



Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios

CNPJ Nº 05.763.089/0001-61

BALANCETE DIÁRIO DE VERIFICAÇÃO

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
01/07/2019	Saldo Inicial Conta Corrente Banco do Brasil			15.856,96
01/07/2019	Saldo Inicial Aplicação BB CDB DI			14.501,80
01/07/2019	Saldo Inicial Aplicação BB Renda Fixa 500			151.064,89
01/07/2019	Saldo Inicial Conta Corrente Caixa Econômica Federal			20.116,96
01/07/2019	Saldo Inicial Aplicação Caixa Econômica FIC GIRO MPE			5.012,94
01/07/2019	Saldo Inicial Consolidado			206.553,55
03/07/2019	Pgto fatura nº 0859944343-0 Telefonica Brasil S/A (VIVO)	221,85		206.331,70
03/07/2019	Pgto Copel fatura nº 084.387.575 serie B	41,99		206.289,71
03/07/2019	Pgto a Cesar Berbetz boleto nº S4 07 2019	1.345,20		204.944,51
03/07/2019	Pgto Edificio Kennedy Office boleto nº SO4062019	318,42		204.626,09
03/07/2019	Pgto NF nº 63607 Editora O Estado do Paraná S/A	490,00		204.136,09
04/07/2019	Receita de Contribuição		1.250,00	205.386,09
04/07/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	6,30		205.379,79
09/07/2019	Proposta de Reembolso de Despesas - PRD nº 008/2019	361,96		205.017,83
09/07/2019	Honorários do Secretário Executivo Geraldo E. Gomes	1.500,00		203.517,83
11/07/2019	Pgto de Recibo a Empresa Lemos e Levoratto Eventos Ltda	25.164,00		178.353,83
11/07/2019	Tarifa de DOC/TED internet	10,18		178.343,65
15/07/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	4,50		178.339,15
18/07/2019	Reembolso de diferença de Diaria		84,00	178.423,15
19/07/2019	Devolução da Proposta de Adiant. de Recurso 003/2019		686,12	179.109,27
19/07/2019	Pgto Nfs ns° 23887/13178/13177/13174 a Hotel Nikko	608,36		178.500,91
19/07/2019	Pgto NFs ns° 23703 a Hotel Nikko	168,00		178.332,91
19/07/2019	Pgto Recibo nº 72/2019 a E.L.B Viagens e Turismo	445,08		177.887,83
19/07/2019	Pgto Recibo nº 71/2019 a E.L.B Viagens e Turismo	3.371,20		174.516,63
19/07/2019	Pgto Recibo a Sra. Maria Tereza (serviço de limpeza sede)	120,00		174.396,63
19/07/2019	Proposta de Reembolso de Despesas - PRD nº 009/2019	114,51		174.282,12
19/07/2019	Tarifa de DOC/TED internet	9,50		174.272,62
19/07/2019	Tarifa de DOC/TED internet	9,50		174.263,12
22/07/2019	Receita de Contribuição		2.000,00	176.263,12
22/07/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	6,30		176.256,82
23/07/2019	Receita de Contribuição		2.500,00	178.756,82
23/07/2019	Pgto de Recibo a Empresa Lemos e Levoratto Eventos Ltda	5.598,28		173.158,54
23/07/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	6,30		173.152,24
24/07/2019	Pgto Boleto nº 20195646/1 a Empr.Hoteleira Rafagnin Ltda	1.092,00		172.060,24
24/07/2019	Pgto Boleto nº 20195499/1 a Empr.Hoteleira Rafagnin Ltda	504,00		171.556,24
24/07/2019	Pgto Boleto nº 20195498/1 a Empr.Hoteleira Rafagnin Ltda	504,00		171.052,24
24/07/2019	Pgto Boleto nº 20195628/1 a Empr.Hoteleira Rafagnin Ltda	546,00		170.506,24
25/07/2019	Tarifa de Renovação de Cadastro B.B c/c 40280-X	51,90		170.454,34

25/07/2019	Débito de Cesta Pessoa Juridica c/c 5122-9	49,00		170.405,34
25/07/2019	Tarifa de Manuntenção de Conta c/c 5122-9	42,00		170.363,34
25/07/2019	Débito de Cesta Pessoa Juridica c/c 1532-3	49,00		170.314,34
25/07/2019	Tarifa de Manuntenção de Conta c/c 1532-3	42,00		170.272,34
29/07/2019	Transferencia Recebida de Everton Luiz Nobile		60,00	170.332,34
29/07/2019	Proposta de Reembolso de Despesas - PRD n° 010/2019	987,92		169.344,42
29/07/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	4,50		169.339,92
30/07/2019	Reembolso de despesa de diaria do Sr. Fernando Traleski		756,00	170.095,92
30/07/2019	Pgto Boletto n° 20195731 Empresa Hoteleira Rafafnin	1.785,00		168.310,92
31/07/2019	Receita de Contribuição		2.000,00	170.310,92
31/07/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	6,30		170.304,62
31/07/2019	Receita de Contribuição		10.000,00	180.304,62
31/07/2019	Rendimento de Aplicação Financeira BB RENDA FIXA 500		556,85	180.861,47
31/07/2019	IRRF da Aplicação BB RENDA FIXA 500	8,73		180.852,74
31/07/2019	Rendimento de Aplicação Financeira BB CDI DI		49,60	180.902,34
31/07/2019	IRRF da Aplicação BB CDI DI	7,40		180.894,94
31/07/2019	Rendimento de Aplicação Financeira CAIXA GIRO MPE		22,47	180.917,41
31/07/2019	Saldo Final Conta Corrente Banco do Brasil			24.492,10
31/07/2019	Saldo Final Aplicação BB CDB DI			-
31/07/2019	Saldo Final Aplicação BB Renda Fixa 500			142.295,79
31/07/2019	Saldo Final Conta Corrente Caixa			9.094,11
31/07/2019	Saldo Final Aplicação Caixa Econômica FIC GIRO MPE			5.035,41
31/07/2019	Saldo Final Consolidado			180.917,41
		45.601,18	19.965,04	

Márcio Oliveira Apolinário
Presidente APEPREV

Sabrina Caroline dos Santos
Contadora
CRCPR 069125/O-3

Mary Stela da Silva Bogarin
Tesoureira

