2021			
DEPOSITO N/ DATA	415,65		415,65C
DEPOSITO N/ DATA	2.657,61		3.073,26C
DEPOSITO N/ DATA	140,64		3.213,90C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		101,60	3.112,30C
DEPOSITO N/ DATA	7.650,01		10.762,31C
Total dia:	10.863,91	101,60	
08/09/2021			
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		52,60	10.709,71C
DEPOSITO N/ DATA	373,17		11.082,88C
DEPOSITO N/ DATA	1.303,14		12.386,02C
DEPOSITO N/ DATA	2.685,62		15.071,64C
PGTO REF NF 6978 - MEDVITAE		120,00	14.951,64C
PGTO REF NF Nº 37 - MERIELE CRISTINA DALABONA FERNANDO ME (PP 03/2021; SEI 14666/2021)		919,00	14.032,64C
Total dia:	4.361,93	1.091,60	
09/09/2021			
DEPOSITO N/ DATA	1.674,76		15.707,40C
DEPOSITO N/ DATA	1.244,85		16.952,25C
DEPOSITO N/ DATA	40,00		16.992,25C
DEPOSITO N/ DATA	55,00		17.047,25C
DEPOSITO N/ DATA	1.149,97		18.197,22C
DEPOSITO N/ DATA	290,11		18.487,33C
DEPOSITO N/ DATA	1.500,00		19.987,33C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		108,50	19.878,83C
Total dia:	5.954,69	108,50	
10/09/2021			
DEPOSITO N/ DATA	2.694,76		22.573,59C
DEPOSITO N/ DATA	110,00		22.683,59C

PROLAR

contábil SCI VISUAL Sucessor
13/10/2021 15:45:49

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR

Página: 2

CNPJ : 81.670.804/0001-08

Livro Caixa Fiscal nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Histórico	Entrada	Saída	Saldo atual
10/09/2021			
DEPOSITO N/ DATA	1.041,57		23.725,16C
DEPOSITO N/ DATA	12.967,06		36.692,22C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		89,80	36.602,42C
PGTO REF NF 202115990 - NUTRICARD		18.862,76	17.739,66C
PGTO REF FAT Nº 3443545 - UNIMED (COPARTICIPAÇÃO)		50,00	17.689,66C
PGTO REF NF Nº 368844 - UNIMED (MENSALIDADES)		753,83	16.935,83C
PGTO REF NF Nº 27945 - UNIODONTO		253,50	16.682,33C
PGTO REF NF 6409 - SOFTGRAF		8,60	16.673,73C
PGTO REF BOL Nº 230920211 - FLEMING		1.533,55	15.140,18C
PGTO REF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - 09.2021		1.810,22	13.329,96C
PGTO REF FAT Nº 25788747 - COPEL		249,90	13.080,06C
PGTO REF BOL 21208572-0 - ACIPG		185,00	12.895,06C
PGTO CONF RECIBO Nº 008.207 - ASSOC SERV PUB PG (MENSALIDADE SINDICAL 08.2021)		40,81	12.854,25C
VLR TEV P/FMHINS - CC 6519-5		6.662,02	6.192,23C
Total dia:	16.813,39	30.499,99	
13/09/2021			
DEPOSITO N/ DATA	464,10		6.656,33C
DEPOSITO N/ DATA	2.454,05		9.110,38C
DEPOSITO N/ DATA	653,05		9.763,43C
DEPOSITO N/ DATA	1.411,34		11.174,77C
DEPOSITO N/ DATA	838,57		12.013,34C
DEPOSITO N/ DATA	951,87		12.965,21C
DEPOSITO N/ DATA	20.000,00		32.965,21C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		50,40	32.914,81C
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI		32.868,81	46,00C
Total dia:	26.772,98	32.919,21	
14/09/2021			
DEPOSITO N/ DATA	1.898,90		1.944,90C
DEPOSITO N/ DATA	498,00		2.442,90C
DEPOSITO N/ DATA	147,73		2.590,63C
DEPOSITO N/ DATA	1.088,17		3.678,80C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		42,40	3.636,40C
PGTO REF NF Nº 5683 - MARCIO ROBERTO BECK (ÁGUA)		300,00	3.336,40C
PGTO REF NF Nº 5684 - MARCIO ROBERTO BECK (REF REGARGA DE GÁS FUNCIONÁRIA ROSANE)		95,00	3.241,40C
Total dia:	3.632,80	437,40	
15/09/2021			
DEPOSITO N/ DATA	143,72		3.385,12C
DEPOSITO N/ DATA	535,32		3.920,44C
DEPOSITO N/ DATA	295,37		4.215,81C
DEPOSITO N/ DATA	215,62		4.431,43C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		38,30	4.393,13C
Total dia:	1.190,03	38,30	
16/09/2021			
DEPOSITO N/ DATA	3.454,34		7.847,47C
DEPOSITO N/ DATA	220,00		8.067,47C
DEPOSITO N/ DATA	358,47		8.425,94C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		41,60	8.384,34C
PGTO REF NF Nº 437 - MJ CONSUL. E ASSSES. E FIANC. (REF PP 05/2021; CTR N 43/2021; PERÍODO: 15/08/2021 A 15/09/2021)		3.082,50	5.301,84C
Total dia:	4.032,81	3.124,10	
17/09/2021			
DEPOSITO N/ DATA	863,48		6.165,32C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		117,80	6.047,52C
PGTO REF REEMBOLSO RESCISÃO CTR Nº 42, CONJ HAB TROPEIROS II, QD 2 LT15, P/ ROSÂNGELA RAMOS CRUZ CONF SEI SEI 05287/2021 - CH N 313447		5.651,11	396,41C
Total dia:	863,48	5.768,91	
20/09/2021			

PROLAR

contábil SCI VISUAL Sucessor
13/10/2021 15:45:49

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR

Página: 3

CNPJ : 81.670.804/0001-08

Livro Caixa Fiscal nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Histórico	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>20/09/2021</u>			
PGTO REF CSRF S/NF 514726 - SCI		23,25	373,16C
PGTO REF NF 520784 - SCI		476,75	103,59D
PGTO REF INSS 08.2021		19.755,62	19.859,21D
PGTO CSRF S NF 4185 - OST		27,90	19.887,11D
PGTO IRRF SNFS OST JUL E AGO		18,00	19.905,11D
IRRF S/FOLHA DE PGTO 08.2021		11.311,03	31.216,14D
PGTO REF CPRB 08.2021		5.351,06	36.567,20D
PGTO REF FATURA Nº 1345349007-0 - VIVO (TELEFONE FIXO)		524,40	37.091,60D
PGTO REF FATURA Nº 1345283599-0 - VIVO (INTERNET)		176,89	37.268,49D
DEPOSITO N/ DATA	151,24		37.117,25D
DEPOSITO N/ DATA	17.624,57		19.492,68D
DEPOSITO N/ DATA	2.000,00		17.492,68D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		35,90	17.528,58D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	17.528,58		0,00
Total dia:	37.304,39	37.700,80	
<u>21/09/2021</u>			
PGTO REF PROTOCOLOS 342898 E 341701 - 2 REGISTRO DE IMÓVEIS PG (REF AVERBAÇÃO CASAS DO CONJ HAB SABIÁS) - CH 313448		4.187,74	4.187,74D
DEPOSITO N/ DATA	208,86		3.978,88D
DEPOSITO N/ DATA	517,28		3.461,60D
DEPOSITO N/ DATA	218,15		3.243,45D
DEPOSITO N/ DATA	1.300,00		1.943,45D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		31,90	1.975,35D
PGTO REF BOL Nº 29675350600243284 - MAPFRE		659,06	2.634,41D
Total dia:	2.244,29	4.878,70	
<u>22/09/2021</u>			
DEPOSITO N/ DATA	718,84		1.915,57D
DEPOSITO N/ DATA	1.508,75		406,82D
DEPOSITO N/ DATA	742,22		335,40C
DEPOSITO N/ DATA	4.518,15		4.853,55C
DEPOSITO N/ DATA	1.912,17		6.765,72C
DEPOSITO N/ DATA	4.081,27		10.846,99C
DEPOSITO N/ DATA	150,00		10.996,99C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		66,80	10.930,19C
DEPOSITO N/ DATA	2.079,65		13.009,84C
Total dia:	15.711,05	66,80	
<u>23/09/2021</u>			
DEPOSITO N/ DATA	4.390,79		17.400,63C
DEPOSITO N/ DATA	1.122,43		18.523,06C
DEPOSITO N/ DATA	120,00		18.643,06C
DEPOSITO N/ DATA	4.346,30		22.989,36C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		64,80	22.924,56C
Total dia:	9.979,52	64,80	
<u>24/09/2021</u>			
DEPOSITO N/ DATA	70,84		22.995,40C
DEPOSITO N/ DATA	410,84		23.406,24C
DEPOSITO N/ DATA	1.897,10		25.303,34C
DEPOSITO N/ DATA	470,45		25.773,79C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		22,30	25.751,49C
PGTO REF FAT MÊS 09/2021 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A (TELEFONE MÓVEL)		638,62	25.112,87C
PGTO REF BOL Nº46266998-7 - FUNJUS (PROCESSO NÚMERO ÚNICO: 0025020-66.2010.8.16.0019)		35,76	25.077,11C
PGTO REF PIS 08.2021		2.017,50	23.059,61C
PGTO REF COFINS 08.2021		9.570,39	13.489,22C
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI		13.441,22	48,00C
Total dia:	2.849,23	25.725,79	
<u>27/09/2021</u>			
DEPOSITO N/ DATA	535,16		583,16C

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR

Página: 4

CNPJ : 81.670.804/0001-08

Livro Caixa Fiscal nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Histórico	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>27/09/2021</u>			
DEPOSITO N/ DATA	4.592,86		5.176,02C
DEPOSITO N/ DATA	1.100,00		6.276,02C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		59,50	6.216,52C
Total dia:	6.228,02	59,50	
<u>28/09/2021</u>			
DEPOSITO N/ DATA	1.918,08		8.134,60C
DEPOSITO N/ DATA	202,24		8.336,84C
DEPOSITO N/ DATA	3.142,80		11.479,64C
DEPOSITO N/ DATA	2.000,00		13.479,64C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		42,10	13.437,54C
PGTO LÍQUIDO DA FOLHA ESTAGIÁRIOS - 09.2021		9.680,00	3.757,54C
PGTO LÍQUIDO DA FOLHA - 09.2021		88.305,63	84.548,09D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	84.548,09		0,00
Total dia:	91.811,21	98.027,73	
<u>29/09/2021</u>			
DEPOSITO N/ DATA	281,04		281,04C
DEPOSITO N/ DATA	465,07		746,11C
DEPOSITO N/ DATA	519,24		1.265,35C
DEPOSITO N/ DATA	664,86		1.930,21C
DEPOSITO N/ DATA	2.000,00		3.930,21C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		33,40	3.896,81C
PGTO REF BOL Nº 30397840000480374 - VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA		1.659,80	2.237,01C
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI		399.523,64	397.286,63D
VLR INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL PMPG	400.000,00		2.713,37C
Total dia:	403.930,21	401.216,84	
<u>30/09/2021</u>			
DEPOSITO N/ DATA	583,95		3.297,32C
DEPOSITO N/ DATA	1.415,50		4.712,82C
DEPOSITO N/ DATA	2.000,00		6.712,82C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		84,10	6.628,72C
PGTO REF NF Nº 21287 - MURIEL TEIXEIRA PIANOWSKI (TROCA DE FILTROS VEÍCULO MONTANA PLACA AZM-6534; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2021; P.E SEI Nº 66101/2021)		243,00	6.385,72C
PGTO REF NF Nº 2228550 - SENFFNET (REF CREDITO GASTO NO PERÍODO DE 01.08.2021 A 31.08.2021; CTR Nº 38/2020; DISP LIC 14/2020; PROCESSO ELETRÔNICO SEI30114		962,76	5.422,96C
PGTO REF ITR CHACARA RIO VERDE		10,00	5.412,96C
PGTO REF NF Nº 107978 - ELISEU SCHEIFER E CIA LTDA (DISP LIC Nº 23/2021 PROCE ELET SEI 65314/2021)		3.700,00	1.712,96C
Total dia:	3.999,45	4.999,86	
Total mês:	660.749,64	659.036,68	
<u>385 - 1.1.1.02.030 CEF C/C 6519 - 5 FUNDO DE HABITACAO</u>		Saldo anterior:	5.349,50C
<u>01/09/2021</u>			
PGTO ALUGUEL P/DENISE ROCHA DA SILVA		600,00	4.749,50C
Total dia:	0,00	600,00	
<u>03/09/2021</u>			
PGTO ALUGUEL P/MARCELA PROTZE DE ALMEIDA		600,00	4.149,50C
PGTO ALUGUEL P/ILZABETE SOUSA ARAUJO		600,00	3.549,50C
PGTO ALUGUEL P/ABGAIL DOS SANTOS		600,00	2.949,50C
PGTO ALUGUEL P/DENISE DE ALMEIDA RODRIGUES		500,00	2.449,50C
PGTO ALUGUEL P/JULIANA DE ANDRADE SALVAD		600,00	1.849,50C
PGTO ALUGUEL P/JOAO ALISON DE SOUZA BETIM		600,00	1.249,50C
Total dia:	0,00	3.500,00	
<u>08/09/2021</u>			
PGTO ALUGUEL P/ANA CRISTINA MOREIRA OLIVEIRA		600,00	649,50C
PGTO ALUGUEL P/THAIS PROTZE VEDAM		600,00	49,50C
PGTO ALUGUEL P/CLAUDINEI ANTUNES SIQUEIRA		600,00	550,50D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	550,50		0,00
Total dia:	550,50	1.800,00	

PROLAR

contábil SCI VISUAL Sucessor
13/10/2021 15:45:49

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR

Página: 5

CNPJ : 81.670.804/0001-08

Livro Caixa Fiscal nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Histórico	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>09/09/2021</u>			
PGTO ALUGUEL P/MAIRA MOURA		600,00	600,00D
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/EDINEIA SOARES		450,00	1.050,00D
N/RCBTO PARC 4/11 ACORDO DE NAO PERSECUCAO PENAL DELOIR JOSE SCREMIN JUNIOR - Processo: 0010871-79.2021.8.16.0019	4.703,45		3.653,45C
Total dia:	4.703,45	1.050,00	
<u>10/09/2021</u>			
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/ELIZANDRA PRINCE DA SILVA		400,00	3.253,45C
VLR TEV P/FMHINS - CC 6519-5	6.662,02		9.915,47C
Total dia:	6.662,02	400,00	
<u>14/09/2021</u>			
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/DAIANA PROTZE MARQUES DE PAULA		600,00	9.315,47C
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/KARINA CARVALHO G MARQUES		600,00	8.715,47C
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/GEZIELE FATIMA DE FRANCA		600,00	8.115,47C
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/PAMELA PRADO		550,00	7.565,47C
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/VANESSA ALVES DOS SANTOS		600,00	6.965,47C
Total dia:	0,00	2.950,00	
<u>17/09/2021</u>			
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/FATIMA APARECIDA MARINS VENANC		550,00	6.415,47C
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/MAIRA BUENO MENDES		450,00	5.965,47C
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/ERICH JOAN BACH		600,00	5.365,47C
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/LUCIANA DE BRITO		500,00	4.865,47C
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS		600,00	4.265,47C
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/GLEICE BARBOSA		558,00	3.707,47C
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/CLAUDETE MALISKI DA SILVA		600,00	3.107,47C
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/DAIANE DO ROCIO ANTUNES		600,00	2.507,47C
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/JOSIANE DO ROCIO DA SILVA		600,00	1.907,47C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF 6519-5 (TED)		10,45	1.897,02C
Total dia:	0,00	5.068,45	
<u>20/09/2021</u>			
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/ROSILDA ALMEIDA		600,00	1.297,02C
Total dia:	0,00	600,00	
<u>22/09/2021</u>			
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/BEATRIZ DOS SANTOS GONCALVES		600,00	697,02C
Total dia:	0,00	600,00	
<u>27/09/2021</u>			
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/TANIA CRISTINA PACHECO		600,00	97,02C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF 6519 -5 (CESTA DE SERVIÇOS)		99,00	1,98D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	1,98		0,00
Total dia:	1,98	699,00	
<u>29/09/2021</u>			
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/ZAIRA VANESSA DE OLIVEIRA		500,00	500,00D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF 6519-5 (TED)		10,45	510,45D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	510,45		0,00
Total dia:	510,45	510,45	
<u>30/09/2021</u>			
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/SAMIRA VITORIA MACHADO RIQUERME		600,00	600,00D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	600,00		0,00
Total dia:	600,00	600,00	
Total mês:	13.028,40	18.377,90	