



Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios

CNPJ Nº 05.763.089/0001-61

BALANCETE DIÁRIO DE VERIFICAÇÃO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
01/08/2019	Saldo Inicial Conta Corrente Banco do Brasil			24.492,10
01/08/2019	Saldo Inicial Aplicação BB Renda Fixa 500			142.295,79
01/08/2019	Saldo Inicial Conta Corrente Caixa Econômica Federal			9.094,11
01/08/2019	Saldo Inicial Aplicação Caixa Econômica FIC GIRO MPE			5.035,41
01/08/2019	Saldo Inicial Consolidado			180.917,41
05/08/2019	Receita de Contribuição		2.500,00	183.417,41
06/08/2019	Pgto Edificio Kennedy Office boleto nº 40722019	317,29		183.100,12
06/08/2019	Pgto a Gerencianet do Brasil boleto nº 173485731	500,00		182.600,12
06/08/2019	Pgto Vera Lucia Traleski Berbetz boleto nº 42019	1.374,75		181.225,37
06/08/2019	Honorários do Secretário Executivo Geraldo E. Gomes	1.500,00		179.725,37
06/08/2019	Receita de Contribuição		1.250,00	180.975,37
06/08/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	6,30		180.969,07
08/08/2019	Receita de Contribuição		4.000,00	184.969,07
09/08/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	4,50		184.964,57
12/08/2019	Pgto Recibo nº 85-86-87-88-89-90/2019 a E.L.B Viagens	8.157,74		176.806,83
13/08/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	4,00		176.802,83
13/08/2019	Proposta de Adiantamento de Recursos - PAR nº 004/2019	3.000,00		173.802,83
13/08/2019	Pgto a empresa VIVO boleto nº 879516271-0	220,12		173.582,71
13/08/2019	Tarifa de DOC/TED internet	10,45		173.572,26
15/08/2019	Receita de Contribuição		1.500,00	175.072,26
16/08/2019	Receita de Contribuição		2.500,00	177.572,26
16/08/2019	Receita de Contribuição		15.000,00	192.572,26
20/08/2019	Receita de Contribuição		2.000,00	194.572,26
20/08/2019	Pgto Recibo a Sra. Maria Tereza (serviço de limpeza sede)	120,00		194.452,26
20/08/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	6,30		194.445,96
21/08/2019	Receita de Contribuição		2.500,00	196.945,96
21/08/2019	Receita de Contribuição		30,00	196.975,96
21/08/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	6,30		196.969,66
23/08/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	4,50		196.965,16
26/08/2019	Receita de Contribuição		2.000,00	198.965,16
26/08/2019	Receita de Contribuição		1.080,00	200.045,16
26/08/2019	Tarifa de DOC/TED internet	9,50		200.035,66
26/08/2019	Débito de Cesta Pessoa Juridica c/c 1532-3	49,00		199.986,66
26/08/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	6,30		199.980,36
26/08/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	6,30		199.974,06
26/08/2019	Tarifa de Manuntenção de Conta c/c 1532-3	42,00		199.932,06
26/08/2019	Débito de Cesta Pessoa Juridica c/c 5122-9	49,00		199.883,06
26/08/2019	Tarifa de Manuntenção de Conta c/c 5122-9	42,00		199.841,06

26/08/2019	Pgto de Recibo s/n a Lemos e Levoratto eventos Ltda	22.368,00		177.473,06
26/08/2019	Tarifa de DOC/TED internet	10,45		177.462,61
27/08/2019	Receita de Contribuição		550,00	178.012,61
27/08/2019	Receita de Contribuição		3.290,00	181.302,61
27/08/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	6,30		181.296,31
27/08/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	25,20		181.271,11
28/08/2019	Receita de Contribuição		3.420,00	184.691,11
28/08/2019	Receita de Contribuição		3.920,00	188.611,11
28/08/2019	Receita de Contribuição		3.410,00	192.021,11
28/08/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	18,90		192.002,21
28/08/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	12,60		191.989,61
28/08/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	18,90		191.970,71
28/08/2019	Receita de Contribuição		2.500,00	194.470,71
29/08/2019	Receita de Contribuição		3.880,00	198.350,71
29/08/2019	Proposta de Reembolso de Despesa - PRD nº 14/2019	358,13		197.992,58
29/08/2019	Tarifa de DOC/TED internet	9,50		197.983,08
29/08/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	18,90		197.964,18
30/08/2019	Receita de Contribuição		950,00	198.914,18
30/08/2019	Receita de Contribuição		3.480,00	202.394,18
30/08/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	12,60		202.381,58
30/08/2019	Tarifa de Cobrança Caixa c/c 1532-3	18,90		202.362,68
30/08/2019	Rendimento de Aplicação Financeira BB RENDA FIXA 500		467,50	202.830,18
30/08/2019	Rendimento de Aplicação Financeira CAIXA GIRO MPE		19,07	202.849,25
30/08/2019	IRRF da Aplicação da CAIXA GIRO MPE	4,33		202.844,92
31/08/2019	Saldo Final Conta Corrente Banco do Brasil			26.883,08
31/08/2019	Saldo Final Aplicação BB Renda Fixa 500			142.763,29
31/08/2019	Saldo Final Conta Corrente Caixa			1.525,92
31/08/2019	Saldo Final Aplicação Caixa Econômica FIC GIRO MPE			31.672,63
31/08/2019	Saldo Final Consolidado			202.844,92
		38.319,06	60.246,57	

Márcio Oliveira Apolinário
Presidente APEPREV

Sabrina Caroline dos Santos
Contadora
CRCPR 069125/O-3

Mary Stela da Silva Bogarin
Tesoureira

