



Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios

CNPJ Nº 05.763.089/0001-61

BALANCETE DIÁRIO DE VERIFICAÇÃO

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
01/05/2019	Saldo Inicial Conta Corrente Banco do Brasil			10.688,20
01/05/2019	Saldo Inicial Aplicação BB CDB DI			10.000,00
01/05/2019	Saldo Inicial Aplicação BB Renda Fixa 500			150.645,24
01/05/2019	Saldo Inicial Conta Corrente Caixa Econômica Federal			5.690,29
01/05/2019	Saldo Inicial Aplicação Caixa Econômica FIC GIRO EMPRESAS			112.785,92
01/05/2019	Saldo Inicial Consolidado			289.809,65
02/05/2019	Receita com Contribuição		1.360,00	291.169,65
02/05/2019	Despesa com tarifa de Cobrança	12,60		291.157,05
06/05/2019	Receita com Contribuição		660,00	291.817,05
06/05/2019	Despesa com tarifa de Cobrança	24,30		291.792,75
07/05/2019	Receita com Contribuição		2.880,00	294.672,75
07/05/2019	Despesa com tarifa de Cobrança	6,30		294.666,45
10/05/2019	Receita com Contribuição		700,00	295.366,45
10/05/2019	Despesa com tarifa de Cobrança	10,80		295.355,65
13/05/2019	Despesa com Telefonia VIVO	359,76		294.995,89
13/05/2019	Despesa com COPEL Ref. 04/2019	41,89		294.954,00
13/05/2019	Despesa com Copel Ref. 05/2019	41,79		294.912,21
13/05/2019	Proposta de Reembolso de Despesas 001/2019	1.282,39		293.629,82
13/05/2019	Proposta de Reembolso de Despesas 002/2019	1.913,28		291.716,54
13/05/2019	Despesa com tarifa de Cobrança	13,50		291.703,04
13/05/2019	Despesa com Tarifas Bancarias	1,50		291.701,54
14/05/2019	Pgto Nota Fiscal nº 889 Bali S. de A P E E R Ltda Me	11.066,40		280.635,14
14/05/2019	Pgto Boleto nº 890 Bali S. de A P E E R Ltda Me	744,24		279.890,90
14/05/2019	Pgto Nota Fiscal nº 3130726	1.423,97		278.466,93
14/05/2019	Pgto Boleto nº 23571 Hotel Sumatra	2.379,68		276.087,25
15/05/2019	Despesa com Tarifas Bancarias	1,50		276.085,75
15/05/2019	Pgto Boleto nº 23571 Agata Adm e Participação Ltda	11.836,22		264.249,53
15/05/2019	Pgto Boleto nº 28366580225981199 Azul Linhas Aereas S.A	2.170,50		262.079,03
15/05/2019	Pgto Boleto nº 052019 Cezar Berbetz	1.345,20		260.733,83
15/05/2019	Pgto Nota Fiscal nº 8153 CM3 Ind. Com. De Malas Eireli	14.864,27		245.869,56
15/05/2019	Pgto Boleto nº 042019 Edificio Kennedy Office	325,42		245.544,14
15/05/2019	Pgto Boleto nº 5380 Imprima Plus Copias e Encadernações	1.547,00		243.997,14
16/05/2019	Pgto Boleto nº 163596947 Associação Pernambucana - APEPP	1.150,00		242.847,14
16/05/2019	Pgto Nota Fiscal nº 4157 Brizza Travel Turismo Ltda	1.221,29		241.625,85
16/05/2019	Pgto de Recibo do Sr. Fernando F. Calazans	2.000,00		239.625,85
16/05/2019	Pgto Nota Fiscal nº 62 Rogerio Melo Peixoto	700,00		238.925,85
16/05/2019	Pgto Nota Fiscal nº 1411 Lemos & Levoratto Eventos Ltda	1.881,00		237.044,85
16/05/2019	Pgto Recibo do Sr. Otoni Gonçalves Guimarães	1.500,00		235.544,85

16/05/2019	Pgto Nota Fiscal n° 653 Top Londrina Restaurante Buffet Eireli	9.250,00		226.294,85
16/05/2019	Pgto Honorários do Sr. Gerenaldo Emerson Gomes	1.500,00		224.794,85
17/05/2019	Receita com Contribuição		2.500,00	227.294,85
17/05/2019	Despesa com tarifa de Cobrança	6,30		227.288,55
17/05/2019	Pgto Nota Fiscal n° 6777201 D. C. Barbosa Etiquetas e Rotulos	1.295,00		225.993,55
17/05/2019	Pgto Nota Fiscal n° 23147 Hotel Nikko Ltda	1.916,88		224.076,67
17/05/2019	Despesa com TED BB	20,36		224.056,31
20/05/2019	Receita com Contribuição		700,00	224.756,31
20/05/2019	Despesa com tarifa de Cobrança	10,80		224.745,51
21/05/2019	Pgto Nota Fiscal n° 769608 Canon do Brasil Ind. Com. Ltda	1.599,00		223.146,51
27/05/2019	Despesa com Cesta de Relacionamento	49,00		223.097,51
27/05/2019	Despesa com Manutenção Conta	42,00		223.055,51
28/05/2019	Receita com Contribuição		2.500,00	225.555,51
28/05/2019	Despesa com tarifa de Cobrança	6,30		225.549,21
31/05/2019	Despesa com Tarifas Bancarias	38,00		225.511,21
31/05/2019	Proposta de Reembolso de Despesas 005/2019	1.445,06		224.066,15
31/05/2019	Repasse da Lei 8727 Itau Unibanco		10.000,00	234.066,15
31/05/2019	Rendimento Aplicação Financeira Caixa FIC GIRO EMPRESAS		223,50	234.289,65
31/05/2019	IRRF Caixa FIC GIRO EMPRESAS	222,43		234.067,22
31/05/2019	IOF Caixa FIC GIRO EMPRESAS	16,16		234.051,06
31/05/2019	Rendimento Aplicação Caixa FIC GIRO MPE		89,72	234.140,78
31/05/2019	IRRF Caixa FIC GIRO MPE	6,32		234.134,46
31/05/2019	Rendimento Aplicação BB CDB DI		0,82	234.135,28
31/05/2019	IRRF BB Renda Fixa 500	621,93		233.513,35
31/05/2019	Rendimento BB Renda Fixa 500		561,22	234.074,57
31/05/2019	Saldo Final Conta Corrente Banco do Brasil			15.856,96
31/05/2019	Saldo Final Aplicação BB CDB DI			14.448,40
31/05/2019	Saldo Final Aplicação BB Renda Fixa 500			150.584,53
31/05/2019	Saldo Final Conta Corrente Caixa			7.101,28
31/05/2019	Saldo Final Aplicação Caixa Econômica FIC GIRO EMPRESAS			-
31/05/2019	Saldo Final Aplicação Caixa Econômica FIC GIRO MPE			46.083,40
31/05/2019	Saldo Final Consolidado			234.074,57
		77.910,34	22.175,26	

Márcio Oliveira Apolinário
Presidente APEPREV

Sabrina Caroline dos Santos
Contadora
CRCPR 069125/O-3

Mary Stela da Silva Bogarin
Tesoureira

