

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 1

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>1040 - 1.1.1.02.001 Caixa Econ.Fed.c/c 996-1</u>			Saldo anterior:	4.340,81D
<u>03/10/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	61,23		4.402,04D
DEPOSITO N/ DATA	12599	155,00		4.557,04D
DEPOSITO N/ DATA	12599	802,62		5.359,66D
DEPOSITO N/ DATA	12599	217,23		5.576,89D
DEPOSITO N/ DATA	370	4.047,61		9.624,50D
DEPOSITO N/ DATA	12599	157,00		9.781,50D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		31,00	9.750,50D
Total dia:		5.440,69	31,00	
<u>04/10/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	55,95		9.806,45D
DEPOSITO N/ DATA	12599	784,18		10.590,63D
DEPOSITO N/ DATA	12599	10.000,00		20.590,63D
DEPOSITO N/ DATA	12599	55,00		20.645,63D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		16,50	20.629,13D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	1.918,35		22.547,48D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166		20.576,13	1.971,35D
PGTO REF RECIBO Nº 355.546 E 357.521 - 2º REGISTRO DE IMÓVEIS (COMPLEMENTO DOS RECIBOS Nº341.321 DE 14.07.21 E RECIBO Nº 351.114 DE 11.04.22)	17027		1.816,63	154,72D
PGTO REF RECIBOS Nº 13400, 14070, 192 E 10863 - 2º REGISTRO DE IMÓVEIS	17027		154,72	0,00
Total dia:		12.813,48	22.563,98	
<u>05/10/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	303,71		303,71D
DEPOSITO N/ DATA	12599	849,93		1.153,64D
DEPOSITO N/ DATA	12599	3.440,34		4.593,98D
DEPOSITO N/ DATA	12599	130,00		4.723,98D
DEPOSITO N/ DATA	1015	300,00		5.023,98D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		119,60	4.904,38D
PGTO REF FGTS RESCISÃO - PEDRO CARLOS DE CAMPOS	17094		8.738,98	3.834,60C
PGTO REF RESCISÃO E PDV PARCELA 1/3 - PEDRO CARLOS DE CAMPOS	25755		29.989,89	33.824,49C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	33.824,49		0,00
Total dia:		38.848,47	38.848,47	
<u>06/10/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	84,01		84,01D
DEPOSITO N/ DATA	12599	383,41		467,42D
DEPOSITO N/ DATA	12599	344,03		811,45D
DEPOSITO N/ DATA	1015	2.000,00		2.811,45D
DEPOSITO N/ DATA	1015	1.500,00		4.311,45D
DEPOSITO N/ DATA	12599	3.800,00		8.111,45D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		32,50	8.078,95D
Total dia:		8.111,45	32,50	
<u>07/10/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	769,50		8.848,45D
DEPOSITO N/ DATA	12599	70,00		8.918,45D
DEPOSITO N/ DATA	12599	78,50		8.996,95D
DEPOSITO N/ DATA	12599	150,00		9.146,95D
DEPOSITO N/ DATA	12599	60,60		9.207,55D
DEPOSITO N/ DATA	12599	300,00		9.507,55D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		39,00	9.468,55D
PGTO REF NF Nº 129 - GENILTON DE LIMA	26468		430,00	9.038,55D
PGTO REF FGTS - 09.2022	12467		7.688,20	1.350,35D
PGTO REF BOL Nº 40000008698 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ (ATA REUNIÃO DO CONSELHO PROT PRE2201977290)	43		219,50	1.130,85D
Total dia:		1.428,60	8.376,70	
<u>10/10/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	160,00		1.290,85D
DEPOSITO N/ DATA	12599	273,00		1.563,85D
DEPOSITO N/ DATA	12599	60,60		1.624,45D
DEPOSITO N/ DATA	12599	476,82		2.101,27D
DEPOSITO N/ DATA	12599	405,00		2.506,27D

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 2

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/10/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	815,55		3.321,82D
DEPOSITO N/ DATA	12599	4.081,27		7.403,09D
DEPOSITO N/ DATA	1015	300,00		7.703,09D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		66,50	7.636,59D
PGTO REF NF N° 30792 - UNIODONTO	26352		253,50	7.383,09D
PGTO REF BOL N° 323102022 - FLEMING	26271		1.472,77	5.910,32D
PGTO REF FAT N° 28411570 - COPEL (INTERNET)	12203		249,90	5.660,42D
PGTO REF NF N° 8335 - JETPLOT PLOTAGENS & COPIAS EIRELI	23060		28,05	5.632,37D
PGTO REF BOL N° 350129 - ACIPG	17060		209,00	5.423,37D
	Total dia:	6.572,24	2.279,72	
<u>11/10/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	60,60		5.483,97D
DEPOSITO N/ DATA	12599	965,20		6.449,17D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.442,58		7.891,75D
DEPOSITO N/ DATA	370	202,06		8.093,81D
DEPOSITO N/ DATA	370	805,44		8.899,25D
DEPOSITO N/ DATA	12599	873,00		9.772,25D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		70,40	9.701,85D
PGTO REF EMPRESTIMOS CONSIGNADO - 09.2022	380		3.624,15	6.077,70D
PGTO REF NF N° 441859 - UNIMED (MENSALIDADES)	359		842,90	5.234,80D
PGTO REF NF N° 444975 - UNIMED (COPARTICIPATIVO)	359		223,94	5.010,86D
	Total dia:	4.348,88	4.761,39	
<u>13/10/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	2.624,75		7.635,61D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.825,37		9.460,98D
DEPOSITO N/ DATA	12599	2.795,82		12.256,80D
DEPOSITO N/ DATA	370	390,08		12.646,88D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.566,18		14.213,06D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		96,90	14.116,16D
PGTO REF NF N° 202221136 - NUTRICARD	301		15.582,28	1.466,12C
PGTO REF NF N° 6751 - MARCIO ROBERTO BECK & CIA (REF GLP P/ FUNCIONÁRIOS ROSANE AP CARNEIRO E PAULO CEZAR NEUMANN)	25402		250,00	1.716,12C
VLR REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO DE CAIXA - CH N°313473	1007		1.095,42	2.811,54C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	15.838,68		13.027,14D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166		13.027,14	0,00
	Total dia:	25.040,88	30.051,74	
<u>14/10/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	479,23		479,23D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.961,46		2.440,69D
DEPOSITO N/ DATA	12599	60,00		2.500,69D
DEPOSITO N/ DATA	12599	150,00		2.650,69D
DEPOSITO N/ DATA	12599	817,14		3.467,83D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		32,90	3.434,93D
	Total dia:	3.467,83	32,90	
<u>17/10/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	2.330,45		5.765,38D
DEPOSITO N/ DATA	12599	415,74		6.181,12D
DEPOSITO N/ DATA	12599	2.136,27		8.317,39D
DEPOSITO N/ DATA	12599	160,00		8.477,39D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.149,24		9.626,63D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		60,10	9.566,53D
PGTO REF NF N° 6750 - MARCIO ROBERTO BECK & CIA LTDA (ÁGUA)	25402		160,00	9.406,53D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	3.623,58		13.030,11D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166		9.586,03	3.444,08D
PGTO REF NF N° 504 - MJ CONSULT. E ASSES. EIRELI EPP (PP 05/2021; CTR ADM 43/2021; PROC ELET SEI 34267/2021)	114		3.444,08	0,00
	Total dia:	9.815,28	13.250,21	
<u>18/10/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	123,06		123,06D
DEPOSITO N/ DATA	12599	309,00		432,06D
DEPOSITO N/ DATA	12599	66,40		498,46D

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 3

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>18/10/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	150,00		648,46D
DEPOSITO N/ DATA	12599	148,10		796,56D
DEPOSITO N/ DATA	1015	200,00		996,56D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		144,50	852,06D
PGTO REF IRRF S/ NF 4744 E 44745 - OST	12351		30,83	821,23D
PGTO REF CSRF S/ NF 4744 E 44745 - OST	23426		95,57	725,66D
PGTO REF CSRF S/ NF 596167 - SCI	23426		23,25	702,41D
PGTO REF FAT N° 1567271048-0 - VIVO (INTERNET)	233		199,19	503,22D
PGTO REF NF N° 602687 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	18384		476,75	26,47D
PGTO REF NF N° 4780 - OST TECNOLOGIA LTDA (DISP LIC 20/2020; CTR ADM 59/2020; PROC ELET SEI 59618/2020)	26212		750,80	724,33C
PGTO REF IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 09.2022	18031		9.135,95	9.860,28C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	9.860,28		0,00
Total dia:		10.856,84	10.856,84	
<u>19/10/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	260,00		260,00D
DEPOSITO N/ DATA	12599	545,40		805,40D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.468,40		2.273,80D
DEPOSITO N/ DATA	1015	300,00		2.573,80D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		54,70	2.519,10D
PGTO REF SALDO DO IR P/ PAULO CEZAR NEUMANN	12408		23,75	2.495,35D
Total dia:		2.573,80	78,45	
<u>20/10/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	209,60		2.704,95D
DEPOSITO N/ DATA	12599	4.494,10		7.199,05D
DEPOSITO N/ DATA	370	160,34		7.359,39D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		60,50	7.298,89D
Total dia:		4.864,04	60,50	
<u>21/10/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	152,45		7.451,34D
DEPOSITO N/ DATA	12599	228,49		7.679,83D
DEPOSITO N/ DATA	12599	431,67		8.111,50D
DEPOSITO N/ DATA	12599	155,69		8.267,19D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		18,40	8.248,79D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	1,00		8.249,79D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166		8.249,79	0,00
Total dia:		969,30	8.268,19	
<u>24/10/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	531,35		531,35D
DEPOSITO N/ DATA	12599	155,00		686,35D
DEPOSITO N/ DATA	12599	394,30		1.080,65D
DEPOSITO N/ DATA	12599	2.287,00		3.367,65D
DEPOSITO N/ DATA	12599	2.013,55		5.381,20D
DEPOSITO N/ DATA	12599	172,00		5.553,20D
DEPOSITO N/ DATA	12599	145,00		5.698,20D
DEPOSITO N/ DATA	1015	300,00		5.998,20D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		56,10	5.942,10D
PGTO REF NF N° 4779 - OST TECNOLOGIA LTDA (DISP LIC 20/2020; CTR ADM 59/2020; PROC ELET SEI 59618/2020)	26212		1.178,28	4.763,82D
PGTO REF COFINS - 09.2022	12505		1.046,78	3.717,04D
PGTO REF PIS - 09.2022	12483		1.821,11	1.895,93D
Total dia:		5.998,20	4.102,27	
<u>25/10/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	525,31		2.421,24D
DEPOSITO N/ DATA	12599	158,00		2.579,24D
DEPOSITO N/ DATA	12599	722,33		3.301,57D
DEPOSITO N/ DATA	370	652,75		3.954,32D
DEPOSITO N/ DATA	12599	181,80		4.136,12D
DEPOSITO N/ DATA	1015	300,00		4.436,12D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		39,10	4.397,02D
PGTO REF BOL N° 30397840000519357 - VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	25		2.420,00	1.977,02D

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 4

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total dia:	2.540,19	2.459,10	
<u>26/10/2022</u>				
PGTO REF BOL Nº 84-93030-A-938420220014253/1/5 - LIBERTY SEGUROS S.A.	17213		450,63	1.526,39D
PGTO REF PDV JOAO CARLOS MUGNAINE - PARCELA 3/4	25755		38.893,51	37.367,12C
PGTO REF NF Nº 2545826 - SENFFNET (REF CREDITO GASTO NO PERÍODO DE 01.09.2022 A 30.09.2022; CTR Nº 38/2020; DISP LIC 14/2020; PROCESSO ELETRÔNICO SEI30114)	26131		545,96	37.913,08C
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.536,63		36.376,45C
DEPOSITO N/ DATA	12599	730,78		35.645,67C
DEPOSITO N/ DATA	12599	2.844,59		32.801,08C
DEPOSITO N/ DATA	370	59,39		32.741,69C
DEPOSITO N/ DATA	12599	166,96		32.574,73C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		59,10	32.633,83C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	32.633,83		0,00
	Total dia:	37.972,18	39.949,20	
<u>27/10/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	244,59		244,59D
DEPOSITO N/ DATA	12599	60,60		305,19D
DEPOSITO N/ DATA	370	239,87		545,06D
DEPOSITO N/ DATA	12599	303,00		848,06D
DEPOSITO N/ DATA	12599	1.608,88		2.456,94D
DEPOSITO N/ DATA	12599	303,00		2.759,94D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		10,20	2.749,74D
PGTO LIQUIDO DA FOLHA - 10.2022	12408		68.711,86	65.962,12C
PGTO LIQUIDO DA FOLHA ESTAGIARIOS - 10.2022	12432		6.060,00	72.022,12C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	26166	72.022,12		0,00
	Total dia:	74.782,06	74.782,06	
<u>28/10/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	166,96		166,96D
DEPOSITO N/ DATA	12599	207,22		374,18D
DEPOSITO N/ DATA	370	295,46		669,64D
DEPOSITO N/ DATA	12599	61,30		730,94D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		45,30	685,64D
	Total dia:	730,94	45,30	
<u>31/10/2022</u>				
DEPOSITO N/ DATA	12599	835,65		1.521,29D
DEPOSITO N/ DATA	12599	210,49		1.731,78D
DEPOSITO N/ DATA	1015	300,00		2.031,78D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	16624		90,60	1.941,18D
	Total dia:	1.346,14	90,60	
	Total mês:	258.521,49	260.921,12	
<u>385 - 1.1.1.02.030 CEF C/C 6519 - 5 FUNDO DE HABITACAO</u>			Saldo anterior:	0,00
<u>03/10/2022</u>				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ JOCIMARA A. DA SILVA	386		650,00	650,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ KARINN BONIFACIO GOMES	386		700,00	1.350,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	1.350,00		0,00
	Total dia:	1.350,00	1.350,00	
<u>04/10/2022</u>				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ ANGELA DA LUZ GONÇALVES	386		600,00	600,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ MARILEI RAMOS	386		700,00	1.300,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ PAOLA TAIZA SIEBRE	386		700,00	2.000,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ KALYNKA FERNANDA RODRIGUES	386		600,00	2.600,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	2.600,00		0,00
	Total dia:	2.600,00	2.600,00	
<u>07/10/2022</u>				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ CLAUDINEIA SAMPAIO	386		700,00	700,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	700,00		0,00
	Total dia:	700,00	700,00	
<u>10/10/2022</u>				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ RENATA APARECIDA PEDROSO RIBAS	386		650,00	650,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ FLAVIA APARECIDA OLIVEIRA	386		600,00	1.250,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ RENATA APARECIDA SOARES CARNEIRO	386		700,00	1.950,00C

PROLAR

contábil SCI VISUAL Sucessor
07/11/2022 15:06:27

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Razão nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 5

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/10/2022</u>				
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	1.950,00		0,00
	Total dia:	1.950,00	1.950,00	
<u>11/10/2022</u>				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ DEBORA DE BORBA DOS SANTOS	386		720,00	720,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ CARLA CRISTINA DA LUZ ALMEIDA	386		700,00	1.420,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	1.420,00		0,00
	Total dia:	1.420,00	1.420,00	
<u>13/10/2022</u>				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ ALESSANDRA TAVARES	386		550,00	550,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ EVILIN CHADAS	386		700,00	1.250,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ RODRIGO DOS SANTOS DE MOURA RIBA	386		700,00	1.950,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	1.950,00		0,00
	Total dia:	1.950,00	1.950,00	
<u>17/10/2022</u>				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ DANIELE MAZEPA DO NASCIMENTO	386		700,00	700,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	700,00		0,00
	Total dia:	700,00	700,00	
<u>20/10/2022</u>				
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	700,00		700,00D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ SUELEN REGIANE SANTOS FERREIRA	386		700,00	0,00
	Total dia:	700,00	700,00	
<u>21/10/2022</u>				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ ANA CAROLINE SILVA ROSA	386		720,00	720,00C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	387		11,00	731,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	731,00		0,00
	Total dia:	731,00	731,00	
<u>25/10/2022</u>				
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	387		99,00	99,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	99,00		0,00
	Total dia:	99,00	99,00	
<u>26/10/2022</u>				
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ GESSICA MEIRA	386		690,00	690,00C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	387		11,00	701,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	26239	701,00		0,00
	Total dia:	701,00	701,00	
	Total mês:	12.901,00	12.901,00	