



Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios

CNPJ Nº 05.763.089/0001-61

BALANCETE DIÁRIO DE VERIFICAÇÃO

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
01/10/2019	Saldo Inicial Conta Corrente Banco do Brasil			-
01/10/2019	Saldo Inicial Aplicação BB Renda Fixa 500			24.278,42
01/10/2019	Saldo Inicial Conta Corrente Caixa Econômica Federal			45.722,07
01/10/2019	Saldo Inicial Aplicação Caixa Econômica FIC GIRO MPE			65.003,07
01/10/2019	Saldo Inicial Consolidado			135.003,56
01/10/2019	Pgto a empresa VIVO boleto nº 0917517980-0	323,78		134.679,78
01/10/2019	Pgto NF nº 1032 Inga Informatica Boleto nº 32184	8.500,00		126.179,78
01/10/2019	Pgto Recibo nº 95/2019 a E.L.B Viagens e Turismo	3.874,18		122.305,60
01/10/2019	Pgto NF nº 25056 Hotel Nikko Ltda	1.849,00		120.456,60
01/10/2019	Pgto Recibo a Lemos & Levoratto Eventos Ltda	16.911,00		103.545,60
01/10/2019	Tarifa de DOC/TED internet	9,50		103.536,10
02/10/2019	Pgto Recibo a Lemos & Levoratto Eventos Ltda	15.421,20		88.114,90
07/10/2019	Receita de Contribuição		700,00	88.814,90
07/10/2019	Pgto NF nº 2901 Fabrica Cracha Automação Ltda	685,00		88.129,90
07/10/2019	Honorários do Secretário Executivo Geraldo E. Gomes	1.500,00		86.629,90
07/10/2019	Pgto Boleto nº 042019 Vera Lucia Traleski Berbetz	1.345,20		85.284,70
07/10/2019	Pgto Edficio Kennedy Office boleto nº S040919	323,47		84.961,23
07/10/2019	Pgto NF nº 4367 Boleto nº 1686 Brizza Travel Turismo Ltda	2.240,48		82.720,75
07/10/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	6,30		82.714,45
14/10/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	4,50		82.709,95
21/10/2019	Devolução de prestação de contas PAR 006/2019		472,63	83.182,58
22/10/2019	Receita de Contribuição		2.000,00	85.182,58
22/10/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	6,30		85.176,28
22/10/2019	Pgto NF nº 3707 ECOPLUS IND. COM. PROD. ECOLOGICOS	1.200,00		83.976,28
24/10/2019	Receita de Contribuição		2.000,00	85.976,28
24/10/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	6,30		85.969,98
25/10/2019	Débito de Cesta Pessoa Juridica c/c 1532-3	49,00		85.920,98
25/10/2019	Tarifa de Manuntenção de Conta c/c 1532-3	42,00		85.878,98
25/10/2019	Débito de Cesta Pessoa Juridica c/c 5122-9	49,00		85.829,98
25/10/2019	Tarifa de Manuntenção de Conta c/c 5122-9	42,00		85.787,98
29/10/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	4,50		85.783,48
29/10/2019	Pgto Recibo nº 96/2019 a E.L.B Viagens e Turismo	3.920,37		81.863,11
31/10/2019	Rendimento de Aplicação Financeira BB RENDA FIXA 500		71,11	81.934,22
31/10/2019	IRRF da Aplicação Financeira BB RENDA FIXA 500			81.934,22
31/10/2019	Rendimento de Aplicação Financeira CAIXA GIRO MPE		63,66	81.997,88
31/10/2019	IRRF da Aplicação da CAIXA GIRO MPE	7,20		81.990,68

31/10/2019	IOF da Aplicação da CAIXA GIRO MPE	40,80		81.949,88
31/10/2019	Saldo Final Conta Corrente Banco do Brasil			-
31/10/2019	Saldo Final Aplicação BB Renda Fixa 500			24.349,53
31/10/2019	Saldo Final Conta Corrente Caixa			40.937,03
31/10/2019	Saldo Final Aplicação Caixa Econômica FIC GIRO MPE			16.663,32
31/10/2019	Saldo Final Consolidado			81.949,88
		58.361,08	5.307,40	

Márcio Oliveira Apolinário
Presidente APEPREV

Sabrina Caroline dos Santos
Contadora
CRCPR 069125/O-3

Mary Stela da Silva Bogarin
Tesoureira