

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>1040 - 1.1.1.02.001 Caixa Econ.Fed.c/c 996-1</u>				Saldo anterior:	922,49D
<u>01/07/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24156728	12599	1.044,16		1.966,65D
DEPOSITO N/ DATA	24156736	12599	1.035,68		3.002,33D
DEPOSITO N/ DATA	24156744	370	147,94		3.150,27D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24156752	16624		58,00	3.092,27D
PGTO REF NF Nº 126 - GENILTON DE LIMA	24159891	26468		430,00	2.662,27D
		Total dia:	2.227,78	488,00	
<u>04/07/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24156760	12599	84,99		2.747,26D
DEPOSITO N/ DATA	24156779	12599	288,82		3.036,08D
DEPOSITO N/ DATA	24156787	12599	151,24		3.187,32D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24156795	16624		23,50	3.163,82D
		Total dia:	525,05	23,50	
<u>05/07/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24158666	12599	495,09		3.658,91D
DEPOSITO N/ DATA	24158674	12599	306,00		3.964,91D
DEPOSITO N/ DATA	24158682	12599	78,50		4.043,41D
DEPOSITO N/ DATA	24158690	370	350,11		4.393,52D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24158704	16624		61,30	4.332,22D
PGTO REF BOL Nº 50731042-3 - FUNJUS	24158984	297		306,09	4.026,13D
		Total dia:	1.229,70	367,39	
<u>06/07/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24158712	12599	609,46		4.635,59D
DEPOSITO N/ DATA	24158720	12599	901,69		5.537,28D
DEPOSITO N/ DATA	24158739	12599	130,00		5.667,28D
DEPOSITO N/ DATA	24158747	12599	60,00		5.727,28D
DEPOSITO N/ DATA	24158755	370	237,58		5.964,86D
DEPOSITO N/ DATA	24158763	12599	207,22		6.172,08D
DEPOSITO N/ DATA	24158771	12599	66,15		6.238,23D
DEPOSITO N/ DATA	24158780	12599	66,15		6.304,38D
DEPOSITO N/ DATA	24158798	12599	153,49		6.457,87D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24158801	16624		46,40	6.411,47D
PGTO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - TANIA DE FATIMA GARCIAS FERREIRA	24158992	10413		418,55	5.992,92D
PGTO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - JOÃO CARLOS MUGNAINE	24159000	10413		6.783,17	790,25C
PGTO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - LEILA BATISTA GUSE MARTINS	24159018	10413		1.865,38	2.655,63C
PGTO REF FGTS - 06.2022	24159026	12467		9.152,39	11.808,02C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24162582	26166	11.808,02		0,00
		Total dia:	14.239,76	18.265,89	
<u>07/07/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24158810	12599	394,77		394,77D
DEPOSITO N/ DATA	24158828	12599	526,80		921,57D
DEPOSITO N/ DATA	24158836	12599	2.167,59		3.089,16D
DEPOSITO N/ DATA	24158844	370	144,07		3.233,23D
DEPOSITO N/ DATA	24158852	370	146,26		3.379,49D
DEPOSITO N/ DATA	24158860	12599	835,16		4.214,65D
DEPOSITO N/ DATA	24158879	12599	60,60		4.275,25D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24158887	16624		61,10	4.214,15D
PGTO REF NF Nº 2239 - IDA MARA MEISTER	24159050	328		340,00	3.874,15D
		Total dia:	4.275,25	401,10	
<u>08/07/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24158895	12599	993,33		4.867,48D
DEPOSITO N/ DATA	24158909	12599	486,01		5.353,49D
DEPOSITO N/ DATA	24158917	370	288,63		5.642,12D
DEPOSITO N/ DATA	24158925	370	539,05		6.181,17D
DEPOSITO N/ DATA	24158933	12599	4.100,00		10.281,17D
DEPOSITO N/ DATA	24158941	1015	1.500,00		11.781,17D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24158950	16624		45,10	11.736,07D
PGTO REF NF Nº 30146 - UNIODONTO	24159085	26352		253,50	11.482,57D
PGTO REF FATURA Nº 06/2022 - ACIPG	24159140	18		185,00	11.297,57D

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>08/07/2022</u>					
PGTO REF FAT N° 27751778 - COPEL (INTERNET)	24159166	12203		249,90	11.047,67D
PGTO REF NF N° 442 - JRV PROJETOS & ASSESSORIA EIRELI (CTR 06/2022, OS08, PP06/2021)	24159182	26646		1.215,30	9.832,37D
		Total dia:	7.907,02	1.948,80	
<u>11/07/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24159689	12599	55,00		9.887,37D
DEPOSITO N/ DATA	24159697	12599	1.094,88		10.982,25D
DEPOSITO N/ DATA	24159700	12599	1.998,42		12.980,67D
DEPOSITO N/ DATA	24159719	370	420,42		13.401,09D
DEPOSITO N/ DATA	24159727	12599	150,00		13.551,09D
DEPOSITO N/ DATA	24159735	12599	121,20		13.672,29D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24159743	16624		103,00	13.569,29D
PGTO REF BOL N°323072022 - FLEMING	24159883	26271		1.692,36	11.876,93D
PGTO REF EMPRESTIMOS CONSIGNADO - 06.2022	24159905	380		3.171,01	8.705,92D
		Total dia:	3.839,92	4.966,37	
<u>12/07/2022</u>					
PGTO REF MENSALIDADE SINDICAL - ASSOC SERV PUBL PONTA GROSSA	24159190	299		40,81	8.665,11D
DEPOSITO N/ DATA	24159751	12599	121,20		8.786,31D
DEPOSITO N/ DATA	24159760	12599	828,83		9.615,14D
DEPOSITO N/ DATA	24159778	12599	2.261,35		11.876,49D
DEPOSITO N/ DATA	24159786	370	144,80		12.021,29D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24159794	16624		64,90	11.956,39D
PGTO REF HONORÁRIOS ADVOGADA DO ACORDO JUDICIAL N° 354/2022 SEI N° 69139/2021 - 0025020-66.2010.8.16.0019	24159859	17795		500,00	11.456,39D
PGTO REF NF N° 424413 - UNIMED (MENSALIDADE)	24159867	359		817,57	10.638,82D
PGTO REF NF N° 426359 - UNIMED (COPARTICIPATIVO)	24159875	359		319,06	10.319,76D
		Total dia:	3.356,18	1.742,34	
<u>13/07/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24159808	12599	23.752,91		34.072,67D
DEPOSITO N/ DATA	24159816	12599	853,17		34.925,84D
DEPOSITO N/ DATA	24159824	12599	1.861,10		36.786,94D
DEPOSITO N/ DATA	24159832	370	1.124,89		37.911,83D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24159840	16624		88,20	37.823,63D
PGTO CHEQUE N°313464 REF CTR N°380 RESCINDIDO UNILATERALMENTE EM NOME DE JUSSARA DE FÁTIMA DOS SANTOS(LT 15, QD30 - LOTEAMENTO JD NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, SEI 24959.2022)	24160652	246		1.322,24	36.501,39D
VLR REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO DE CAIXA - CH N°313467	24160660	1007		1.062,23	35.439,16D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24162590	26166	28.741,19		64.180,35D
PGTO REF IMPOSTO DE RENDA - 03.2014 (PROCESSO 10940-901467/2017-69)	24163384	368		8.212,08	55.968,27D
PGTO REF IMPOSTO DE RENDA - 04.2014 (PROCESSO 10940-901467/2017-69)	24163392	368		9.951,85	46.016,42D
PGTO REF IMPOSTO DE RENDA - 05.2014 (PROCESSO 10940-901467/2017-69)	24163406	368		787,52	45.228,90D
PGTO REF IMPOSTO DE RENDA PJ - 02.2014 (PROCESSO 10940-901467/2017-69)	24163414	368		347,22	44.881,68D
PGTO REF COFINS - 02.2014 (PROCESSO 10940-901467/2017-69)	24163422	368		9.185,49	35.696,19D
PGTO REF COFINS - 03.2014 (PROCESSO 10940-901467/2017-69)	24163430	368		12.062,11	23.634,08D
PGTO REF COFINS - 04.2014 (PROCESSO 10940-901467/2017-69)	24163449	368		16.364,80	7.269,28D
PGTO REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO FONTE- 02.2014 (PROCESSO 10940-901467/2017-69)	24163457	368		1.076,41	6.192,87D
PGTO REF PIS - 02.2014 (PROCESSO 10940-901467/2017-69)	24163465	368		2.405,73	3.787,14D
PGTO REF PIS - 03.2014 (PROCESSO 10940-901467/2017-69)	24163473	368		2.618,74	1.168,40D
PGTO REF PIS - 04.2014 (PROCESSO 10940-901467/2017-69)	24163481	368		3.552,87	2.384,47C
		Total dia:	56.333,26	69.037,49	
<u>14/07/2022</u>					
PGTO REF BOL N° 50899789-7 - FUNJUS	24159921	297		16,39	2.400,86C
PGTO REF BOL N° 50899736-8 - FUNJUS	24159948	297		16,39	2.417,25C
PGTO REF BOL N° 50900121-0 - FUNJUS	24159964	297		16,39	2.433,64C
PGTO REF BOL N° 50900241-6 - FUNJUS	24159980	297		16,39	2.450,03C
PGTO REF BOL N° 50900355-4 - FUNJUS	24160008	297		16,39	2.466,42C
PGTO REF BOL N° 50900034-5 - FUNJUS	24160024	297		16,39	2.482,81C

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>14/07/2022</u>					
PGTO REF BOL N° 50899924-0 - FUNJUS	24160040	297		16,39	2.499,20C
PGTO REF BOL N° 50899766-5 - FUNJUS	24160067	297		16,39	2.515,59C
PGTO REF BOL N° 50896923-5 - FUNJUS	24160083	297		16,39	2.531,98C
PGTO REF BOL N° 50896831-0 - FUNJUS	24160105	297		16,39	2.548,37C
PGTO REF BOL N° 50896573-8 - FUNJUS	24160121	297		16,39	2.564,76C
PGTO REF BOL N° 50897002-7 - FUNJUS	24160148	297		16,39	2.581,15C
PGTO REF BOL N° 50897145-4 - FUNJUS	24160164	297		16,39	2.597,54C
PGTO REF BOL N° 50896489-7 - FUNJUS	24160180	297		16,39	2.613,93C
PGTO REF BOL N° 50896329-5 - FUNJUS	24160202	297		16,39	2.630,32C
PGTO REF BOL N° 50897068-8 - FUNJUS	24160229	297		16,39	2.646,71C
PGTO REF BOL N° 50897210-6 - FUNJUS	24160245	297		16,39	2.663,10C
PGTO REF BOL N° 50896758-5 - FUNJUS	24160261	297		16,39	2.679,49C
VLR PGTO REF BOL N° 50896682-7 - FUNJUS	24160288	297		16,39	2.695,88C
DEPOSITO N/ DATA	24160580	12599	153,46		2.542,42C
DEPOSITO N/ DATA	24160598	12599	272,72		2.269,70C
DEPOSITO N/ DATA	24160601	12599	1.825,03		444,67C
DEPOSITO N/ DATA	24160610	12599	358,50		86,17C
DEPOSITO N/ DATA	24160628	15636	50,00		36,17C
DEPOSITO N/ DATA	24160636	12599	807,39		771,22D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24160644	16624		38,70	732,52D
PGTO REF BOL N° 71970092 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	24160687	152		3.446,91	2.714,39C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24162604	26166	2.714,39		0,00
Total dia:			6.181,49	3.797,02	
<u>15/07/2022</u>					
PGTO REF NF N° 6493 - MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTDA(AGUA)	24160695	25402		240,00	240,00C
PGTO REF NF N°496 - MJ CONSULT. E ASSES. EIRELI EPP (PP 05/2021; CTR ADM 43/2021; PROC ELET SEI 34267/2021)	24160717	114		3.082,50	3.322,50C
PGTO REF 1ª PARC 13º SALÁRIO	24160725	12416		55.583,09	58.905,59C
DEPOSITO N/ DATA	24161225	12599	212,25		58.693,34C
DEPOSITO N/ DATA	24161233	12599	2.346,24		56.347,10C
DEPOSITO N/ DATA	24161241	12599	1.139,42		55.207,68C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24161250	16624		82,05	55.289,73C
PGTO REF NF N° 202213757 - NUTRICARD	24161535	301		18.042,64	73.332,37C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24162612	26166	73.332,37		0,00
Total dia:			77.030,28	77.030,28	
<u>18/07/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24161268	12599	798,31		798,31D
DEPOSITO N/ DATA	24161276	12599	347,65		1.145,96D
DEPOSITO N/ DATA	24161284	12599	160,00		1.305,96D
DEPOSITO N/ DATA	24161292	12599	150,00		1.455,96D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24161306	16624		134,40	1.321,56D
Total dia:			1.455,96	134,40	
<u>19/07/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24161314	12599	61,55		1.383,11D
DEPOSITO N/ DATA	24161322	12599	735,56		2.118,67D
DEPOSITO N/ DATA	24161330	12599	2.287,00		4.405,67D
DEPOSITO N/ DATA	24161349	12599	1.319,12		5.724,79D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24161357	16624		32,40	5.692,39D
Total dia:			4.403,23	32,40	
<u>20/07/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24161489	12599	60,00		5.752,39D
DEPOSITO N/ DATA	24161497	12599	4.916,89		10.669,28D
DEPOSITO N/ DATA	24161500	370	141,13		10.810,41D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24161519	16624		62,80	10.747,61D
PGTO REF NF N° 4652 - OST TECNOLOGIA LTDA (DISP LIC 20/2020; CTR ADM 59/2020; PROC ELET SEI 59618/2020)	24161543	26212		1.178,28	9.569,33D
PGTO REF NF N° 4653 - OST TECNOLOGIA LTDA (DISP LIC 20/2020; CTR ADM 59/2020; PROC ELET SEI 59618/2020)	24161551	26212		750,80	8.818,53D
PGTO REF NF N° 1704 - YSA AUDITORES E ASSOCIADOS	24161560	186		11.626,00	2.807,47C
PGTO REF NF N° 583414 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	24161586	18384		476,75	3.284,22C
PGTO REF FAT N° 1518294589-0 - VIVO (INTERNET)	24161608	233		192,38	3.476,60C

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>20/07/2022</u>					
PGTO REF CSRF S/ NF 576919 - SCI	24162310	23426		20,11	3.496,71C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24162620	26166	3.496,71		0,00
		Total dia:	8.614,73	14.307,12	
<u>21/07/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24161900	12599	420,11		420,11D
DEPOSITO N/ DATA	24161918	370	147,94		568,05D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24161926	16624		13,60	554,45D
		Total dia:	568,05	13,60	
<u>22/07/2022</u>					
PGTO REF FAT Nº 0352480017 - VIVO (TELEFONE MÓVEL)	24161616	233		527,24	27,21D
DEPOSITO N/ DATA	24161934	12599	1.139,22		1.166,43D
DEPOSITO N/ DATA	24161942	12599	382,44		1.548,87D
DEPOSITO N/ DATA	24161950	12599	634,01		2.182,88D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24161969	16624		33,90	2.148,98D
		Total dia:	2.155,67	561,14	
<u>25/07/2022</u>					
PGTO CHEQUE Nº313463 REF CTR Nº326/98 RESCINDIDO UNILATERALMENTE EM NOME DE GABRIEL RAMOS (LT 03, QD16 - LOTEAMENTO CASTANHEIRAS, SEI 16467.2021)	24154555	246		2.549,75	400,77C
PGTO CHEQUE Nº313468 REF CTR Nº326/98 RESCINDIDO UNILATERALMENTE EM NOME DE CILMARA ANTUNES RAMOS (LT 03, QD16 - LOTEAMENTO CASTANHEIRAS, SEI 16467.2021)	24161810	246		2.549,75	2.950,52C
DEPOSITO N/ DATA	24161977	12599	333,88		2.616,64C
DEPOSITO N/ DATA	24161985	12599	155,00		2.461,64C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24161993	16624		23,60	2.485,24C
		Total dia:	488,88	5.123,10	
<u>26/07/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24162000	12599	290,83		2.194,41C
DEPOSITO N/ DATA	24162019	12599	430,58		1.763,83C
DEPOSITO N/ DATA	24162027	12599	20.000,00		18.236,17D
DEPOSITO N/ DATA	24162035	12599	1.940,96		20.177,13D
DEPOSITO N/ DATA	24162043	12599	1.342,16		21.519,29D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24162051	16624		42,70	21.476,59D
		Total dia:	24.004,53	42,70	
<u>27/07/2022</u>					
VLR REF DEVOLUÇÃO PAGO BOLETO A MAIS DA NF Nº 1704 - YSA AUDITORES E ASSOCIADOS	24161578	186	364,00		21.840,59D
DEPOSITO N/ DATA	24162272	12599	404,96		22.245,55D
DEPOSITO N/ DATA	24162280	12599	487,04		22.732,59D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24162302	16624		30,00	22.702,59D
PGTO REF BOL Nº 30397840000510316 - VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	24162337	25		3.036,00	19.666,59D
		Total dia:	1.256,00	3.066,00	
<u>28/07/2022</u>					
PGTO LIQUIDO DA FOLHA ESTAGIARIOS - 07.2022	24162345	12432		6.060,00	13.606,59D
PGTO LIQUIDO DA FOLHA - 07.2022	24162353	12408		84.719,85	71.113,26C
DEPOSITO N/ DATA	24162566	1015	2.900,00		68.213,26C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24162574	16624		1,00	68.214,26C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24162639	26166	68.580,22		365,96D
PGTO REF BOL Nº 14715010 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ (CERTIDÃO SIMPLIFICADA - PROT PRC2212350979)	24162744	43		36,60	329,36D
PGTO REF ISS RETIDO NA FONTE	24162752	18406		49,36	280,00D
PGTO REF BOL Nº 01550097549 - CERTFER COMERCIO DE CERTIFICADOS	24163503	382		280,00	0,00
		Total dia:	71.480,22	91.146,81	
<u>29/07/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24162647	12599	882,87		882,87D
DEPOSITO N/ DATA	24162655	12599	55,00		937,87D
DEPOSITO N/ DATA	24162663	12599	157,20		1.095,07D
DEPOSITO N/ DATA	24162671	12599	195,00		1.290,07D
DEPOSITO N/ DATA	24162680	1015	3.400,00		4.690,07D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24162698	16624		29,50	4.660,57D
PGTO REF BOL Nº 84-93030-A-938420220014253/1/3 - LIBERTY SEGUROS S.A.	24165000	17213		450,63	4.209,94D

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>29/07/2022</u>					
PGTO REF NF Nº 9232 - MEDVITAE	24165093	300		135,00	4.074,94D
PGTO REF NF Nº 2456021 - SENFFNET	24165107	26131		623,98	3.450,96D
	Total dia:		4.690,07	1.239,11	
	Total mês:		296.263,03	293.734,56	
<u>385 - 1.1.1.02.030 CEF C/C 6519 - 5 FUNDO DE HABITACAO</u>					Saldo anterior: 0,00
<u>01/07/2022</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA ANGELA DA LUZ GONCALVES	24162787	386		600,00	600,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA ANGELA DA LUZ GONCALVES (DUPLICADO)	24162795	386		600,00	1.200,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA JOCIMARA A DA SILVA	24162809	386		650,00	1.850,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA JOCIMARA A DA SILVA (DUPLICADO)	24162817	386		650,00	2.500,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA KARINN BONIFACIO GOMES	24162825	386		700,00	3.200,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA KARINN BONIFACIO GOMES (DUPLICADO)	24162833	386		700,00	3.900,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA MARLON LUIS DA ROCHA LEAL	24162841	386		700,00	4.600,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA MARLON LUIS DA ROCHA LEAL (DUPLICADO)	24162850	386		700,00	5.300,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24163236	26239	5.300,00		0,00
	Total dia:		5.300,00	5.300,00	
<u>05/07/2022</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA FLAVIA APARECIDA OLIVEIRA	24162868	386		600,00	600,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA MARILEI RAMOS	24162876	386		700,00	1.300,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA FLAVIA APARECIDA OLIVEIRA (DUPLICADO)	24162884	386		600,00	1.900,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARAMARILEI RAMOS (DUPLICADO)	24162892	386		700,00	2.600,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24163244	26239	2.600,00		0,00
	Total dia:		2.600,00	2.600,00	
<u>08/07/2022</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA AMANTINA MACHADO DOS SANTOS	24162906	386		600,00	600,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA AMANTINA MACHADO DOS SANTOS (DUPLICADO)	24162914	386		600,00	1.200,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA EDILAINE MAIARA DA SILVA	24162922	386		700,00	1.900,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA EDILAINE MAIARA DA SILVA (DUPLICADO)	24162930	386		700,00	2.600,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA KEROLINE APARECIDA NOVACK DE MORAES	24162949	386		700,00	3.300,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA KEROLYN PARRA MUNHOZ	24162957	386		650,00	3.950,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA KEROLYN PARRA MUNHOZ (DUPLICADO)	24162965	386		650,00	4.600,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA LOYANE REIS DOS SANTOS	24162973	386		700,00	5.300,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA RENATA APARECIDA PEDROSO RIBAS	24162981	386		650,00	5.950,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA RENATA APARECIDA PEDROSO RIBAS (DUPLICADO)	24162990	386		650,00	6.600,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA SILMARA APARECIDA FERRAZ DE LIMA	24163007	386		600,00	7.200,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA SILMARA APARECIDA FERRAZ DE LIMA (DUPLICADO)	24163015	386		600,00	7.800,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24163252	26239	7.800,00		0,00
	Total dia:		7.800,00	7.800,00	
<u>11/07/2022</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA KALYNKA FERNANDA RODRIGUES	24163023	386		600,00	600,00C
VLR REF DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DUPLICADO - EDILAINE MAIARA DA SILVA	24163031	386	700,00		100,00D
	Total dia:		700,00	600,00	
<u>12/07/2022</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA PAMELA KUTNER TRESKA	24163040	386		580,00	480,00C
VLR REF DEVOLUÇÃO DE PGTO DE ALUGUEL SOCIAL DUPLICADO - RENATA APARECIDA PEDROSO RIBAS	24163180	386	600,00		120,00D
	Total dia:		600,00	580,00	
<u>13/07/2022</u>					
VLR REF DEVOLUÇÃO DE PGTO DE ALUGUEL SOCIAL DUPLICADO - JOCIMARA A DA SILVA	24163228	386	650,00		770,00D
	Total dia:		650,00	0,00	
<u>14/07/2022</u>					

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>14/07/2022</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA RENATA APARECIDA SOARES CARNEIRO	24163376	386		700,00	70,00D
		Total dia:	0,00	700,00	
<u>15/07/2022</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA ALESSANDRA TAVARES	24163058	386		550,00	480,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA BRUNA ELOIZE MARQUES RIBEIRO	24163066	386		600,00	1.080,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA DANIELE MAZEPA DO NASCIMENTO	24163074	386		700,00	1.780,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA GABRIELLE LOUISE LIMONGI	24163082	386		700,00	2.480,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA SANDRA APARECIDA MARTINS RAMOS	24163090	386		600,00	3.080,00C
VLR REF DEVOLUÇÃO DE PGTO DE ALUGUEL SOCIAL DUPLICADO - RENATA APARECIDA PEDROSO RIBAS	24163198	386	50,00		3.030,00C
VLR REF DEVOLUÇÃO DE PGTO DE ALUGUEL SOCIAL DUPLICADO - AMANTINA MACHADO	24163201	386	600,00		2.430,00C
VLR REF DEVOLUÇÃO DE PGTO DE ALUGUEL SOCIAL DUPLICADO - KEROLYN PARRA MUNHOZ	24163210	386	650,00		1.780,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24163260	26239	1.780,00		0,00
		Total dia:	3.080,00	3.150,00	
<u>18/07/2022</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA VANESSA DE ANDRADE	24163104	386		600,00	600,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24163279	26239	600,00		0,00
		Total dia:	600,00	600,00	
<u>19/07/2022</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA ALDREY FERNANDO STASIAK	24163112	386		500,00	500,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24163287	26239	510,45		10,45D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24163341	387		10,45	0,00
		Total dia:	510,45	510,45	
<u>20/07/2022</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA GISLAINE CAMARGO FESTA	24163120	386		700,00	700,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24163295	26239	700,00		0,00
		Total dia:	700,00	700,00	
<u>21/07/2022</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA ROSELI RODRIGUES DE PAULA	24163139	386		600,00	600,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24163309	26239	600,00		0,00
		Total dia:	600,00	600,00	
<u>22/07/2022</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA ANE CAROLINE SILVA ROSA	24163147	386		720,00	720,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA INGRID MARTINS	24163155	386		600,00	1.320,00C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA JENNIFER MAYARA ANDRADE FURTAD	24163163	386		600,00	1.920,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24163317	26239	1.951,35		31,35D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24163350	387		31,35	0,00
		Total dia:	1.951,35	1.951,35	
<u>25/07/2022</u>					
VLR RESGATE APLIC FINANC	24163325	26239	99,00		99,00D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24163368	387		99,00	0,00
		Total dia:	99,00	99,00	
<u>27/07/2022</u>					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL PARA ROSANGELA DOS SANTOS	24163171	386		700,00	700,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC	24163333	26239	700,00		0,00
		Total dia:	700,00	700,00	
		Total mês:	25.890,80	25.890,80	