

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

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:	5.349,64D
<u>01/06/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24148598	12599	718,45		6.068,09D
DEPOSITO N/ DATA	24148601	12599	60,60		6.128,69D
DEPOSITO N/ DATA	24148610	12599	1.279,95		7.408,64D
DEPOSITO N/ DATA	24148628	12599	764,95		8.173,59D
DEPOSITO N/ DATA	24148636	12599	148,00		8.321,59D
DEPOSITO N/ DATA	24148644	12599	18.505,80		26.827,39D
DEPOSITO N/ DATA	24148652	12599	207,22		27.034,61D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24148660	16624		54,20	26.980,41D
PGTO REF BOL N° 14602617 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ (CERTIDÃO SIMPLIFICADA - PROT. PRC2211586537)	24148890	43		36,60	26.943,81D
	Total dia:		21.684,97	90,80	
<u>02/06/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24149004	12599	8.875,09		35.818,90D
DEPOSITO N/ DATA	24149012	12599	865,16		36.684,06D
DEPOSITO N/ DATA	24149020	12599	548,01		37.232,07D
DEPOSITO N/ DATA	24149039	370	294,03		37.526,10D
DEPOSITO N/ DATA	24149047	12599	8.756,63		46.282,73D
DEPOSITO N/ DATA	24149055	12599	700,17		46.982,90D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24149063	16624		84,10	46.898,80D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24155667	26166		46.898,80	0,00
	Total dia:		20.039,09	46.982,90	
<u>03/06/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24149071	12599	643,68		643,68D
DEPOSITO N/ DATA	24149080	12599	465,63		1.109,31D
DEPOSITO N/ DATA	24149098	1015	1.000,00		2.109,31D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24149101	16624		28,10	2.081,21D
PGTO REF NF N° 125 - GENILTON DE LIMA	24151823	26468		430,00	1.651,21D
	Total dia:		2.109,31	458,10	
<u>06/06/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24150380	12599	151,65		1.802,86D
DEPOSITO N/ DATA	24150398	12599	337,57		2.140,43D
DEPOSITO N/ DATA	24150401	12599	100,00		2.240,43D
DEPOSITO N/ DATA	24150410	12599	78,50		2.318,93D
DEPOSITO N/ DATA	24150428	370	63,71		2.382,64D
DEPOSITO N/ DATA	24150436	370	147,01		2.529,65D
DEPOSITO N/ DATA	24150444	12599	1.075,62		3.605,27D
DEPOSITO N/ DATA	24150452	12599	60,60		3.665,87D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24150460	16624		70,30	3.595,57D
PGTO REF FGTS - 05.2022	24151831	12467		9.202,79	5.607,22C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24155721	26166	5.607,22		0,00
	Total dia:		7.621,88	9.273,09	
<u>07/06/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24151513	12599	145,28		145,28D
DEPOSITO N/ DATA	24151521	12599	60,00		205,28D
DEPOSITO N/ DATA	24151530	12599	702,93		908,21D
DEPOSITO N/ DATA	24151548	12599	161,33		1.069,54D
DEPOSITO N/ DATA	24151556	1015	600,00		1.669,54D
DEPOSITO N/ DATA	24151564	12599	208,00		1.877,54D
DEPOSITO N/ DATA	24151572	12599	121,20		1.998,74D
DEPOSITO N/ DATA	24151580	12599	150,00		2.148,74D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24151599	16624		35,80	2.112,94D
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24155730	26166	8.214,43		10.327,37D
VLR REF TED P/ CONTA 6519-5 - FMHS	24155845	385		10.327,37	0,00
	Total dia:		10.363,17	10.363,17	
<u>08/06/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24151602	12599	534,26		534,26D
DEPOSITO N/ DATA	24151610	12599	121,20		655,46D
DEPOSITO N/ DATA	24151629	12599	997,48		1.652,94D
DEPOSITO N/ DATA	24151637	12599	3.694,29		5.347,23D

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/06/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24151645	370	137,21		5.484,44D
DEPOSITO N/ DATA	24151653	12599	939,52		6.423,96D
DEPOSITO N/ DATA	24151661	1015	400,00		6.823,96D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24151670	16624		87,70	6.736,26D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24155675	26166		6.342,76	393,50D
Total dia:			6.823,96	6.430,46	
09/06/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24151688	12599	388,42		781,92D
DEPOSITO N/ DATA	24151696	12599	121,20		903,12D
DEPOSITO N/ DATA	24151700	12599	589,56		1.492,68D
DEPOSITO N/ DATA	24151718	12599	60,60		1.553,28D
DEPOSITO N/ DATA	24151726	370	117,61		1.670,89D
DEPOSITO N/ DATA	24151734	12599	53,00		1.723,89D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24151742	16624		76,50	1.647,39D
Total dia:			1.330,39	76,50	
10/06/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24151750	12599	151,43		1.798,82D
DEPOSITO N/ DATA	24151769	12599	703,81		2.502,63D
DEPOSITO N/ DATA	24151777	12599	940,49		3.443,12D
DEPOSITO N/ DATA	24151785	370	292,53		3.735,65D
DEPOSITO N/ DATA	24151793	12599	405,00		4.140,65D
DEPOSITO N/ DATA	24151807	1015	1.400,00		5.540,65D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24151815	16624		54,80	5.485,85D
PGTO REF EMPRESTIMOS CONSIGNADO - 05.2022	24151840	380		3.171,01	2.314,84D
PGTO REF BOL N° 323062022 - FLEMING	24151858	26271		1.213,74	1.101,10D
PGTO REF NF N° 29907 - UNIODONTO	24151866	26352		253,50	847,60D
PGTO REF NF N° 7703 - JETPLOT PLOTAGENS & COPIAS EIRELI	24151874	23060		12,40	835,20D
PGTO REF FATURA N° 05/2022 - ACIPG	24151890	18		185,00	650,20D
PGTO REF NF N° 202210855 - NUTRICARD	24151904	301		18.042,64	17.392,44C
PGTO REF NF N° 417312 - UNIMED (MENSALIDADE)	24151912	359		817,57	18.210,01C
PGTO REF NF N° 420806 - UNIMED (COPARTICIPATIVO)	24151920	359		243,55	18.453,56C
PGTO REF FAT N° 27540999 - COPEL (INTERNET)	24151947	12203		249,90	18.703,46C
PGTO REF MENSALIDADE SINDICAL - ASSOC SERV PUBL PONTA GROSSA	24151955	299		40,81	18.744,27C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24155748	26166	18.744,27		0,00
Total dia:			22.637,53	24.284,92	
13/06/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24152420	12599	354,73		354,73D
DEPOSITO N/ DATA	24152439	12599	2.264,56		2.619,29D
DEPOSITO N/ DATA	24152447	12599	464,62		3.083,91D
DEPOSITO N/ DATA	24152455	1015	1.000,00		4.083,91D
DEPOSITO N/ DATA	24152463	1015	2.000,00		6.083,91D
DEPOSITO N/ DATA	24152471	1015	2.000,00		8.083,91D
DEPOSITO N/ DATA	24152480	1015	2.000,00		10.083,91D
DEPOSITO N/ DATA	24152498	370	147,94		10.231,85D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24152501	16624		36,40	10.195,45D
Total dia:			10.231,85	36,40	
14/06/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24152510	12599	60,60		10.256,05D
DEPOSITO N/ DATA	24152528	12599	663,94		10.919,99D
DEPOSITO N/ DATA	24152536	12599	967,83		11.887,82D
DEPOSITO N/ DATA	24152544	12599	477,49		12.365,31D
DEPOSITO N/ DATA	24152552	370	107,81		12.473,12D
DEPOSITO N/ DATA	24152560	12599	1.500,00		13.973,12D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24152579	16624		52,60	13.920,52D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24155683	26166		12.432,52	1.488,00D
Total dia:			3.777,67	12.485,12	
15/06/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24153087	12599	55,61		1.543,61D
DEPOSITO N/ DATA	24153095	12599	319,03		1.862,64D
DEPOSITO N/ DATA	24153109	12599	2.239,91		4.102,55D

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
15/06/2022					
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24153117	16624		43,60	4.058,95D
PGTO REF NF N° 4571 - OST TECNOLOGIA LTDA (DISP LIC 20/2020; CTR ADM 59/2020; PROC ELET SEI 59618/2020)	24153664	26212		750,80	3.308,15D
PGTO REF NF N° 4572 - OST TECNOLOGIA LTDA (DISP LIC 20/2020; CTR ADM 59/2020; PROC ELET SEI 59618/2020)	24153672	26212		1.178,28	2.129,87D
PGTO REF NF N° 6416 - MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTDA (AGUA)	24153680	25402		240,00	1.889,87D
PGTO REF NF N°490 - MJ CONSULT. E ASSES. EIRELI EPP (PP 05/2021; CTR ADM 43/2021; PROC ELET SEI 34267/2021)	24153699	114		3.082,50	1.192,63C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24155756	26166	1.192,63		0,00
	Total dia:		3.807,18	5.295,18	
17/06/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24153125	12599	61,55		61,55D
DEPOSITO N/ DATA	24153133	12599	478,60		540,15D
DEPOSITO N/ DATA	24153141	12599	814,24		1.354,39D
DEPOSITO N/ DATA	24153150	370	882,47		2.236,86D
DEPOSITO N/ DATA	24153168	12599	55,00		2.291,86D
DEPOSITO N/ DATA	24153176	12599	879,54		3.171,40D
DEPOSITO N/ DATA	24153184	12599	130,00		3.301,40D
DEPOSITO N/ DATA	24153192	12599	150,00		3.451,40D
DEPOSITO N/ DATA	24153206	1015	1.000,00		4.451,40D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24153214	16624		128,30	4.323,10D
	Total dia:		4.451,40	128,30	
20/06/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24153222	12599	260,00		4.583,10D
DEPOSITO N/ DATA	24153230	12599	323,30		4.906,40D
DEPOSITO N/ DATA	24153249	12599	2.554,43		7.460,83D
DEPOSITO N/ DATA	24153257	12599	160,00		7.620,83D
DEPOSITO N/ DATA	24153265	12599	405,00		8.025,83D
DEPOSITO N/ DATA	24153273	1015	600,00		8.625,83D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24153281	16624		78,30	8.547,53D
PGTO REF CSRF S/ NF 570637 - SCI	24153575	23426		26,39	8.521,14D
PGTO REF CSRF S/ NF 4571 E 4572 - OST	24153583	23426		95,57	8.425,57D
PGTO REF IRRF S/ NF 4571 E 4572 - OST	24153591	12351		30,83	8.394,74D
PGTO REF INSS E CPRB - 05.2022	24153605	12475		22.911,96	14.517,22C
PGTO REF IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 05.2022	24153613	18031		10.767,81	25.285,03C
PGTO REF NF N° 576919 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	24153621	18384		412,39	25.697,42C
PGTO REF FAT N° 1501590975-0 - VIVO (INTERNET)	24153630	233		192,38	25.889,80C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24155764	26166	25.889,80		0,00
	Total dia:		30.192,53	34.515,63	
21/06/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24153516	12599	60,00		60,00D
DEPOSITO N/ DATA	24153524	12599	140,00		200,00D
DEPOSITO N/ DATA	24153532	12599	1.213,78		1.413,78D
DEPOSITO N/ DATA REF LANÇAMENTO ARRECAÇÃO DO DIA 13.06.2022	24153540	1015	2.000,00		3.413,78D
DEPOSITO N/ DATA	24153559	12599	311,38		3.725,16D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24153567	16624		18,90	3.706,26D
PGTO REF BOL N° 400234 - DIARIO OFICIAL COM IND (PROTOCOLO N° 63541)	24153656	18740		540,00	3.166,26D
	Total dia:		3.725,16	558,90	
22/06/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24154113	12599	4.971,38		8.137,64D
DEPOSITO N/ DATA	24154121	12599	148,50		8.286,14D
DEPOSITO N/ DATA	24154130	12599	2.783,38		11.069,52D
DEPOSITO N/ DATA	24154148	370	141,13		11.210,65D
DEPOSITO N/ DATA	24154156	12599	629,73		11.840,38D
DEPOSITO N/ DATA	24154164	1015	400,00		12.240,38D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24154172	16624		42,60	12.197,78D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24155691	26166		12.199,78	2,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24155772	26166	2,00		0,00
	Total dia:		9.076,12	12.242,38	
23/06/2022					

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>23/06/2022</u>					
PGTO REF NF N° 441 - JRV PROJETOS & ASSESSORIA EIRELI (CTR 07/2022, OS09, PP06/2021)	24154504	26646		2.547,17	2.547,17C
PGTO REF BOL N° 30397840000506571 - VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	24154520	25		2.046,00	4.593,17C
DEPOSITO N/ DATA	24155233	12599	70,82		4.522,35C
DEPOSITO N/ DATA	24155241	12599	452,99		4.069,36C
DEPOSITO N/ DATA	24155250	12599	1.245,22		2.824,14C
DEPOSITO N/ DATA	24155268	370	274,82		2.549,32C
DEPOSITO N/ DATA	24155276	370	432,94		2.116,38C
DEPOSITO N/ DATA	24155284	12599	60,60		2.055,78C
DEPOSITO N/ DATA	24155292	12599	60,60		1.995,18C
DEPOSITO N/ DATA	24155306	12599	60,60		1.934,58C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24155314	16624		27,10	1.961,68C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24155780	26166	1.961,68		0,00
	Total dia:		4.620,27	4.620,27	
<u>24/06/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24154245	12599	316,68		316,68D
DEPOSITO N/ DATA	24154253	12599	246,73		563,41D
DEPOSITO N/ DATA	24154261	370	438,10		1.001,51D
DEPOSITO N/ DATA	24154270	12599	1.342,16		2.343,67D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24154288	16624		19,40	2.324,27D
PGTO REF COFINS - 05.2022	24154539	12505		8.817,61	6.493,34C
PGTO REF PIS - 05.2022	24154547	12483		1.752,83	8.246,17C
PGTO REF FAT N° 0352480017 - VIVO (TELEFONE MÓVEL)	24154989	233		675,54	8.921,71C
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24155705	26166		139.738,00	148.659,71C
VLR REF RESGATE P/ CONTA 996-1	24155853	26530	150.000,00		1.340,29D
	Total dia:		152.343,67	151.003,38	
<u>27/06/2022</u>					
PGTO REF BOL N° 14648637 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA (ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADM - PROTOCOLO 224238752)	24154571	43		219,50	1.120,79D
DEPOSITO N/ DATA	24154890	12599	154,00		1.274,79D
DEPOSITO N/ DATA	24154903	12599	268,70		1.543,49D
DEPOSITO N/ DATA	24154911	12599	359,41		1.902,90D
DEPOSITO N/ DATA	24154920	370	59,39		1.962,29D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24154938	16624		35,40	1.926,89D
	Total dia:		841,50	254,90	
<u>28/06/2022</u>					
PGTO LIQUIDO DA FOLHA - 06.2022	24154580	12408		83.246,48	81.319,59C
PGTO LIQUIDO DA FOLHA ESTAGIARIOS - 06.2022	24154598	12432		6.060,00	87.379,59C
PGTO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - ANDREIA ALMEIDA GONÇALVES	24154601	10413		2.457,38	89.836,97C
PGTO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - FLAVIA CARLA CAVALCANTI RODRIGUES	24154610	10413		1.895,93	91.732,90C
PGTO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - LINCON MIODUSKI FERREIRA	24154628	10413		2.457,38	94.190,28C
DEPOSITO N/ DATA	24154946	12599	143,33		94.046,95C
DEPOSITO N/ DATA	24154954	12599	924,18		93.122,77C
DEPOSITO N/ DATA	24154962	12599	454,34		92.668,43C
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24154970	16624		38,70	92.707,13C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24155799	26166	92.707,13		0,00
	Total dia:		94.228,98	96.155,87	
<u>29/06/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24155390	12599	446,60		446,60D
DEPOSITO N/ DATA	24155403	12599	1.017,35		1.463,95D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24155411	16624		20,80	1.443,15D
VLR APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24155713	26166		401.443,65	400.000,50C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI	24155802	26166	0,50		400.000,00C
VLR REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL PMPG	24155861	14680	400.000,00		0,00
	Total dia:		401.464,45	401.464,45	
<u>30/06/2022</u>					
DEPOSITO N/ DATA	24155322	12599	243,70		243,70D
DEPOSITO N/ DATA	24155330	12599	210,56		454,26D
DEPOSITO N/ DATA	24155349	12599	389,49		843,75D

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2022					
DEPOSITO N/ DATA	24155357	12599	209,71		1.053,46D
DEPOSITO N/ DATA	24155365	12599	230,00		1.283,46D
DEPOSITO N/ DATA	24155373	12599	1.074,06		2.357,52D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24155381	16624		108,10	2.249,42D
N/RCBTO DE RODRIGO DE JESUS LARA PARC 1/3 DO TERMO DE ACORDO JUDICIAL Nº 354/2022 SEI Nº 69139/2021 - 0025020-66.2010.8.16.0019 - 1a Vara da Fazenda Pública de Ponta Grossa	24155420	17795	500,00		2.749,42D
PGTO REF NF Nº 8999 - MEDVITAE	24156809	300		135,00	2.614,42D
PGTO REF NF Nº 2433247 - SENFFNET	24156817	26131		1.241,30	1.373,12D
PGTO REF BOL Nº84-93030-A-938420220014253/1/1 - LIBERTY SEGUROS S.A	24156825	25496		450,63	922,49D
	Total dia:		2.857,52	1.935,03	
	Total mês:		814.228,60	818.655,75	
385 - 1.1.1.02.030 CEF C/C 6519 - 5 FUNDO DE HABITACAO					Saldo anterior: 2.236,61D
01/06/2022					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL JOCIMARA A DA SILVA	24150312	386		650,00	1.586,61D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL KALYNKA FERNADA RODRIGUES	24150320	386		600,00	986,61D
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL MARLON LUIS DA ROCHA LEAL	24150339	386		700,00	286,61D
	Total dia:		0,00	1.950,00	
03/06/2022					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL AMANDA CRISTINA DOS SANTOS BOTELHO	24150347	386		598,00	311,39C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL ANGELA DA LUZ GONCALVES	24150355	386		600,00	911,39C
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL MARILEI RAMOS	24150363	386		700,00	1.611,39C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	24156868	26239	1.611,39		0,00
	Total dia:		1.611,39	1.898,00	
06/06/2022					
PGTO REF ALUGUEL SOCIAL BRUNA ELOIZE MARQUES RIBEIRO	24150371	386		600,00	600,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	24156876	26239	600,00		0,00
	Total dia:		600,00	600,00	
07/06/2022					
VLR REF TED P/ CONTA 6519-5 - FMHS	24155845	1040	10.327,37		10.327,37D
	Total dia:		10.327,37	0,00	
09/06/2022					
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA AMANTINA MACHADO DOS SANTOS	24155438	386		600,00	9.727,37D
	Total dia:		0,00	600,00	
10/06/2022					
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA ALINE GORETE	24155446	386		600,00	9.127,37D
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA EDILAINE MAIARA DA SILVA	24155454	386		700,00	8.427,37D
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA KEROLINE APARECIDA NOVACK DE MORAES	24155462	386		700,00	7.727,37D
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA KEROLYN PARRA MUNHOZ	24155470	386		650,00	7.077,37D
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA PAMELA KUTNER TRESKA	24155489	386		580,00	6.497,37D
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA RENATA APARECIDA PEDROSO RIBAS	24155497	386		650,00	5.847,37D
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA SILMARA APARECIDA FERRAZ DE LIMA	24155500	386		600,00	5.247,37D
	Total dia:		0,00	4.480,00	
13/06/2022					
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA LOYANE REIS DOS SANTOS	24155519	386		700,00	4.547,37D
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA VANESSA DE ANDRADE	24155535	386		600,00	3.947,37D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24156957	387		36,50	3.910,87D
	Total dia:		0,00	1.336,50	
15/06/2022					
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA ALDREY FERNANDO STASIAK	24155551	386		500,00	3.410,87D
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA ALESSANDRA TAVARES	24155560	386		550,00	2.860,87D
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA GABRIELI LOUISE LIMONGI	24155578	386		700,00	2.160,87D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24156965	387		10,45	2.150,42D
	Total dia:		0,00	1.760,45	
20/06/2022					
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA GISLAINE CAMARGO FESTA	24155586	386		700,00	1.450,42D
	Total dia:		0,00	700,00	
21/06/2022					
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA ROSELI RODRIGUES DE PAULA	24155594	386		600,00	850,42D

PROLAR

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/08/2022 12:35:28

COMPANHIA DE HABITACAO DE PONTA GROSSA PROLAR
Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>21/06/2022</u>					
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA FABIANA CRISTINA DE SOUZA	24155608	386		700,00	150,42D
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA SANDRA APARECIDA MARTINS RAMOS	24155616	386		600,00	449,58C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	24156884	26239	460,03		10,45D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24156973	387		10,45	0,00
	Total dia:		460,03	1.910,45	
<u>22/06/2022</u>					
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA INGRID MARTINS	24155624	386		600,00	600,00C
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA JENNIFER MAYARA ANDRADE FURTAD	24155632	386		600,00	1.200,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	24156892	26239	1.220,90		20,90D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24156981	387		20,90	0,00
	Total dia:		1.220,90	1.220,90	
<u>23/06/2022</u>					
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA ROSANGELA DOS SANTOS	24155640	386		700,00	700,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	24156906	26239	700,00		0,00
	Total dia:		700,00	700,00	
<u>24/06/2022</u>					
PGTO ALUGUEL SOCIAL PARA ANE CAROLINE SILVA ROSA	24155659	386		720,00	720,00C
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	24156914	26239	730,45		10,45D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24156990	387		10,45	0,00
	Total dia:		730,45	730,45	
<u>27/06/2022</u>					
VLR RESGATE APLIC FINANC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	24156922	26239	99,00		99,00D
VLR DEBITO TARIFA CTA CEF	24157007	387		99,00	0,00
	Total dia:		99,00	99,00	
	Total mês:		15.749,14	17.985,75	