



Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios

CNPJ Nº 05.763.089/0001-61

BALANCETE DIÁRIO DE VERIFICAÇÃO

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
01/06/2019	Saldo Inicial Conta Corrente Banco do Brasil			15.856,96
01/06/2019	Saldo Inicial Aplicação BB CDB DI			14.448,40
01/06/2019	Saldo Inicial Aplicação BB Renda Fixa 500			150.584,53
01/06/2019	Saldo Inicial Conta Corrente Caixa Econômica Federal			7.101,28
01/06/2019	Saldo Inicial Aplicação Caixa Econômica FIC GIRO MPE			46.083,40
01/06/2019	Saldo Inicial Consolidado			234.074,57
03/06/2019	Pgto fatura nº 0840495986-0 Telefonica Brasil S/A (VIVO)	241,64		233.832,93
03/06/2019	Pgto Boleto nº 1478 - Brizza Travel Turismo Ltda	3.732,94		230.099,99
03/06/2019	Pgto Boleto nº 62019 - Cesar Berbetz	1.345,20		228.754,79
03/06/2019	Pgto Boleto nº S4MAIO19 - Edificio Kennedy Office	285,08		228.469,71
03/06/2019	Pgto NF Serviço nº 443 - Edjane Madza de Almeida Cunha	500,00		227.969,71
03/06/2019	Pgto NFs nsº 12882/12888/12908/23272/23147 - Hotel Nikko	4.275,90		223.693,81
03/06/2019	Pgto NF nº 3539 - Irmãos Madalosso Ltda	7.188,50		216.505,31
03/06/2019	Pgto Recibo s/n - Lemos & Levoratto Eventos Ltda	3.650,00		212.855,31
03/06/2019	Proposta de Reembolso de Despesa nº 003/2019	111,79		212.743,52
03/06/2019	Proposta de Reembolso de Despesa nº 006/2019	934,32		211.809,20
03/06/2019	Pgto Recibo s/n - E.L.B Viagens e Turismo	1.237,63		210.571,57
03/06/2019	Proposta de Reembolso de Despesa nº 004/2019	583,90		209.987,67
03/06/2019	Tarifa de TED	28,50		209.959,17
03/06/2019	Tarifa de Cadastro	36,50		209.922,67
04/06/2019	Receita com Contribuição		1.250,00	211.172,67
04/06/2019	Tarifa de Cobrança C/C 1532-3	6,30		211.166,37
05/06/2019	Honorários do Secretário Executivo Geraldo E. Gomes	1.548,60		209.617,77
07/06/2019	Proposta de Adiantamento de Recursos nº 003/2019	5.000,00		204.617,77
10/06/2019	Receita com Contribuição		2.500,00	207.117,77
10/06/2019	Tarifa de Cobrança C/C 1532-3	6,30		207.111,47
14/06/2019	Pgto Recibo a Sr. Maria Tereza (serviço de limpeza da sede)	120,00		206.991,47
14/06/2019	Pgto Recibo s/n - Fonseca e Nunes Ltda (Revista RPPS)	1.762,37		205.229,10
17/06/2019	Tarifa de Cobrança C/C 1532-3	4,50		205.224,60
17/06/2019	Pgto a Magnini's Escritório Contábil	430,00		204.794,60
17/06/2019	Tarifa de TED	9,50		204.785,10
18/06/2019	Pgto de Recibo nº 70/2019 - E.L.B. Viagens e Turismo	1.348,52		203.436,58
19/06/2019	Pgto Recibo nº 246 - Cartório Registro Titulos e Documentos	90,00		203.346,58
19/06/2019	Tarifa de TED	9,50		203.337,08
19/06/2019	Receita com Contribuição		700,00	204.037,08
19/06/2019	Tarifa de Cobrança C/C 1532-3	17,10		204.019,98
21/06/2019	Pgto Boleto nº 1504 - Brizza Travel Turismo Ltda	230,85		203.789,13
24/06/2019	Receita com Contribuição		2.500,00	206.289,13

24/06/2019	Tarifa de Cobrança C/C 1532-3	6,30		206.282,83
25/06/2019	Debito de Cesta Pessoa Jurídica da C/C 1532-3	49,00		206.233,83
25/06/2019	Tarifa de Manutenção de Conta C/C 1532-3	42,00		206.191,83
25/06/2019	Debito de Cesta Pessoa Jurídica da C/C 5122-9	49,00		206.142,83
25/06/2019	Tarifa de Manutenção de Conta C/C 5122-9	42,00		206.100,83
28/06/2019	Pgto Luz/Gás	43,27		206.057,56
28/06/2019	Rendimento de Aplicação Financeira BB RENDA FIXA 500		480,36	206.537,92
28/06/2019	Rendimento de Aplicação Financeira BB CDI DI		63,00	206.600,92
28/06/2019	IRRF da Aplicação BB CDI DI	9,60		206.591,32
28/06/2019	Rendimento de Aplicação Financeira CAIXA GIRO MPE		10,99	206.602,31
28/06/2019	IRRF da Aplicação CAIXA GIRO MPE	6,33		206.595,98
28/06/2019	IOF da Aplicação CAIXA GIRO MPE	42,43		206.553,55
30/06/2019	Saldo Final Conta Corrente Banco do Brasil			15.856,96
30/06/2019	Saldo Final Aplicação BB CDB DI			14.501,80
30/06/2019	Saldo Final Aplicação BB Renda Fixa 500			151.064,89
30/06/2019	Saldo Final Conta Corrente Caixa			20.116,96
30/06/2019	Saldo Final Aplicação Caixa Econômica FIC GIRO MPE			5.012,94
30/06/2019	Saldo Final Consolidado			206.553,55
		35.025,37	7.504,35	

Márcio Oliveira Apolinário
Presidente APEPREV

Sabrina Caroline dos Santos
Contadora
CRCPR 069125/O-3

Mary Stela da Silva Bogarin
Tesoureira

