

# COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR

Página: 1

CNPJ : 81.670.804/0001-08  
Livro Caixa Fiscal nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>1040 - 1.1.1.02.001 Caixa Econ.Fed.c/c 996-1</b>		<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/08/2021</b>			
DEPOSITO N/ DATA	1.182,12		1.182,12C
DEPOSITO N/ DATA	578,12		1.760,24C
DEPOSITO N/ DATA	142,85		1.903,09C
DEPOSITO N/ DATA	800,00		2.703,09C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		62,10	2.640,99C
PGTO RE NF 357,356,358 - SAUNT ADM DE SERVIÇOS EIRELI ( CONF PP 04/2021; CTRS 11/2021, 14/2021 E 28/2021)		4.383,64	1.742,65D
DEPOSITO N/ DATA	1.273,79		468,86D
<b>Total dia:</b>	<b>3.976,88</b>	<b>4.445,74</b>	
<b>03/08/2021</b>			
DEPOSITO N/ DATA	58.264,75		57.795,89C
DEPOSITO N/ DATA	314,27		58.110,16C
DEPOSITO N/ DATA	296,52		58.406,68C
DEPOSITO N/ DATA	1.050,00		59.456,68C
DEPOSITO N/ DATA	1.089,74		60.546,42C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		37,70	60.508,72C
<b>Total dia:</b>	<b>61.015,28</b>	<b>37,70</b>	
<b>04/08/2021</b>			
DEPOSITO N/ DATA	303,02		60.811,74C
DEPOSITO N/ DATA	889,87		61.701,61C
DEPOSITO N/ DATA	1.959,03		63.660,64C
DEPOSITO N/ DATA	700,00		64.360,64C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		100,40	64.260,24C
N/RCBTO DE RECISUL REF VENDA PAPEL PARA RECICLAGEM (290 kg)	145,00		64.405,24C
PGTO REF PROTOCOLOS Nº 78539, L. 1 - I E Nº 78541, L. 1 I- 3 REGISTRO DE IMÓVEIS DE PONTA GROSSA - CH Nº313445		109,08	64.296,16C
PGTO REF PROTOCOLO Nº 342000, L. 1 - AT - 2º REGISTRO DE IMÓVEIS DE PONTA GROSSA - CH Nº313444		117,00	64.179,16C
<b>Total dia:</b>	<b>3.996,92</b>	<b>326,48</b>	
<b>05/08/2021</b>			
DEPOSITO N/ DATA	126,10		64.305,26C
DEPOSITO N/ DATA	1.223,51		65.528,77C
DEPOSITO N/ DATA	225,67		65.754,44C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		41,20	65.713,24C
PGTO REF NF Nº 115 - GENILTON LIMA (CTR Nº 008/2021; DISP 008/2021, SEI 32927/2021)		430,00	65.283,24C
PGTO REF NF Nº 4142 - OST (REF CONTRATO ADMINISTRATIVO 059/2020;PROCESSO ADM. SEI 59618/2020; DISPENSA LICITAÇÃO 20/2020)		1.046,24	64.237,00C
PGTO REF NF Nº 4141 - OST (REF CONTRATO ADMINISTRATIVO 059/2020;PROCESSO ADM. SEI 59618/2020; DISPENSA LICITAÇÃO 20/2020)		563,10	63.673,90C
DEPOSITO N/ DATA	294,62		63.968,52C
DEPOSITO N/ DATA	55,00		64.023,52C
VLR REF TEV P/ CC 6519-5 - FMHIS		11.415,95	52.607,57C
<b>Total dia:</b>	<b>1.924,90</b>	<b>13.496,49</b>	
<b>06/08/2021</b>			
PGTO REF FGTS 07.2021		9.519,91	43.087,66C
PGTO REF NF 6635 - MEDVITAE		120,00	42.967,66C
DEPOSITO N/ DATA	635,35		43.603,01C
DEPOSITO N/ DATA	267,50		43.870,51C
DEPOSITO N/ DATA	78,50		43.949,01C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		29,20	43.919,81C
<b>Total dia:</b>	<b>981,35</b>	<b>9.669,11</b>	
<b>09/08/2021</b>			
DEPOSITO N/ DATA	55,71		43.975,52C
DEPOSITO N/ DATA	700,77		44.676,29C
DEPOSITO N/ DATA	3.376,40		48.052,69C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		349,30	47.703,39C
DEPOSITO N/ DATA	107,81		47.811,20C

# COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR

Página: 2

CNPJ : 81.670.804/0001-08  
Livro Caixa Fiscal nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>09/08/2021</b>			
DEPOSITO N/ DATA	287,65		48.098,85C
DEPOSITO N/ DATA	40,00		48.138,85C
<b>Total dia:</b>	<b>4.568,34</b>	<b>349,30</b>	
<b>10/08/2021</b>			
PGTO REF DUPL Nº 323082021 - FLEMING		1.616,30	46.522,55C
PGTO REF NF Nº 27695 - UNIODONTO		253,50	46.269,05C
PGTO REF 1/3 DE FÉRIAS P/LUCIANA AP MIGDALSKI		5.442,36	40.826,69C
PGTO REF DULP Nº 21206720-0 - ACIPG		166,00	40.660,69C
PGTO REF FAT Nº 25588583 - COPEL		249,90	40.410,79C
REF MENSALIDADE SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA DE PGTO P/ASSO SERV PUBLICOS DE PONTA GROSSA		40,81	40.369,98C
DEPOSITO N/ DATA	1.604,78		41.974,76C
DEPOSITO N/ DATA	311,48		42.286,24C
DEPOSITO N/ DATA	953,24		43.239,48C
DEPOSITO N/ DATA	1.400,00		44.639,48C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		58,00	44.581,48C
PGTO REF PROTOCOLO Nº 21534302 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ (REF ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)		183,70	44.397,78C
<b>Total dia:</b>	<b>4.269,50</b>	<b>8.010,57</b>	
<b>11/08/2021</b>			
DEPOSITO N/ DATA	2.707,27		47.105,05C
DEPOSITO N/ DATA	1.766,10		48.871,15C
DEPOSITO N/ DATA	4.063,37		52.934,52C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		95,70	52.838,82C
PGTO BOL Nº 2376062021- CREA PR (REF CERTIDAO DE ATIVIDADES ANOTADAS, PROTOCOLO Nº 237606/2021)		54,60	52.784,22C
<b>Total dia:</b>	<b>8.536,74</b>	<b>150,30</b>	
<b>12/08/2021</b>			
DEPOSITO N/ DATA	55,00		52.839,22C
DEPOSITO N/ DATA	110,00		52.949,22C
DEPOSITO N/ DATA	753,77		53.702,99C
DEPOSITO N/ DATA	1.508,36		55.211,35C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		47,40	55.163,95C
PGTO NF Nº 363707 - UNIMED PONTA GROSSA (REF MENSALIDADES)		732,81	54.431,14C
PGTO NF Nº 365957 - UNIMED PONTA GROSSA (REF COPARTICIPATIVO)		158,58	54.272,56C
PGTO BOL Nº 20213780910 ( REF ART 1720213780910)		88,78	54.183,78C
PGTO BOL Nº 20213778819 (REF ART 1720213778819)		88,78	54.095,00C
REF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PGTO 08/2021		1.810,22	52.284,78C
VLR REF REPOSIÇÃO FUNDO FIXO DE CAIXA - CH Nº 313446		1.034,84	51.249,94C
<b>Total dia:</b>	<b>2.427,13</b>	<b>3.961,41</b>	
<b>13/08/2021</b>			
DEPOSITO N/ DATA	1.841,56		53.091,50C
DEPOSITO N/ DATA	1.306,51		54.398,01C
DEPOSITO N/ DATA	372,47		54.770,48C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		49,30	54.721,18C
PGTO REF NF Nº 202113750 - NUTRICARD		18.862,76	35.858,42C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	6.116.141,02		6.151.999,44C
VLR RESGATE APLIC FINANC	59.214,53		6.211.213,97C
<b>Total dia:</b>	<b>6.178.876,09</b>	<b>18.912,06</b>	
<b>16/08/2021</b>			
DEPOSITO N/ DATA	149,00		6.211.362,97C
DEPOSITO N/ DATA	1.062,41		6.212.425,38C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		17,40	6.212.407,98C
PGTO ISS RET FTE S/NF Nº 356, 357, 358 - SAUNT ADM DE SERVIÇOS EIRELI		153,72	6.212.254,26C
PGTO REF NF Nº 5601 - MARCIO ROBERTO BECK (RECARGA DE GÁS P/ ROSANE CARNEIRO E PAULO C. NEUMAM)		190,00	6.212.064,26C
PGTO REF NF Nº 5602 - MARCIO ROBERTO BECK		240,00	6.211.824,26C
PGTO REF BOL Nº 1674/3083027869 - MAPFRE		612,00	6.211.212,26C
PGTO REF BOL Nº 20214041178 (ART 1720214041178)		88,78	6.211.123,48C

# COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR

Página: 3

CNPJ : 81.670.804/0001-08  
Livro Caixa Fiscal nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>16/08/2021</b>			
PGTO REF BOL Nº 20214041526 (ART 1720214041526)		88,78	6.211.034,70C
PGTO REF BOL Nº 20214041682 (ART 1720214041682)		88,78	6.210.945,92C
PGTO REF BOL Nº 20214041895 (ART 1720214041895)		88,78	6.210.857,14C
<b>Total dia:</b>	<b>1.211,41</b>	<b>1.568,24</b>	
<b>17/08/2021</b>			
DEPOSITO N/ DATA	494,01		6.211.351,15C
DEPOSITO N/ DATA	778,84		6.212.129,99C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		22,40	6.212.107,59C
PGTO REF NF Nº 433, CTR Nº 432021, PP 052021 - MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI -EPP (SERVIÇO ASSISTÊNCIA SOCIAL)		3.082,50	6.209.025,09C
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI		1.700.000,00	4.509.025,09C
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP		4.500.000,00	9.025,09C
<b>Total dia:</b>	<b>1.272,85</b>	<b>6.203.104,90</b>	
<b>18/08/2021</b>			
DEPOSITO N/ DATA	3.673,09		12.698,18C
DEPOSITO N/ DATA	608,04		13.306,22C
DEPOSITO N/ DATA	1.456,35		14.762,57C
DEPOSITO N/ DATA	144,80		14.907,37C
DEPOSITO N/ DATA	1.000,00		15.907,37C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		58,00	15.849,37C
<b>Total dia:</b>	<b>6.882,28</b>	<b>58,00</b>	
<b>19/08/2021</b>			
DEPOSITO N/ DATA	156,06		16.005,43C
DEPOSITO N/ DATA	246,21		16.251,64C
DEPOSITO N/ DATA	35,63		16.287,27C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		11,60	16.275,67C
<b>Total dia:</b>	<b>437,90</b>	<b>11,60</b>	
<b>20/08/2021</b>			
DEPOSITO N/ DATA	55,00		16.330,67C
DEPOSITO N/ DATA	5.213,83		21.544,50C
DEPOSITO N/ DATA	147,94		21.692,44C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		11,60	21.680,84C
PGTO REF INSS RET FTE S/NF Nº 356,357,358 - SAUNT ADMINISTRADORA DE SERVICOS		264,07	21.416,77C
PGTO REF INSS 07.2021		19.502,77	1.914,00C
PGTO REF CSRF S/NF Nº 4141 - OST		27,90	1.886,10C
PGTO REF IRRF 07.2021		11.754,77	9.868,67D
PGTO REF NF Nº 514726 - SCI		476,75	10.345,42D
PGTO CPRB 07.2021		206.028,94	216.374,36D
PGTO REF FAT Nº1328935053 -0 VIVO TELEFONICA BRASIL S/A (TELEFONE FIXO)		524,40	216.898,76D
PGTO REF FAT Nº1327810973-0 VIVO TELEFONICA BRASIL S/A (INTERNET)		175,95	217.074,71D
PGTO NF Nº 201 - J M WAMBIER CIA LTDA (CASA DAS PERSIANAS) REF CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2021 / DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2021		1.914,92	218.989,63D
PGTO REF CSRF S/NF 508981 SCI		23,25	219.012,88D
PGTO REF BOL Nº14103346 - JUNTA COMERCIAL DO PR - REF EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA		30,65	219.043,53D
PGTO REF DIÁRIAS P/DIR PRES MARINES K. V., DIR ADM LEILA B G, DIR FINAN JOSÉ EDEGAR S. F E DIR TECNICO JOÃO H., REF VIAGEM P/PARTICIPAÇÃO DE EVENTO NO PALÁCIO DO IGUAÇU, DIA 23.08.2021, CURITIBA		700,00	219.743,53D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	216.802,09		2.941,44D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF TED		10,45	2.951,89D
<b>Total dia:</b>	<b>222.218,86</b>	<b>241.446,42</b>	
<b>23/08/2021</b>			
DEPOSITO N/ DATA	498,53		2.453,36D
DEPOSITO N/ DATA	151,24		2.302,12D
DEPOSITO N/ DATA	1.900,00		402,12D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		12,70	414,82D
N/RCBTO PIX MARINES K.VIEZZER REF DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DO EVENTO NO PALACIO DO IGUAÇU, DIA 23.08.2021, EM CURITIBA	250,00		164,82D

# COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR

Página: 4

CNPJ : 81.670.804/0001-08  
Livro Caixa Fiscal nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>23/08/2021</b>			
N/RCBTO PIX LEILA B. GUSE REF DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DO EVENTO NO PALACIO DO IGUAÇU, DIA 23.08.2021, EM CURITIBA	150,00		14,82D
N/RCBTO PIX JOSÉ EDEGAR S. FILHO REF DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DO EVENTO NO PALACIO DO IGUAÇU, DIA 23.08.2021, EM CURITIBA	150,00		135,18C
N/RCBTO PIX JOÃO HORST REF DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DO EVENTO NO PALACIO DO IGUAÇU, DIA 23.08.2021, EM CURITIBA	150,00		285,18C
<b>Total dia:</b>	<b>3.249,77</b>	<b>12,70</b>	
<b>24/08/2021</b>			
DEPOSITO N/ DATA	150,00		435,18C
DEPOSITO N/ DATA	1.085,06		1.520,24C
DEPOSITO N/ DATA	2.079,65		3.599,89C
DEPOSITO N/ DATA	60,00		3.659,89C
DEPOSITO N/ DATA	145,00		3.804,89C
DEPOSITO N/ DATA	600,00		4.404,89C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		42,60	4.362,29C
<b>Total dia:</b>	<b>4.119,71</b>	<b>42,60</b>	
<b>25/08/2021</b>			
DEPOSITO N/ DATA	2.871,54		7.233,83C
DEPOSITO N/ DATA	1.261,04		8.494,87C
DEPOSITO N/ DATA	279,50		8.774,37C
DEPOSITO N/ DATA	377,34		9.151,71C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		92,75	9.058,96C
PGTO PIS 07.2021		77.511,68	68.452,72D
PGTO REF COFINS 07.2021		360.262,47	428.715,19D
PGTO FAT 08.2021 TELEFONE MÓVEL - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A		638,62	429.353,81D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	426.401,92		2.951,89D
<b>Total dia:</b>	<b>431.191,34</b>	<b>438.505,52</b>	
<b>26/08/2021</b>			
DEPOSITO N/ DATA	1.699,13		1.252,76D
DEPOSITO N/ DATA	1.117,35		135,41D
DEPOSITO N/ DATA	291,58		156,17C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		34,00	122,17C
<b>Total dia:</b>	<b>3.108,06</b>	<b>34,00</b>	
<b>27/08/2021</b>			
DEPOSITO N/ DATA	1.160,18		1.282,35C
DEPOSITO N/ DATA	536,87		1.819,22C
DEPOSITO N/ DATA	220,00		2.039,22C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		40,60	1.998,62C
PGTO REF NF 22 - JLV (PP 01/2021, OC 10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO SEI 14751/2021)		420,08	1.578,54C
PGTO REF BOL Nº 30397840000477306 - VCG		2.287,60	709,06D
PGTO REF NF 23 - JLV (PP 02/2021; OC 08/2021; PROCESSO ELETRÔNICO SEI 14721/2021)		371,70	1.080,76D
PGTO REF VLR LIQUIDO DA FOLHA 08/2021		87.733,42	88.814,18D
PGTO REF VLR LIQUIDO DA FOLHA ESTAGIÁRIOS 08/2021		8.580,00	97.394,18D
VLR INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL PMPG	250.000,00		152.605,82C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF TED		20,90	152.584,92C
<b>Total dia:</b>	<b>251.917,05</b>	<b>99.454,30</b>	
<b>30/08/2021</b>			
DEPOSITO N/ DATA	152,07		152.736,99C
DEPOSITO N/ DATA	110,00		152.846,99C
DEPOSITO N/ DATA	1.605,40		154.452,39C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		52,70	154.399,69C
PGTO REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P/MARIA APARECIDA ROSA FERREIRA		440,92	153.958,77C
PGTO NF Nº 7507 - LE COMERCIAL (CONF PP 02/2021 O.C 9/2021; PROC. ELET. SEI 14721/2021)		656,00	153.302,77C

# COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR

Página: 5

CNPJ : 81.670.804/0001-08  
Livro Caixa Fiscal nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>30/08/2021</b>			
PGTO REF NF Nº 2202925 - SENFFNET (REF CREDITO GASTO NO PERÍODO DE 01.07.2021 A 31.07.2021; CTR Nº 38/2020; DISP LIC 14/2020; PROCESSO ELETRÔNICO SEI30114		602,14	152.700,63C
PGTO REF NF 1398 - CERTPR CERTIFICADORA DIGITAL (PROC ELET SEI 41608/2021; DISP. LIC. 17/2021)		299,00	152.401,63C
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI		150.000,00	2.401,63C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF TED		10,45	2.391,18C
<b>Total dia:</b>	<b>1.867,47</b>	<b>152.061,21</b>	
<b>31/08/2021</b>			
DEPOSITO N/ DATA	258,00		2.649,18C
DEPOSITO N/ DATA	519,79		3.168,97C
DEPOSITO N/ DATA	348,05		3.517,02C
DEPOSITO N/ DATA	391,22		3.908,24C
PGTO REF CSLL 07.2021		157.631,46	153.723,22D
PGTO REF IRPJ 07.2021		435.865,15	589.588,37D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	586.663,58		2.924,79D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		27,10	2.951,89D
<b>Total dia:</b>	<b>588.180,64</b>	<b>593.523,71</b>	
<b>Total mês:</b>	<b>7.786.230,47</b>	<b>7.789.182,36</b>	
<b>385 - 1.1.1.02.030 CEF C/C 6519 - 5 FUNDO DE HABITACAO</b>		<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/08/2021</b>			
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/MARCELA PROTZE DE ALMEIDA		600,00	600,00D
<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>03/08/2021</b>			
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	1.000,20		400,20C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ABGAIL DOS SANTOS		600,00	199,80D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/BIANCA DE FATIMA PEREIRA DA LUZ		600,00	799,80D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ILZABETE SOUSA ARAUJO		600,00	1.399,80D
<b>Total dia:</b>	<b>1.000,20</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>04/08/2021</b>			
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	500,00		899,80D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/DENISE DE ALMEIDA RODRIGUES		500,00	1.399,80D
<b>Total dia:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>05/08/2021</b>			
VLR REF TEV P/ CC 6519-5 - FMHIS	11.415,95		10.016,15C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/EDINEIA SOARES		450,00	9.566,15C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/JOAO ALISON DE SOUZA BETIM		600,00	8.966,15C
<b>Total dia:</b>	<b>11.415,95</b>	<b>1.050,00</b>	
<b>09/08/2021</b>			
N/RCBTO PARC 3/11 ACORDO DE NAO PERSECUCAO PENAL DELOIR JOSE SCREMIN JUNIOR - Processo: 0010871-79.2021.8.16.0019	4.703,45		13.669,60C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/MAIRA MOURA		600,00	13.069,60C
<b>Total dia:</b>	<b>4.703,45</b>	<b>600,00</b>	
<b>10/08/2021</b>			
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/THAIS PROTZE VEDAM		600,00	12.469,60C
<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>11/08/2021</b>			
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ELIZANDRA PRINCE DA SILVA		400,00	12.069,60C
<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
<b>12/08/2021</b>			
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/DAIANA PROTZE MARQUES DE PAULA		600,00	11.469,60C
<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>13/08/2021</b>			
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/VANESSA ALVES DOS SANTOS		600,00	10.869,60C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/PAMELA PRADO		550,00	10.319,60C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/KARINA CARVALHO G MARQUES		600,00	9.719,60C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/GEZIELE FATIMA DE FRANCA		600,00	9.119,60C
<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>	
<b>16/08/2021</b>			

**PROLAR**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
01/10/2021 16:23:17

# COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR

Página: 6

CNPJ : 81.670.804/0001-08  
Livro Caixa Fiscal nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>16/08/2021</b>			
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/CLAUDETE MALISKI DA SILVA		600,00	8.519,60C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/ERICH JOAN BACH		600,00	7.919,60C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/MAIRA BUENO MENDES		450,00	7.469,60C
<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	
<b>17/08/2021</b>			
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/JOSIANE DO ROCIO DA SILVA		600,00	6.869,60C
<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>18/08/2021</b>			
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL P/LUCIANA DE BRITO		500,00	6.369,60C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		10,45	6.359,15C
<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>510,45</b>	
<b>23/08/2021</b>			
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/BEATRIZ DOS SANTOS GONCALVES		600,00	5.759,15C
<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>25/08/2021</b>			
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF CESTA PJ		99,00	5.660,15C
<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	
<b>27/08/2021</b>			
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/TANIA CRISTINA PACHECO		600,00	5.060,15C
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/ZAIRA VANESSA DE OLIVEIRA		500,00	4.560,15C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF		10,45	4.549,70C
<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,45</b>	
<b>30/08/2021</b>			
PGTO ALUGUEL SOCIAL P/RUBENS ALVES		600,00	3.949,70C
<b>Total dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>Total mês:</b>	<b>17.619,60</b>	<b>13.669,90</b>	