



Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios

CNPJ Nº 05.763.089/0001-61

BALANCETE DIÁRIO DE VERIFICAÇÃO

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
01/09/2019	Saldo Inicial Conta Corrente Banco do Brasil			26.883,08
01/09/2019	Saldo Inicial Aplicação BB Renda Fixa 500			142.763,29
01/09/2019	Saldo Inicial Conta Corrente Caixa Econômica Federal			1.525,92
01/09/2019	Saldo Inicial Aplicação Caixa Econômica FIC GIRO MPE			31.672,63
01/09/2019	Saldo Inicial Consolidado			202.844,92
02/09/2019	Receita de Contribuição		19.840,00	222.684,92
02/09/2019	Pgto a Vera Lucia Traleski Berbetz	1.345,20		221.339,72
02/09/2019	Proposta de Reembolso de Despesa - PRD nº 10/2019	325,09		221.014,63
02/09/2019	Pgto Recibo nº 90/2019 a E.L.B Viagens e Turismo	1.080,00		219.934,63
02/09/2019	Pgto Recibo nº 91/2019 a E.L.B Viagens e Turismo	544,00		219.390,63
02/09/2019	Tarifa de DOC/TED internet	9,50		219.381,13
02/09/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	79,60		219.301,53
03/09/2019	Receita de Contribuição		850,00	220.151,53
03/09/2019	Pgto Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda	1.084,06		219.067,47
03/09/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	6,30		219.061,17
04/09/2019	Receita de Contribuição		8.400,00	227.461,17
04/09/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	101,70		227.359,47
05/09/2019	Devolução da prestação de contas do PAR nº 004/2019		1.071,98	228.431,45
05/09/2019	Pgto Edificio Kennedy Office boleto nº 0408/19	325,62		228.105,83
05/09/2019	Honorários do Secretário Executivo Geraldo E. Gomes	1.600,42		226.505,41
06/09/2019	Receita de Contribuição		8.160,00	234.665,41
06/09/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	37,80		234.627,61
09/09/2019	Receita de Contribuição		11.170,00	245.797,61
09/09/2019	Proposta de Adiantamento de Despesa nº 005/2016 Mary	5.000,00		240.797,61
09/09/2019	Proposta de Adiantamento de Despesa nº 006/2016 Marcio	5.000,00		235.797,61
09/09/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	44,10		235.753,51
10/09/2019	Receita de Contribuição		6.500,00	242.253,51
10/09/2019	Pgto a empresa VIVO boleto nº 898581648-0	142,77		242.110,74
10/09/2019	Pgto a C. B. Santos me - Studio Vip conforme contrato	9.375,00		232.735,74
10/09/2019	Pgto Recibo nº 93/2019 a E.L.B Viagens e Turismo	3.362,16		229.373,58
10/09/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	25,20		229.348,38
10/09/2019	Pgto NF nº 784 Arte Acrilico Ltda Boleto nº 786	2.600,00		226.748,38
10/09/2019	Pgto NF nº 787 Arte Acrilico Ltda Boleto nº 787	2.400,00		224.348,38
10/09/2019	Pgto Copel Fatura nº 88926702 ref. Julho/2019	71,41		224.276,97
10/09/2019	Pgto Copel Fatura nº 093360813 ref. Agosto/2019	44,47		224.232,50
10/09/2019	Pgto Recibo nº 94/2019 a E.L.B Viagens e Turismo	1.564,40		222.668,10
11/09/2019	Receita de Contribuição		29.360,00	252.028,10
11/09/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	107,10		251.921,00

12/09/2019	Receita de Contribuição		320,00	252.241,00
12/09/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	19,80		252.221,20
13/09/2019	Pgto a Empresa T-Entretenimento Ltda conforme contrato	5.000,00		247.221,20
13/09/2019	Tarifa de DOC/TED internet	19,00		247.202,20
13/09/2019	Receita de Contribuição		4.140,00	251.342,20
13/09/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	23,40		251.318,80
16/09/2019	Receita de Contribuição		8.490,00	259.808,80
16/09/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	74,70		259.734,10
16/09/2019	Receita de Contribuição		6.000,00	265.734,10
16/09/2019	Receita de Contribuição		6.000,00	271.734,10
16/09/2019	Receita de Contribuição		15.000,00	286.734,10
17/09/2019	Pgto Restaurante Madalosso Recibo s/n	125.540,00		161.194,10
17/09/2019	Tarifa de DOC/TED internet	20,90		161.173,20
17/09/2019	Pgto a Empresa Salum Eventos	28.085,00		133.088,20
17/09/2019	Receita de Contribuição		14.790,00	147.878,20
17/09/2019	Pgto NF n° 46052 de BHG S.A Brazil Hospitality Group	5.427,45		142.450,75
17/09/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	141,30		142.309,45
18/09/2019	Receita de Contribuição		7.920,00	150.229,45
18/09/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	106,20		150.123,25
18/09/2019	Receita de Contribuição		4.000,00	154.123,25
19/09/2019	Receita de Contribuição		1.480,00	155.603,25
19/09/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	12,60		155.590,65
20/09/2019	Receita de Contribuição		2.000,00	157.590,65
20/09/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	6,30		157.584,35
23/09/2019	Receita de Contribuição		3.050,00	160.634,35
23/09/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	181,80		160.452,55
23/09/2019	Pgto Restaurante Madalosso Recibo s/n complemento	11.924,10		148.528,45
23/09/2019	Pgto a Empresa Salum Eventos	4.200,00		144.328,45
23/09/2019	Tarifa de DOC/TED internet	20,90		144.307,55
24/09/2019	Receita de Contribuição		2.000,00	146.307,55
24/09/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	6,30		146.301,25
25/09/2019	Receita de Contribuição		2.280,00	148.581,25
25/09/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3			148.581,25
25/09/2019	Pgto NF n° 733 Gráfica Geo Paper Eireli boleto n° 733	3.020,00		145.561,25
25/09/2019	Pgto NF n° 737 Gráfica Geo Paper Eireli boleto n° 737	306,10		145.255,15
25/09/2019	Pgto a C. B. Santos me - Studio Vip conforme contrato	9.375,00		135.880,15
25/09/2019	Ressarcimento de despesa ao Sr. Secretario Executivo	150,59		135.729,56
25/09/2019	Pgto de Recibo s/n a Empresa Lemos e Lvoratto Ltda	22.368,00		113.361,56
25/09/2019	Débito de Cesta Pessoa Juridica c/c 1532-3	49,00		113.312,56
25/09/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	31,50		113.281,06
25/09/2019	Tarifa de Manuntenção de Conta c/c 1532-3	42,00		113.239,06
25/09/2019	Despesa Bancaria Caixa sem identificação	3,00		113.236,06
25/09/2019	Débito de Cesta Pessoa Juridica c/c 5122-9	49,00		113.187,06
25/09/2019	Tarifa de Manuntenção de Conta c/c 5122-9	42,00		113.145,06
25/09/2019	Pgto de Despesa a Empresa ADM HERICKSON R. RANGEL	200,00		112.945,06
25/09/2019	Devolução de Inscrição conforme e-mail	380,00		112.565,06
26/09/2019	Receita de Contribuição		10.510,00	123.075,06
26/09/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	27,90		123.047,16
27/09/2019	Receita de Contribuição		11.920,00	134.967,16
27/09/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	37,80		134.929,36

30/09/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	18,00		134.911,36
30/09/2019	Rendimento de Aplicação Financeira BB RENDA FIXA 500		288,98	135.200,34
30/09/2019	IRRF da Aplicação Financeira BB RENDA FIXA 500	286,03		134.914,31
30/09/2019	Rendimento de Aplicação Financeira CAIXA GIRO MPE		174,75	135.089,06
30/09/2019	IRRF da Aplicação da CAIXA GIRO MPE	15,75		135.073,31
30/09/2019	IOF da Aplicação da CAIXA GIRO MPE	69,75		135.003,56
30/09/2019	Saldo Final Conta Corrente Banco do Brasil			-
30/09/2019	Saldo Final Aplicação BB Renda Fixa 500			24.278,42
30/09/2019	Saldo Final Conta Corrente Caixa			45.722,07
30/09/2019	Saldo Final Aplicação Caixa Econômica FIC GIRO MPE			65.003,07
30/09/2019	Saldo Final Consolidado			135.003,56
		253.557,07	185.715,71	

Márcio Oliveira Apolinário
Presidente APEPREV

Sabrina Caroline dos Santos
Contadora
CRCPR 069125/O-3

Mary Stela da Silva Bogarin
Tesoureira

