



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Rua: Expedicionário José de Lima, 1011 – Rio Bonito - Irati – PR - CEP 84500-000

CNPJ 21.762.525/0001-34 - Fone (42) 3422-6874 - E-mail: fecompar@gmail.com

PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE – MARÇO – 2015

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
20/03/2015		Depósito Anuidade – Telêmaco Borba	R\$ 788,00		R\$ 788,00
23/03/2015		Depósito Anuidade – Irati	R\$ 788,88		R\$ 1.576,00
23/03/2015		Depósito Anuidade – Pinhais	R\$ 788,00		R\$ 2.364,00
23/03/2015		Depósito Anuidade – Fazenda Rio Grande	R\$ 788,00		R\$ 3.152,00
25/03/2015		Depósito Anuidade – Santa Mariana	R\$ 788,00		R\$ 3.940,00
25/03/2015		Depósito Anuidade – Palmeira	R\$ 788,00		R\$ 4.728,00
25/03/2015		Depósito Anuidade – Ivaiporã	R\$ 788,00		R\$ 5.516,00
27/03/2015		Depósito Anuidade – Alto Paraná	R\$ 788,00		R\$ 6.304,00
27/03/2015		Depósito Anuidade – Campo Largo	R\$ 788,00		R\$ 7.092,00
27/03/2015	850001	Pago almoço em Cerro Azul – NF 23461		R\$ 114,00	R\$ 6.978,00
28/03/2015	850002	Pago RPA Salário – Jorgete Flores ref. mês de fevereiro		R\$ 802,00	R\$ 6.176,00
		SALDO TOTAL	R\$ 7.092,00	R\$ 916,00	



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Rua: Expedicionário José de Lima, 1011 – Rio Bonito - Irati – PR - CEP 84500-000

CNPJ 21.762.525/0001-34 - Fone (42) 3422-6874 - E-mail: fecompar@gmail.com

PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE – ABRIL – 2015

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 7.092,00	R\$ 916,00	R\$ 6.176,00
01/04/2015		Depósito Anuidade – Morretes	R\$ 788,00		R\$ 6.964,00
01/04/2015	850003	Pago Salário Jorgete Flores ref. mês de março		R\$ 1.435,00	R\$ 5.529,00
01/04/2015	850004	Pago FGTS – Jorgete Flores ref. mês de março		R\$ 126,08	R\$ 5.402,92
01/04/2015	850005	Pago INSS – Jorgete Flores ref. mês de março		R\$ 548,44	R\$ 4.854,48
06/04/2015		Transferência on line - Depósito Anuidade – Faxinal	R\$ 788,88		R\$ 5.642,48
06/04/2015		Tarifa Pacote de Serviços ref. 06/04/2015		R\$ 22,00	R\$ 5.620,48
07/04/2015		Depósito Anuidade – Cruzeiro do Oeste	R\$ 788,00		R\$ 6.408,48
07/04/2015		Tarifa Processamento Cheque ref. 07/04/2015		R\$ 4,00	R\$ 6.404,48
08/04/2015		Depósito Anuidade – Jaguariaíva	R\$ 788,00		R\$ 7.192,48
08/04/2015		Depósito Anuidade – Antonina	R\$ 788,00		R\$ 7.980,48
09/04/2015		Depósito Anuidade – Cascavel	R\$ 788,00		R\$ 8.768,48
09/04/2015		Depósito Anuidade – Palotina	R\$ 788,00		R\$ 9.556,48
09/04/2015	850006	Pago Alug Van ref. viagem Cerro Azul/Matinhos – NF 0733		R\$ 850,00	R\$ 8.706,48
09/04/2015	850007	Pago reembolso p/ M ^a Helena Orreda ref Hotel Matinhos -NF 201500000000364/Refeições - NF 0182 (Despesas de hospedagem Maria Helena e Jorgete)		R\$ 286,00	R\$ 8.420,48
10/04/2015	850008	Pago reembolso p/ Leoni ref. despesas de viagem e refeição (Reunião descentralizada em Irati)		R\$ 155,37	R\$ 8.265,11
10/04/2015	850009	Pago Panificadora Italiano ref. lanches reunião descentralizada em Irati 10/04/2015 – NF		R\$ 149,00	R\$ 8.116,11
		SALDO PARCIAL	R\$ 12.608,00	R\$ 4.491,89	



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Rua: Expedicionário José de Lima, 1011 – Rio Bonito - Irati – PR - CEP 84500-000

CNPJ 21.762.525/0001-34 - Fone (42) 3422-6874 - E-mail: feccompar@gmail.com

		SALDO ANTERIOR	R\$ 12.608,00	R\$ 4.491,89	R\$ 8.116,11
10/04/2015		Depósito Anuidade – Ponta Grossa	R\$ 788,00		R\$ 8.904,11
13/04/2015		Depósito Anuidade – Guarapuava	R\$ 788,00		R\$ 9.692,11
13/04/2015		Depósito Anuidade – Guaratuba	R\$ 788,00		R\$ 10.480,11
15/04/2015		Depósito Anuidade – Icaraíma	R\$ 788,00		R\$ 11.268,11
15/04/2015		Depósito Anuidade – Sertanópolis	R\$ 788,00		R\$12 056,11
15/04/2015		Depósito Anuidade - Assis Chateaubriand	R\$ 788,00		R\$ 12.844,11
15/04/2015		Tarifa Processamento Cheque ref. 14/04/2015		R\$ 6,00	R\$ 12.838,11
16/04/2015		Depósito Anuidade – Iporã	R\$ 788,00		R\$ 13.626,11
16/04/2015		Tarifa Processamento Cheque ref. 15/04/2015		R\$ 0,85	R\$ 13.625,26
17/04/2015	850010	Pago Escritório Contábil SS ref. março – NF 149		R\$ 250,00	R\$ 13.375,26
17/04/2015		Tarifa Processamento Cheque ref. 16/04/2015		R\$ 0,85	R\$ 13.374,41
20/04/2015		Tarifa Processamento Cheque ref. 20/04/2015		R\$ 2,00	R\$13.372,41
20/04/2015		Tarifa Processamento Cheque ref. 20/04/2015		R\$ 2,00	R\$13.370,41
22/04/2015		Tarifa Processamento Cheque ref. 20/04/2015		R\$ 1,70	R\$13.368,71
23/04/2015		Depósito Anuidade – Lapa	R\$ 788,00		R\$ 14.156,71
23/04/2015		Depósito Anuidade – Pitanga	R\$ 788,00		R\$ 14.944,71
24/04/2015		Tarifa Processamento Cheque ref. 22/04/2015		R\$ 2,00	R\$ 14.942,71
27/04/2015		Depósito Anuidade – São Mateus do Sul	R\$ 788,00		R\$15.730,71
28/04/2015		Depósito Anuidade – Mandaguari	R\$ 788,00		R\$ 16.518,71
28/04/2015		Depósito Anuidade – Laranjeiras do Sul	R\$ 788,00		R\$ 17.306,71
28/04/2015		Depósito Anuidade – Umuarama	R\$ 788,00		R\$ 18.094,71
29/04/2015		Tarifa Fornec. Cheque – ref. 28/04/2015		R\$ 27,60	R\$ 18.067,11
		SALDO PARCIAL	R\$ 22.852,00	R\$ 4.784,89	



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Rua: Expedicionário José de Lima, 1011 – Rio Bonito - Irati – PR - CEP 84500-000

CNPJ 21.762.525/0001-34 - Fone (42) 3422-6874 - E-mail: fecompar@gmail.com

		SALDO ANTERIOR	R\$ 22.852,00	R\$ 4.784,89	R\$ 18.067,11
29/04/2015	850011	Pago 05 Refeições – reunião Maringá (Almoço: Maria Helena, Jorge, Marco Antonio, Leoni e Motorista- conf. NF 8864		R\$ 160,00	R\$ 17.907,11
30/04/2015		Depósito Anuidade – Pérola	R\$ 788,00		R\$ 18.695,11
30/04/2015	850012	Pago reembolso p/ M ^a Helena Orreda ref: -Hotel Maringá (Pernoite Maria Helena, Jorge, Leoni e Motorista) – NF 4.883 / -05 refeições Jantar - (Maria Helena, Jorge, Marco Antonio, Leoni e Motorista) – NF 00824/ -Hotel Abib Irati (Pernoite Leoni) – NF		R\$ 659,00	R\$ 18.036,11
30/04/2015	850013	Pago reembolso p/ Jorge Flores ref: -Reunião COCEP -Curitiba - 24/04 Maria Helena e Jorge: refeição NF 5689/ lanche NF 3909/ -Lanche ref. Viagem Curitiba em 28/03 Maria Helena – retorno de Matinhos -NF 3796/ -Pago PIS ref. março (Funcionária Jorge)		R\$ 126,75	R\$ 17.909,36
30/04/2015	850014	Pago reembolso p/ Leoni ref. passagens e lanche (Cerro Azul a Curitiba)		R\$ 65,59	R\$ 17.843,77
		SALDO TOTAL	R\$ 23.640,00	R\$ 5.796,23	



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Rua: Expedicionário José de Lima, 1011 – Rio Bonito - Irati – PR - CEP 84500-000

CNPJ 21.762.525/0001-34 - Fone (42) 3422-6874 - E-mail: fecompar@gmail.com

PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE – MAIO – 2015

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 23.640,00	R\$ 5.796,23	R\$ 17.843,77
03/05/2015		Depósito Anuidade – Sarandi	R\$ 788,00		R\$ 18.631,77
04/05/2015		Tarifa Processamento Cheque ref. 30/04/2015		R\$ 0,85	R\$ 18.630,92
05/05/2015	850015	Pago Salário Jorgete Flores ref. abril		R\$ 1.435,00	R\$ 17.195,92
05/05/2015	850016	Pago encargos Jorgete Flores ref. abril: DARF, INSS e FGTS		R\$ 721,80	R\$ 16.474,12
06/05/2015	850037	Pago Alug Van ref. viagem Curitiba – COCEP em 24/04/2015 – NF 0739		R\$ 370,00	R\$ 16.104,12
06/05/2015	850038	Pago Alug Van ref. viagem Maringá: 28 e 29/04/2015 NF 0741		R\$ 800,00	R\$ 15.304,12
06/05/2015		Tarifa Pacote de Serviços – ref. 06/05/2015		R\$ 29,00	R\$ 15.275,12
07/05/2015		Depósito Anuidade – Maringá	R\$ 788,00		R\$ 16.063,12
07/05/2015		Depósito Anuidade – Prudentópolis	R\$ 788,00		R\$ 16.851,12
07/05/2015		Tarifa Processamento Cheque ref. 06/05/2015		R\$ 0,85	R\$ 16.850,27
07/05/2015		Tarifa Processamento Cheque ref. 07/05/2015		R\$ 2,00	R\$ 16.848,27
07/05/2015		Tarifa Processamento Cheque ref. 07/05/2015		R\$ 2,00	R\$ 16.846,27
08/05/2015		Tarifa Processamento Cheque ref. 07/05/2015		R\$ 1,70	R\$ 16.844,57
08/05/2015	850039	Pago Escritório Contábil SS ref. abril – NF		R\$ 250,00	R\$ 16.594,57
	850040	Despesas viagem p/ Toledo – 13 e 14/05			
		-Gasolina Irati a Toledo – NF 000005756	R\$ 180,79		
		-Pedágio Irati a Toledo dias 13 e 14/05	R\$ 100,00		
		-Gasolina Toledo a Irati NF 000.217.384	R\$ 96,00		
		-Hotel Nayru (Pernoite M ^a Helena, Jorgete, Marco e o motorista Davi) conf. NF 15501	R\$ 360,00		
12/05/2015					



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Rua: Expedicionário José de Lima, 1011 – Rio Bonito - Irati – PR - CEP 84500-000

CNPJ 21.762.525/0001-34 - Fone (42) 3422-6874 - E-mail: fecompar@gmail.com

		-4 Refeições: M ^a Helena, Jorgete, Marco e Davi NF 11668 R\$ 128,00 -6 Refeições: M ^a Helena, Jorgete, Marco, Davi, Reneudo e Rafael – NF 5516 R\$ 91,30 -3 Lanches: M ^a Helena, Jorgete e Davi NF 454349 R\$ 40,25 -2 Lanches: M ^a Helena e Davi – NF 2911 R\$ 60,00 Pago reembolso passagem de ônibus p/ Rafael Nadaline Curitiba a Toledo <u>R\$ 225,41</u> Sub-Total: R\$ 1.281,75			R\$ 16.594,57
		07/05 – Pago reembolso Jorgete ref. Chaveiro Cristo – Confecção de 4 chaves – NF 8690 R\$ 20,00 19/05 - Pago manutenção impressora + 01 cartucho preto NF 000.004.563 R\$ 55,00 21/05 - Pago despesas de cartório Cupom 00593307 R\$ 10,48 28/05 - Pago despesas de cartório Cupom 00593848 <u>R\$ 53,36</u> Total..... R\$ 1.420,59 R\$ 1.500,00 – R\$ 1.420,59 = SALDO: R\$ 79,41		R\$ 1.500,00	R\$ 15.094,57
12/05/2015		Tarifa Processamento Cheque ref. 12.05.2015		R\$ 2,00	R\$ 15.092,57
12/05/2015		Tarifa Processamento Cheque ref. 12.05.2015		R\$ 2,00	R\$ 15.090,57
14/05/2015		Tarifa Processamento Cheque ref. 13.05.2015		R\$ 0,85	R\$ 15.089,72
15/05/2015		Depósito Anuidade – Toledo	R\$ 788,00		R\$ 15.877,72
19/05/2015	850041	Pago Papelaria Regina Bozza		R\$ 240,00	R\$ 15.637,72
		SALDO PARCIAL	R\$ 26.792,00	R\$ 11.154,28	



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Rua: Expedicionário José de Lima, 1011 – Rio Bonito - Irati – PR - CEP 84500-000

CNPJ 21.762.525/0001-34 - Fone (42) 3422-6874 - E-mail: feccompar@gmail.com

		SALDO ANTERIOR	R\$ 26.792,00	R\$ 11.154,28	R\$ 15.637,72
20/05/2015		Depósito Anuidade – Teixeira Soares	R\$ 788,00		R\$ 16.425,72
20/05/2015		Tarifa Processamento Cheque ref. 20/05/2015		R\$ 2,00	R\$ 16.423,72
22/05/2015		Depósito Anuidade – Ubiratã	R\$ 788,00		R\$ 17.211,72
22/05/2015		Depósito Anuidade – Ipiranga	R\$ 788,00		R\$ 17.999,72
	850042	Despesas de Viagem P/ Matinhos – 25/05/2015 -Gasolina Irati a Matinhos – NF 000005805 R\$ 142,03 -Pedagios R\$ 67,20 -4 Refeições – M ^a Helena, Marco, Reneudo e Davi - NF 276 R\$ 130,00 -Gasolina + 2 lanches: M ^a Helena e Davi NF 000004076 <u>R\$ 163,66</u> Sub-total: R\$ 502,89 -Pago reembolso Marco Antonio ref. combustível para Toledo dias 13 e 14/05 – NF 155701 R\$ 113,96 -Pago reembolso passagens de ônibus + Taxi – Reneudo ref. bilhetes: 074235 e 074234 <u>R\$ 501,85</u> Total: R\$ 1.118,70 R\$ 1.500,00 – R\$ 1.118,70 = <u>R\$ 381,30</u> Saldo anterior = <u>R\$ 79,41</u> R\$ 460,71 Em caixa: R\$ 460,71			
22/05/2015				R\$ 1.500,00	R\$ 16.499,72
25/05/2015		Depósito Anuidade – Tibagi	R\$ 788,00		R\$ 17.287,72
25/05/2015		Tarifa Processamento Cheque ref. 22/05/2015		R\$ 2,00	R\$ 17.285,72
27/05/2015		Depósito Anuidade – Assaí	R\$ 788,00		R\$ 18.073,72
28/05/2015		Depósito Anuidade – Francisco Beltrão	R\$ 788,00		R\$ 18.861,72
28/05/2015		Depósito Anuidade – Curitiba	R\$ 788,00		R\$ 19.649,72
		SALDO PARCIAL	R\$ 32.308,00	R\$ 12.658,28	



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Rua: Expedicionário José de Lima, 1011 – Rio Bonito - Irati – PR - CEP 84500-000

CNPJ 21.762.525/0001-34 - Fone (42) 3422-6874 - E-mail: fecompar@gmail.com

		SALDO ANTERIOR	R\$ 32.308,00	R\$ 12.658,28	R\$ 19.649,72
29/05/2015		Depósito Anuidade – Santa Helena	R\$ 788,00		R\$ 20.437,72
29/05/2015		Depósito Anuidade – Paraíso do Norte	R\$ 788,00		R\$ 21.225,72
29/05/2015		Depósito Anuidade – Castro	R\$ 788,00		R\$ 22.013,72
29/05/2015		Depósito Anuidade – Corbélia	R\$ 788,00		R\$ 22.801,72
		SALDO TOTAL	R\$ 35.460,00	R\$ 12.658,28	



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Rua: Expedicionário José de Lima, 1011 – Rio Bonito - Irati – PR - CEP 84500-000

CNPJ 21.762.525/0001-34 - Fone (42) 3422-6874 - E-mail: fecompar@gmail.com

PLANILHA DEMOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE – JUNHO – 2015

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 35.460,00	R\$ 12.658,28	R\$ 22.801,72
02/06/2015	850043	Pago Salário Jorgete Flores ref. mês de maio		R\$1.435,00	R\$ 21.366,72
02/06/2015	850044	Pago Motorista David ref. viagem Toledo (13 e 14/05 + viagem p/ Matinhos 25/05/2015		R\$ 303,00	R\$ 21.063,72
02/06/2015	850045	Pago encargos Jorgete Flores ref. maio: DARF:R\$ 15,76, FGTS: R\$ 126,08 e INSS Jorgete e David: R\$ 685,36		R\$ 827,20	R\$ 20.236,52
05/06/2015		Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/06/2015		R\$ 29,00	R\$ 20.207,52
08/06/2015	850046	Pago Escritório Contábil SS ref. maio – NF 161		R\$ 250,00	R\$ 19.957,52
08/06/2015		Depósito Anuidade – Marechal Cândido Rondon	R\$ 788,00		R\$ 20.745,52
08/06/2015		Depósito Anuidade – Quedas do Iguaçu	R\$ 788,00		R\$ 21.533,52
09/06/2015		Depósito Anuidade – Paranavaí	R\$ 788,00		R\$ 22.321,52
10/06/2015		Depósito Anuidade – Araucária	R\$ 788,00		R\$ 23.109,52
10/06/2015		Depósito Anuidade – Santa Fé	R\$ 788,00		R\$ 23.897,52
11/06/2015		Depósito Anuidade – Bocaiúva do Sul	R\$ 788,00		R\$ 24.685,52
12/06/2015		Depósito Anuidade – Colombo	R\$ 788,00		R\$ 25.473,52
15/06/2015	850047	Despesas viagem – Santo Antônio do Sudoeste: 16 e 17/06 -15/06 Posto Gasolina Tabisz e Cia Ltda NF 000.021.014 - R\$ 156,05 -16 e 17/06 – PedágiosR\$ 57,60 -16/06 – 4 Refeições (Mª Helena, Leoni, Reneudo e David) conf. NF 021851.....R\$ 88,00 -16/06 – 4 Refeições (Mª Helena, Leoni, Reneudo e David) conf. NF 455343R\$ 129,30 -17/06 – 5 Almoço (Mª Helena, Leoni, Reneudo, David e Francisco (Pres. Conselho) conf. NF 021861R\$ 106,00 -17/06 – 3 Lanches (Mª Helena, Leoni e Reneudo) Conf. NF 455428R\$ 45,00 -16 e 17/06 -Hotel Plaza (4 diárias: Mª Helena, Leoni, Reneudo e David) - conf. NF 817R\$ 320,00 R\$ 901,95		R\$ 1.000,00	R\$ 24.473,52
		SALDO PARCIAL	R\$ 40.976,00	R\$ 16.502,48	



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Rua: Expedicionário José de Lima, 1011 – Rio Bonito - Irati – PR - CEP 84500-000
 CNPJ 21.762.525/0001-34 - Fone (42) 3422-6874 - E-mail: fecompar@gmail.com

		SALDO ANTERIOR	R\$ 40.976,00	R\$ 16.502,48	R\$ 24.473,52
		<p>Saldo R\$ 901,95</p> <p>- 17/06 - Posto Doval Combustíveis e Transportes conf. NF 000.049.916R\$ 154,83</p> <p>- 18/06 – Hotel Abib – 2 diárias (Reneudo e Leo.....<u>R\$ 202,50</u> R\$ 1.259,28</p> <hr/> <p>-12/06 - Papelaria Girasol – NF 15513R\$ 8,25</p> <p>-16/06 – Pago 3 cafés (Jorgete, Reneudo e Leoni) (Curitiba a Irati)R\$ 26,00</p> <p>-18/06 – Pago Reembolso p/ Leoni ref.</p> <p>Passagem Cerro Azul p/ Curitiba (06/03/2015) R\$ 18,71</p> <p>Passagem de Curitiba p/ Cerro azul (06/03/2015) R\$ 18,73</p> <p>Passagem de Curitiba p/ Irati (30/04/2015) R\$ 35,75</p> <p>Combustível – Posto Vargem Grande (Curitiba p/ Cerro Azul 11/04/2015) R\$ 50,05</p> <p>Combustível Auto Posto JRNE (Cerro Azul p/ Curitiba 15/06/2015) R\$ 30,00 = R\$ 153,24</p> <p>-19/06 - Correio conf. Cupom <u>R\$ 5,55</u> R\$ 1.452,32</p> <p>22/05 - <u>Saldo Anterior: R\$ 460,71</u> <u>+ R\$ 1.000,00</u> <u>R\$ 1.460,71 – R\$ 1.452,32 = (R\$ 8,39 +)</u></p>			
18/06/2015		Depósito Anuidade – Andirá	R\$ 788,00		R\$ 25.261,52
19/06/2015		Depósito Anuidade – Chopinzinho	R\$ 788,00		R\$ 26.049,52
19/06/2015	850048	<p>Despesas ref. NF.</p> <p>Pago Motorista David – referente viagem para Santo Antônio do Sudoeste em 16 e 17/06R\$ 201,00</p> <p>30/06 – Saldo: R\$ 1.000,00 – R\$ 201,00 = R\$ 799,00</p> <p>Saldo Anterior - Maio: <u>R\$ 8,39</u></p> <p>01/07 – Em caixa..... <u>R\$ 807,39</u></p>		R\$ 1.000,00	R\$ 25.049,52
		SALDO PARCIAL	R\$ 42.552,00	R\$ 17.502,48	



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Rua: Expedicionário José de Lima, 1011 – Rio Bonito - Irati – PR - CEP 84500-000

CNPJ 21.762.525/0001-34 - Fone (42) 3422-6874 - E-mail: feccompar@gmail.com

		SALDO ANTERIOR	R\$ 42.552,00	R\$ 17.502,48	R\$ 25.049,52
19/06/2015		Depósito Anuidade – Tomazina	R\$ 788,00		R\$ 25.837,52
26/06/2015		Depósito Anuidade – Guaíra	R\$ 788,88		R\$ 26.625,52
29/06/2015		Depósito Anuidade – Marmeleiro	R\$ 788,88		R\$ 27.413,52
29/06/2015		Depósito Anuidade – São João	R\$ 788,88		R\$ 28.201,52
29/06/2015		Tarifa Processamento Cheque ref. a 26/06/2015		R\$ 0,85	R\$ 28.200,67
30/06/2015		Depósito Anuidade – União da Vitória	R\$ 788,88		R\$ 28.988,67
30/06/2015		Depósito Anuidade – Centenário do Sul	R\$ 788,88		R\$ 29.776,67
30/06/2015		Depósito Anuidade – Rio Negro	R\$ 788,88		R\$ 30.564,67
		SALDO TOTAL	R\$ 48.068,00	R\$ 17.503,33	



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Rua: Expedicionário José de Lima, 1011 – Rio Bonito - Irati – PR - CEP 84500-000

CNPJ 21.762.525/0001-34 - Fone (42) 3422-6874 - E-mail: fecompar@gmail.com

PLANILHA DEMOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE – JULHO – 2015

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 48.068,00	R\$ 17.503,33	R\$ 30.564,67
03/07/2015	850049	Pago Salário Jorgete Flores ref. mês de Junho		R\$ 1.435,00	R\$ 29.129,67
03/07/2015	850050	Pago encargos Jorgete Flores ref. Junho: DARF:R\$ 15,76 - FGTS: R\$ 126,08 e INSS: R\$ 649,71		R\$ 791,55	R\$ 28.338,12
03/07/2015		Depósito Anuidade – Iretama	R\$ 788,00		R\$ 29.126,12
03/07/2015		Depósito Anuidade – Pato Branco	R\$ 788,00		R\$ 29.914,12
03/07/2015		Depósito Anuidade – Goioerê	R\$ 788,00		R\$ 30.702,12
06/07/2015		Depósito Anuidade – Colorado	R\$ 788,00		R\$ 31.490,12
06/07/2015		Depósito Anuidade – Jandaia do Sul	R\$ 788,00		R\$ 32.278,12
06/07/2015		Tarifa Pacote de serviços ref. 06/07/2015		R\$ 29,00	R\$ 32.249,12
07/07/2015	850051	Pago Escritório Contábil SS ref. Junho – NF 164		R\$ 250,00	R\$ 31.999,12
08/07/2015		Depósito Anuidade – Campo Mourão	R\$ 788,00		R\$ 32.787,12
13/07/2015		Depósito Anuidade – Ampére	R\$ 788,00		R\$ 33.575,12
17/07/2015		Depósito Anuidade – Porecatu	R\$ 788,00		R\$ 34.363,12
17/07/2015		Depósito Anuidade – Medianeira	R\$ 788,00		R\$ 35.151,12
20/07/2015		Depósito Anuidade – Realeza	R\$ 788,00		R\$ 35.939,12
21/07/2015	850052	Despesas referentes N.F. -02/07 - Pago Cartuchos.com ref. recarga de cartucho impressora NF 4687R\$ 25,00 -10/07 - Pedágio (Curitiba- reunião COCEP) R\$ 33,60 -10/07 - 03 Lanches (M ^a Helena, Jorgete e David) NF 570264..... R\$ 92,00 -10/07 - Auto Posto Colossal Ltda. ref lanches (M ^a Helena, Jorgete e David) - NF 000004313..... R\$ 56,05 -10/07 - Auto Posto Colossal Ltda. ref. combustível <u>R\$ 52,36</u> NF 000004312 R\$ 259,01			
		SALDO PARCIAL	R\$ 55.948,00	R\$ 20.008,88	R\$ 35.939,12



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Rua: Expedicionário José de Lima, 1011 – Rio Bonito - Irati – PR - CEP 84500-000

CNPJ 21.762.525/0001-34 - Fone (42) 3422-6874 - E-mail: feccompar@gmail.com

		SALDO ANTERIOR	R\$ 55.948,00	R\$ 20.008,88	R\$ 35.939,12
		R\$ 259,01			
		-10/07 - Pago Reembolso p/ Rafael Nadaline ref. viagem de Curitiba a Toledo.....R\$ 223,35			
		- 10/07 - Pago motorista David ref viagem p/ Curitiba conf. RPA.....R\$ 102,35			
		-13/07- Pago Cartuchos.com ref. manutenção impressora NF 1572R\$ 40,50			
		-21/07 - Posto de Combustível Tabisz e Cia Ltda Ref NF 000.021.403R\$ 75,03			
		-21/07e 22/07 – Pedágio (Irati-Umuarama - ida e volta).....R\$ 36,40			
		-21/07 - 03 Lanches (M ^a Helena, Leoni e Davi).....R\$ 61,00			
		-21/07 - 03 Refeições (M ^a Helena, Leoni e Davi).....R\$ 130,00			
		-21/07 - Hotel – Centro Comercial Universitário ref. NF 19429 Ref. a 03 hospedagens (Maria Helena, Leoni e Davi).....R\$ 214,00			
		-22/07- Pago Reembolso p/ Marco Antonio - Posto de Combustível Soutier e Aguera ref NF 62449.....R\$ 158,03			
		-22/07 - Catedral Auto Posto de Umuarama ref. NF 000.002.825..R\$ 155,00			
		-23/07 - Abib Hotel Ltda (Diária p/ Leoni Desplanches) ref NF 3086R\$ 105,00			
		-23/07- Despesas c/ frigobar (Leoni Desplanches) NF 16270.....R\$ 5,50			
		-23/07 - Pago Motorista David ref. viagem p/ Umuarama conf. RPA.....R\$ 200,25			
		-23/07-Pago Reembolso p/ Leoni ref despesas conf. NFR\$ 180,66			
		Combustível: 18/06= R\$ 50,00 (reunião COCEP-19/06) R\$ 1.946,08			
		Combustível: 20/07= R\$ 50,00 (Cerro Azul/Curitiba)			
		Passagem Curitiba/Irati: 21/07=41,87			
		Passagem Irati/Curitiba:23/07=38,79			
		01/07 – Em caixa: R\$ 807,39 + R\$ 1.500,00 = R\$ 2.307,39			
		- R\$ 1.946,08			
		R\$ 361,31		R\$ 1.500,00	R\$ 34.439,12
22/07/2015		Depósito Anuidade – Rebouças	R\$ 788,00		R\$ 35.227,12
24/07/2015		Depósito Anuidade – Rolândia	R\$ 788,00		R\$ 36.015,12
27/07/2015		Depósito Anuidade – Imbituva	R\$ 788,00		R\$ 36.803,12
28/07/2015		Depósito Anuidade – Alto Piquiri	R\$ 788,00		R\$ 37.591,12
		SALDO TOTAL	R\$ 59.100,00	R\$ 21.508,88	



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Rua: Expedicionário José de Lima, 1011 – Rio Bonito - Irati – PR - CEP 84500-000

CNPJ 21.762.525/0001-34 - Fone (42) 3422-6874 - E-mail: fecompar@gmail.com

PLANILHA DEMOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE – AGOSTO – 2015

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 59.100,00	R\$ 21.508,88	R\$ 37.591,12
03/08/2015	850053	Pago Salário Jorgete Flores ref. mês de Julho		R\$ 1.435,00	R\$ 36.156,12
03/08/2015	850054	Pago encargos Jorgete Flores ref. Julho: DARF:R\$ 15,76 - FGTS: R\$ 126,08 e INSS: R\$ 685,36 (Jorgete + David)		R\$ 827,20	R\$ 35.328,92
05/08/2015		Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 29,00	R\$ 35.299,92
11/08/2015	850055	Pago Escritório Contábil SS ref. Julho – NF 168		R\$ 250,00	R\$ 35.049,92
14/08/2015	850056	Despesas referentes NF 03/08 – Impressora HP 1516 Multifuncional Jato de Tinta (Segue outros orçamentos) NF 000004758.....R\$ 245,00 12/08 – Julio Sporne – Serviço de lavagem NF 24349 ref a Limpeza no carro.....R\$ 30,00 14/08 – Pedágio ref. Viagem Curitiba - COCEPR\$ 33,60 14/08 – Restaurante Girassol - 03 Lanches (Mª Helena, Jorgete e David) reunião na COCEP.....R\$ 61,30 14/08 – Pago Reneudo ref passagens Curitiba a Umuarama e Retorno Umuarama a Curitiba)R\$ 282,39 14/08 – Auto Posto Colossal (Combustível retorno à Irati) NF 000004478.....R\$ 100,00 14/08 – Auto Posto Colossal - 03 lanches (Mª Helena, Jorgete e David – NF 000.004.479.....R\$ 78,39 14/08 – Pago Motorista David (ref. Viagem Curitiba – COCEP) RPAR\$ 100,00 18/08 – Pago Posto Tabisz e Cia (combustível p/ Curitiba dia 10/07 reunião COCEP ref. NF 000.021.299 R\$ 156,00 R\$ 1.086,68 31/07 - Saldo Anterior: R\$ 361,31+ R\$ 1.500,00 = R\$ 1.861,31 - R\$ 1.086,68 Saldo em caixa: R\$ 774,63			
				R\$ 1.500,00	R\$ 33.549,92
18/08/2015		Depósito Anuidade – Dois Vizinhos	R\$ 788,00		R\$ 34.337,92
18/08/2015		Depósito Anuidade – Formosa do Oeste	R\$ 788,00		R\$ 35.125,92
19/08/2015		Depósito Anuidade – Catanduvas	R\$ 788,00		R\$ 35.913,92
		SALDO PARCIAL	R\$ 61.464,00	R\$ 25.550,08	



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Rua: Expedicionário José de Lima, 1011 – Rio Bonito - Irati – PR - CEP 84500-000

CNPJ 21.762.525/0001-34 - Fone (42) 3422-6874 - E-mail: feccompar@gmail.com

		SALDO ANTERIOR	R\$ 61.464,00	R\$ 25.550,08	R\$ 35.913,92
24/08/2015	850057	Despesas conforme NF 24/08 – Posto Boa Vista (Combustível p/ Reunião Desc. em Ivaiporã – NF 000006402R\$ 78,03 24 e 25/08 – PedágiosR\$ 36,40 24/08 – Hotel Vilhar (Diária: M^a Helena, Jorgete e Motorista David) conf. NF 000000010153R\$ 303,00 24/08 – Quiosque Sirio NF 19409 (3 refeições: M^a Helena, Jorgete e motorista David)R\$ 120,00 25/08 – Quiosque Sirio NF 19432 (4 refeições: M^a Helena, Jorgete, Marco Antonio e David)R\$ 138,00 25/08 – Quiosque Sirio NF 19427 (4 refeições: M^a Helena, Jorgete, Marco Antonio e David)R\$ 70,00 25/08 – Pago reembolso Marco Antonio (Posto B R A Com. de Combustíveis LTDA) NF 000.005.905 ref. Viagem Maringá à Ivaiporã.....R\$ 134,86 25/08 – Restaurante Pantera NF 1202 (2 cafés, 4 água e 1 Salgado (M^a Helena, Jorgete e David).....R\$ 15,76 25/08 – Pago Motorista David (Viagem Irati a Ivaiporã – 2 dias) Conforme RPAR\$ 200,00 28/08 – Julio Sporne – Serviço de Lavagem – NF 24378 ref. a Limpeza no carro.....R\$ 30,00 R\$ 1.126,05 18/08 – Saldo em caixa: R\$ 774,63 + R\$ 500,00 = R\$ 1.274,63 - R\$ 1.126,05 31/08 – Saldo em caixa: R\$ 148,58			
				R\$ 500,00	R\$ 35.413,92
26/08/2015		Depósito Anuidade – São João do Ivaí	R\$ 788,00		R\$ 36.201,92
27/08/2015		Depósito Anuidade – Arapongas	R\$ 788,00		R\$ 36.989,92
		SALDO TOTAL	R\$ 63.040,00	R\$ 26.050,08	



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Rua: Expedicionário José de Lima, 1011 – Rio Bonito - Irati – PR - CEP 84500-000

CNPJ 21.762.525/0001-34 - Fone (42) 3422-6874 - E-mail: fecompar@gmail.com

PLANILHA DEMOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE – SETEMBRO – 2015

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 63.040,00	R\$ 26.050,08	R\$ 36.989,92
01/09/2015	850058	Pago Salário Jorgete Flores ref. mês de Agosto		R\$ 1.435,00	R\$ 35.554,92
01/09/2015	850059	Pago encargos Jorgete Flores ref. Agosto: DARF:R\$ 15,76 - FGTS: R\$ 126,08 e INSS: R\$ 614,99 (Jorgete)		R\$ 756,83	R\$ 34.798,09
01/09/2015	850060	Pago SESC/Caiobá referente à Serviço de Alimentação (Coffee do IV Encontro Estadual Conselhos Comunidade em Matinhos – dias 02 e 03/10 conforme Recibo nº 14/00072		R\$ 3.470,00	R\$ 31.328,09
02/09/2015		Depósito Anuidade – Nova Esperança	R\$ 788,00		R\$ 32.116,09
03/09/2015	850061	Pago Papelaria Bozza conforme NF nº 5371		R\$ 234,10	R\$ 31.881,99
03/09/2015	850062	Pago Cartuchos.Com ref.NF nº 000.004.867 e NF nº1591		R\$ 138,00	R\$ 31.743,99
08/09/2015		Tarifa Pacote de Serviços ref. 08/09/2015		R\$ 32,50	R\$ 31.711,49
09/09/2015	850063	Pago Escritório Contábil SS ref. Agosto – NF nº 174		R\$ 250,00	R\$ 31.461,49
09/09/2015		Depósito Anuidade – Cornélio Procópio	R\$ 788,00		R\$ 32.249,49
09/09/2015	850064	Despesas conforme Notas Fiscais 11/09 – Pedágio (Reunião COCEP – Curitiba).....R\$ 33,60 11/09 – Restaurante Glória NF 5845 (04 Refeições: M ^a Helena, Jorgete, Reneudo e David).....R\$ 127,69 11/09 – Pago Estacionamento Carvalho e Fonseca NF 518 Carro C. Comunidade + Carro ReneudoR\$ 30,00 11/09 – Auto Posto Colossal NF 000004608 ref. Combustível R\$ 110,00 + 4 refrigerantes R\$ 12,00.....R\$ 122,88 11/09 – Pago reembolso M ^a Helena ref. 03 lanches em Palmeira João Felipe Nogarolli (M ^a Helena, Jorgete e David) conf. Cupom fiscalR\$ 85,30 11/09 – Pago Motorista David (Viagem COCEP) conf. RPA.....R\$ 100,00 15/09 – Materiais de Construção Panka NF 000.009.243 ref. 06 Buchas plásticas e parafusos gancho – colocação de banners, mapa.....R\$ 2,75 R\$ 502,22			
		SALDO PARCIAL	R\$ 64.616,00	R\$ 32.366,51	R\$ 32.249,49



FECOMP

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Rua: Expedicionário José de Lima, 1011 – Rio Bonito - Irati – PR - CEP 84500-000

CNPJ 21.762.525/0001-34 - Fone (42) 3422-6874 - E-mail: fecompar@gmail.com

		SALDO ANTERIOR	R\$ 64.616,00	R\$ 32.366,51	R\$ 32.249,49
		<p style="text-align: right;">Saldo anterior R\$ 502,22</p> <p>16/09 – Papelaria Girassol NF 15694 ref. papel contact.....R\$ 5,50</p> <p>22/09 – Pago Sergio Gás NF 0250 p/ <u>C. Comunidade de Irati</u> (Sede da FECCOMP) ref. (05 garrafão de água mineral 20lts: julho, agosto, setembro e outubro.....R\$ 50,00</p> <p style="text-align: right;">R\$ 557,72</p> <p>31/08 – Saldo em caixa: R\$ 148,58 + R\$ 500,00= R\$ 648,58</p> <p style="text-align: right;">- R\$ 557,72</p> <p style="text-align: right;">29/09 Saldo em caixa R\$ 90,86</p>			
10/09/2015		Depósito Anuidade – Grandes Rios	R\$ 788,00		R\$ 31.749,49
11/09/2015		Tarifa Processamento de Cheque ref. 11/09/2015		R\$ 2,00	R\$ 32.537,49
14/09/2015		Tarifa Processamento de Cheque ref. 14/09/2015		R\$ 2,00	R\$ 32.535,49
21/09/2015		Depósito Anuidade – Joaquim Távora	R\$ 788,00		R\$ 32.533,49
21/09/2015	850065	Pago Hotel SESC/Caiobá conf. NF 14/00071 ref. as Reservas – IV Encontro em Matinhos 01,02 e 03/10: (Mª Helena, Jorgete, Marco Antonio, Rafael Nadaline, Reneudo Albuquerque, Jussara Nunes e Reinaldo Pontes)		R\$ 3.245,00	R\$ 33.321,49
22/09/2015		Tarifa Processamento de Cheque ref. 21/09/2015		R\$ 2,00	R\$ 30.076,49
24/09/2015		Depósito Anuidade – Terra Boa	R\$ 788,00		R\$ 30.074,49
24/09/2015		Depósito Anuidade – Terra Roxa	R\$ 788,00		R\$ 30.862,49
25/09/2015		Tarifa Renovação de Cadastro		R\$ 27,00	R\$ 31.650,49
28/09/2015	850066	Pago complemento de conta telefônica do Conselho da Comunidade de Irati (Sede da FECCOMP) ref. mês de setembro/2015		R\$ 282,08	R\$ 31.623,49
29/09/2015	850067	Pago o Site Byte A Byte Soluções Tecnológicas NF 359		R\$ 2.160,00	R\$ 31.341,41
29/09/2015	850068	Despesas conforme Notas Fiscais 29/09 – Pago 4 lanches Lanchonete Italiano NF13791 (Mª Helena, Jorgete, Daniele e Jaline- trabalho noturno p/ elaboração e montagem das apostilas – Relatório FECCOMP Gestão 2013-2015..... R\$ 42,00 30/09 – Pago Papelaria Alberti – NF 127 ref. a 50 encadernações Relatório FECCOMP Gestão 2013 – 2015.....R\$ 100,00			R\$ 142,00
		SALDO PARCIAL	R\$ 67.768,00	R\$ 42.086,59	R\$ 25.681,41



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Rua: Expedicionário José de Lima, 1011 – Rio Bonito - Irati – PR - CEP 84500-000

CNPJ 21.762.525/0001-34 - Fone (42) 3422-6874 - E-mail: fecompar@gmail.com

		SALDO ANTERIOR	R\$ 67.768,00	R\$ 42.086,59	R\$ 25.681,41
		<p style="text-align: right;">Saldo anterior R\$ 142,00</p> <p>30/09 – Subsand Lanchonete Ltda - 2 lanches (M^a Helena e Jorgete), com Cupom Fiscal ref viagem Irati – Matinhos.....R\$ 35,00</p> <p>30/09 – Pago diferença de reserva Hotel SESC/ Caiobá p/ o Palestrante Reinaldo Pontes.....R\$ 21,00</p> <p style="text-align: right;">R\$ 198,00</p> <p>R\$ 3.500,00 – R\$ 198,00 = R\$3.302,00</p> <p>Saldo anterior: + <u>R\$ 90,86</u></p> <p>Saldo em 30/09 R\$ 3.392,86</p>			
29/09/2015	850072	<p>Pago Reembolso Marco Antonio ref.: a Passagens aéreas p/</p> <p>Palestrantes Renato MarcãoR\$ 1.914,79,</p> <p>Palestrante Reinaldo Pontes R\$ 1.070,08</p> <p>Passagens de ônibus (Marco – ida e volta)..... R\$ 298,90</p> <p>Renovação Registro do Site da Federação <u>R\$ 30,00</u></p> <p style="text-align: right;">R\$ 3.313,77</p>		R\$ 3.313,77	R\$ 22.367,64
29/09/2015		Tarifa Processamento de Cheque ref. 29/09/2015		R\$ 2,00	R\$ 22.365,64
29/09/2015		Tarifa Processamento de Cheque ref. 21/09/2015		R\$ 2,00	R\$ 22.363,64
29/09/2015		Tarifa Processamento de Cheque ref. 21/09/2015		R\$ 2,00	R\$ 22.361,64
		SALDO TOTAL	R\$ 67.768,00	R\$ 45.406,36	



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Rua: Expedicionário José de Lima, 1011 – Rio Bonito - Irati – PR - CEP 84500-000

CNPJ 21.762.525/0001-34 - Fone (42) 3422-6874 - E-mail: fecompar@gmail.com

PLANILHA DEMOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE – OUTUBRO – 2015

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 67.768,00	R\$ 45.406,36	R\$ 22.361,64
01/10/2015	850069	Pago Salário Jorgete Flores ref. mês de Setembro		R\$ 1.435,00	R\$ 20.926,64
01/10/2015	850070	Pago encargos Jorgete Flores ref. Setembro: DARF:R\$ 15,76 - FGTS: R\$ 126,08 e INSS: R\$ 614,68		R\$ 756,52	R\$ 20.170,12
01/10/2015		Tarifa Processamento Cheque ref. 30/09/2015		R\$ 0,85	R\$ 20.169,27
01/10/2015	850071	Pago Alug Van NF ref. a viagem Matinhos 30/09 a 03/10 + 3 viagens p/ aeroporto		R\$ 1.680,00	R\$ 18.489,27
		Despesas conf. NF			
		02/10 – Bistro Vida Mansa NF 0484 (ref 02 refeições: Mª Helena e Jorgete)R\$ 82,80			
		03/10 – Pago fotografias conf. NF. 201500000000009 eventos 01,02 e 03/10 – Matinhos.....R\$ 350,00			
		03/10 – Pago Reembolso Rafael Nadaline ref. combustível G.M. Posto Ltda Matinhos NF 000.384.779.....R\$ 101,97			
		03/10 – LPM Schuck Restaurante NF 000.002.776(ref 02 lanches: Mª Helena e Jorgete)R\$ 34,00			
		03/10 – Despesas Restaurante SESC/Caiobá NF: 2662(30/09 a 02/10-p /Mª Helena, Jorgete e Jussara + Palestrantes).....R\$ 49,50			
		07/10- Pago I Tabelionato de Notas ref autenticação ata Conf recibo 602409.....R\$ 27,93			
		07/10 – Pago Cartório de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas conf. recibo ref. registro ata.....R\$ 65,25			
		09/10 – Pago Escritório Contábil SS NF 174 ref. setembro.....R\$ 250,00			
		09/10 – Pago CRIART NF 654 (ref. 03 banners em lona do Mapa do PR + 01 Banner Logo Federação)R\$ 340,00			
		09/10 – Pago Cartuchos.Com NF 1622 (ref recarga cartuchos Preto + colorido)R\$ 45,00 R\$ 1.346,45			
		SALDO PARCIAL	R\$ 67.768,00	R\$ 49.278,73	R\$ 18.489,27



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Rua: Expedicionário José de Lima, 1011 – Rio Bonito - Irati – PR - CEP 84500-000

CNPJ 21.762.525/0001-34 - Fone (42) 3422-6874 - E-mail: feccompar@gmail.com

		SALDO ANTERIOR	R\$ 67.768,00	R\$ 49.278,73	R\$ 18.489,27
		Saldo anterior.....R\$ 1.346,45 09/10 – Pago reembolso através de depósito p/ Marco Antonio Ref a : G.M. Posto Combustível NF 000.384.795: R\$ 120,00 + Bistro Vida Mansa NF 462 ref. a refeição: R\$ 70,00 + táxi: R\$ 68,00R\$ 258,00 19/10 – Pago Com. de Alimento Matinhos Ltda NF 000.000.008 Ref. lanche servido I Jornada das Equipes Técnicas Cons. Com. em 03/10 - Matinhos.....R\$ 600,00 19/10 – Pago R.S. Cia do Cartucho NF 000.000.527 (ref cartuchos p/ impressão do relatório de GestãoR\$ 72,00 29/10 – Pago Restaurante Italiano NF 001258 ref almoço M^a Helena e Reneudo)R\$ 49,74 R\$ 2.326,19 Saldo em caixa 30/09 R\$ 3.392,86 - R\$ 2.326,19 R\$ 1.066,67 = <u>Saldo em caixa 30/10/2015</u>			
06/10/2015		Tarifa Pacote de Serviços ref. 06/10/2015		R\$ 32,50	R\$ 18.456,77
08/10/2015		Depósito Anuidade – Campina Grande do Sul	R\$ 788,00		R\$ 19.244,77
15/10/2015		Depósito Anuidade – Cantagalo	R\$ 788,00		R\$ 20.032,77
16/10/2015		Depósito Anuidade – Salto do Lontra	R\$ 788,00		R\$ 20.820,77
20/10/2015		Depósito Anuidade – Santo Antonio da Platina	R\$ 788,00		R\$ 21.608,77
27/10/2015		Depósito Anuidade – Mangueirinha	R\$ 788,00		R\$ 22.396,77
28/10/2015		Depósito Anuidade – Mamborê	R\$ 788,00		R\$ 23.184,77
30/10/2015		Depósito Anuidade – Jacarezinho	R\$ 788,00		R\$ 23.972,77
30/10/2015		Tarifa Fornecimento de Cheque ref. 29/10/2015		R\$ 4,80	R\$ 23.967,97
		SALDO TOTAL	R\$ 73.284,00	R\$ 49.316,03	



FECOMPAR
FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
 Rua: Expedicionário José de Lima, 1011 – Rio Bonito - Irati – PR - CEP 84500-000
 CNPJ 21.762.525/0001-34 - Fone (42) 3422-6874 - E-mail: fecompar@gmail.com

PLANILHA DEMOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE – NOVEMBRO – 2015

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 73.284,00	R\$ 49.316,03	R\$ 23.967,97
03/11/2015	850073	Pago Salário Jorgete Flores ref. mês de Outubro		R\$ 1.435,00	R\$ 22.532,97
03/11/2015	850074	Pago encargos Jorgete Flores ref. Outubro: DARF:R\$ 15,76 - FGTS: R\$ 126,08 e INSS: R\$ 548,44		R\$ 690,28	R\$ 21.842,69
		<p>Despesas pagas conf. NF - saldo em caixa no valor de R\$ 1.066,67 de 30/10/2015</p> <p>05/11 – ANEM Produtos de Higiene e Limpeza NF 8009 Ref a material de limpezaR\$ 73,60</p> <p>05/11 – Comercial Maré Ltda – TUDO CASA - NF 000011962 (ref. 02 refeições: Jorgete e Ivan Arcipow (Antonina).....R\$ 21,98</p> <p>05/11 – Jorge & Jorge Ltda NF 1964 (ref. 4 refeições: M^a Helena, Jorgete, Ivan e Fábio)R\$ 60,00</p> <p>06/11 – Restaurante Italiano NF 001599 (ref. 10 refeições: M^a Helena Jorgete, Marco, Reneudo, Rafael, Renilda, Marilda, Ivan, M^a Aparecida e Fábio)R\$ 150,00</p> <p>06/11 – Milena Viante Monteiro NF 3910003 ref. a lanche p/ reunião da Diretoria Federação.....R\$ 154,60</p> <p>06/11 – Pago Reembolso Marco Antonio ref. despesas: Pedágio R\$ 26,50 e combustível Curitiba/Irati R\$ 105,02– Reunião Irati em 06/11.....R\$ 131,52</p> <p>19/11 – Pago Reembolso Marco Antonio ref despesas: Pedágio R\$ 9,10 e Combustível R\$ 100,00 ref viagem p/ reunião em Paranacity R\$ 109,10</p> <p>06/11 – Pago Reembolso Reneudo ref. despesas dia 29/10: Pedágio R\$ 33,60 + Combustível R\$ 103,38 e despesas dia 06/11 pedágio R\$ 16,80 +Combustível R\$ 104,97 + Lanche R\$ 12,80R\$ 271,55</p> <p style="text-align: right;">R\$ 972,35</p> <p>Saldo em caixa 30/10/2015 => R\$ 1.066,67 - R\$ 972,35 Saldo em caixa 06/11/2015=> R\$ 94,32</p>			
05/11/2015		Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/11/2015		R\$ 32,50	R\$ 21.810,19
		SALDO PARCIAL	R\$ 73.284,00	R\$ 51.473,81	



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Rua: Expedicionário José de Lima, 1011 – Rio Bonito - Irati – PR - CEP 84500-000

CNPJ 21.762.525/0001-34 - Fone (42) 3422-6874 - E-mail: feccompar@gmail.com

		SALDO ANTERIOR	R\$ 73.284,00	R\$ 51.473,81	R\$ 21.810,19
06/11/2015	850075	Despesas conforme Notas Fiscais		R\$ 1.500,00	R\$ 20.310,19
		<p>12/11 – Magazine Luiza S/A NF 000.011.230 ref. telefone s/fio INTELBRAS TS40 ID Preto.....R\$ 99,00</p> <p>14/11 – Bruna Jessica Pilati NF 3924797 ref. filtro de linha p/computador e telefone e impressora.....R\$ 19,00</p> <p>17/11 – Papelaria Alberti Ltda. NF 138 ref 16 Encadernações Do relatório de Gestão - FECOMPAR R\$ 33,00</p> <p><u>Viagem p/ Rondônia:</u></p> <p>26/11 – Tabisz e Cia Ltda NF 000.023.288 ref a Combustível Carro do Conselho.....R\$ 195,74</p> <p>27/11 – Pedágios Irati – Curitiba/ Curitiba – Irati.....R\$ 50,40</p> <p>27/11 – Restaurante Girassol NF 572957 (ref 2 refeições: M^a Helena e Jorgete).....R\$ 55,50</p> <p>27/11 – Fly American Bar Embarque NF 38663 – Aeroporto Cuiabá (ref 3 lanches: M^a Helena, Reneudo e Jorgete).....R\$ 29,00</p> <p>28/11 – Riad Toufic El Hanach ME NF 0000000947997 – Ji-Paraná (ref 3 refeições: M^a Helena, Reneudo e Jorgete).....R\$ 150,00</p> <p>29/11 – Hotel S. Cargnin e Cia Ltda NF 4451 – Ji-Paraná (ref. 2 diárias p/ Reneudo de Albuquerque).....R\$ 291,00</p> <p>29/11 – Fazendinha Com de Alimentos Ltda NF 000009873 Alto Paraíso (ref. 2 lanches: M^a Helena e Jorgete).....R\$ 32,00</p> <p>29/11 – F & L Empreendimentos Comerciais ME NF 00000003390349 – Porto Velho (ref. 3 refeições: M^a Helena, Reneudo e Jorgete)R\$ 124,00</p> <p>30/11 – Auto Posto Colossal Ltda NF 000004909 ref Combustível.....R\$ 167,08</p> <p>30/11 – Auto Posto Colossal Ltda NF 000004910 - ref 2 lanches: M^a Helena e Jorgete.....R\$ 28,48</p> <p>30/11 – Pedágio Curitiba – IratiR\$ 16,80</p> <p style="text-align: right;">R\$ 1.291,00</p> <p>Saldo em caixa 06/11/2015=> R\$ 94,32 + R\$ 1.500,00 R\$ 1.594,32 - R\$ 1.291,00 Saldo em caixa 30/11/2015 => R\$ 303,32</p>			
		SALDO PARCIAL	R\$ 73.284,00	R\$ 52.973,81	R\$ 20.310,19



FECOMP PAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Rua: Expedicionário José de Lima, 1011 – Rio Bonito - Irati – PR - CEP 84500-000

CNPJ 21.762.525/0001-34 - Fone (42) 3422-6874 - E-mail: fecompar@gmail.com

		SALDO ANTERIOR	R\$ 73.284,00	R\$ 52.973,81	R\$ 20.310,19
09/11/2015		Depósito Anuidade – Piraí do Sul	R\$ 788,00		R\$ 21.098,19
09/11/2015	850076	Pago Abib Hotel Ltda NF 3256 ref a diárias p/ membros Diretoria (Marilda, M ^a Aparecida, Rafael, Fábio e Ivan)		R\$ 594,00	R\$ 20.504,19
09/11/2015	850077	Pago desenvolvimento do Novo Site da FECOMP PAR conforme recibo		R\$ 3.450,00	R\$ 17.054,19
10/11/2015	850078	Pago Escritório Contábil SS ref. outubro – NF nº 181		R\$ 250,00	R\$ 16.804,19
13/11/2015		Depósito Anuidade – Palmital	R\$ 788,00		R\$ 17.592,19
13/11/2015		Tarifa Processamento Cheque ref. 13/11/2015		R\$ 2,00	R\$ 17.590,19
18/11/2015		Depósito Anuidade – Loanda	R\$ 788,00		R\$ 18.378,19
18/11/2015	850079	Pago Irati Viagens e Turismo NF 1577 ref. passagens aéreas p/ Reneudo de Albuquerque saída dia 27/11 de Curitiba – Ji-Paraná(RO) - (AZUL) e retorno dia 29/11- Porto Velho – Curitiba (TAM)		R\$ 2.335,18	R\$ 16.043,01
19/11/2015		Depósito Anuidade – Santo Antonio da Platina	R\$ 788,00		R\$ 16.831,01
19/11/2015	850080	Pago 1 ^a Parcela do 13º Salário – Jorgete Flores		R\$ 657,00	R\$ 16.174,01
20/11/2015		Tarifa Processamento Cheque ref. 20/11/2015		R\$ 2,00	R\$ 16.172,01
23/11/2015		Tarifa Processamento Cheque ref. 23/11/2015		R\$ 2,00	R\$ 16.170,01
24/11/2015		Depósito Anuidade – Foz do Iguaçu	R\$ 788,00		R\$ 16.958,01
27/11/2015		Tarifa Fornecimento de Cheque ref. 26/11/2015		R\$ 4,80	R\$ 16.953,21
		SALDO TOTAL	R\$ 77.224,00	R\$ 60.270,79	



FECOMPAR
FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
 Rua: Expedicionário José de Lima, 1011 – Rio Bonito - Irati – PR - CEP 84500-000
 CNPJ 21.762.525/0001-34 - Fone (42) 3422-6874 - E-mail: fecompar@gmail.com

PLANILHA DEMOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE – DEZEMBRO – 2015

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 77.224,00	R\$ 60.270,79	R\$ 16.953,21
02/12/2015	850081	Pago Salário Jorgete Flores ref. mês de Novembro		R\$ 1.435,00	R\$ 15.518,21
02/12/2015	850082	Pago encargos Jorgete Flores ref. Novembro: DARF:R\$ 22,33 - FGTS: R\$ 178,61 e INSS: R\$ 579,96		R\$ 780,90	R\$ 14.737,31
02/12/2015		Depósito Anuidade – Manoel Ribas	R\$ 788,00		R\$ 15.525,31
03/12/2015	850083	Saque para as Despesas conforme Notas Fiscais: 01/12 – Pago FERCAR Com. de Gás NF 121/ <u>C. Comunidade de Irati (Sede da FECOMPAR)</u> ref. (02 garrafão de água mineral 20lts/Novembro.....R\$ 20,00 04/12 – Pago Posto Tabisz e Cia NF 000.023.419 ref. Combustível Carro Conselho (Viagem p/ Curitiba-reunião COCEP)R\$ 91,04 04/12 – Pedágios Irati – Curitiba – Irati.....R\$ 37,20 04/12 – Restaurante Girassol NF 573984 ref (03 refeições: M ^a Helena, Jorgete e Daniele (Conselho Comunidade Irati)R\$ 56,25 04/12 – Pago Reembolso: Reneudo de Albuquerque ref Passagens Viação Garcia para Sta Mariana dia 09/12 e retorno dia 10/12.....R\$ 228,03 04/12 – Pizza Set – Miller Com. de Pizzas NF 34737 ref. a 04 refeições (M ^a Helena, Jorgete, Daniele e David (Motorista).....R\$ 63,70 04/12 – Pago Auto Posto Colossal NF 000004941 ref. Combustível Curitiba – IratiR\$ 70,02 07/12 – Pago Taxi conforme Recibo (p/ Jorgete).....R\$ 10,00 R\$ 576,24 <u>Saldo em caixa 30/11/2015 => R\$ 303,32</u> + R\$ 1.500,00 R\$ 1.803,32 - R\$ 576,24 <u>Saldo em caixa 04/12/2015 R\$ 1.227,08</u>			
				R\$ 1.500,00	R\$ 14.025,31
07/12/2015		Depósito Anuidade – Cidade Gaúcha	R\$ 788,00		R\$ 14.813,31
		SALDO PARCIAL	R\$ 78.800,00	R\$ 63.986,69	R\$ 14.813,31



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Rua: Expedicionário José de Lima, 1011 – Rio Bonito - Irati – PR - CEP 84500-000

CNPJ 21.762.525/0001-34 - Fone (42) 3422-6874 - E-mail: feccompar@gmail.com

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 78.800,00	R\$ 63.986,69	R\$ 14.813,31
07/12/2015		Tarifa Pacote de Serviços ref. 07/12/2015		R\$ 32,50	R\$ 14.780,81
09/12/2015	850084	Pago Conta Telefônica Federação ref. Dezembro/2015		R\$ 169,28	R\$ 14.611,53
09/12/2015	850085	Pago Mensalidade Manutenção Site Federação		R\$ 80,00	R\$ 14.531,53
09/12/2015	850086	Pago Escritório Contábil SS ref. Novembro – NF186		R\$ 250,00	R\$ 14.281,53
09/12/2015	850087	<p>Saque para as Despesas em Santa Mariana conforme Notas Fiscais:</p> <p>09/12 – Pedágios: Irati – Santa Mariana – IratiR\$ 39,40</p> <p>09/12 – A.C. de Souza Combustíveis NF 14907.....R\$ 147,60</p> <p>09/12 – J. L. de Souza Ibaiti NF 0874 ref. despesas c/ lanche (Mª Helena e David (Motorista)R\$ 19,75</p> <p>09/12 – Restaurante Athenas –Cornélio Procópio NF 4833 ref. (02 refeições: Mª Helena e Motorista David)R\$ 81,50</p> <p>10/12 – Hotel Midas – Cornélio Procópio NF 20961 (ref. 02 diárias: Mª Helena e Motorista David).....R\$ 200,00</p> <p>10/12 – Hotel Midas – Consumo – Água Mineral.....R\$ 7,50</p> <p>10/12 – Pastelaria do Farinha NF 16062 (ref. 02 Lanches: Mª Helena e David)R\$ 42,00</p> <p>10/12 – Flavio Marcio Batista Rossetto NF 3976464 (ref. a 11 Refeições: Mª Helena, Marco Antonio, Reneudo, Mª Aparecida, Ivan, Motorista David, (Franciele e Helena Mª - Maringá), (Marcio Polido + 2 Conselheiros da Com. de Santa Mariana)R\$ 167,00</p> <p>10/12 – Pago Reembolso Mª Aparecida (Toledo) ref. a Passagens Viação Garcia: Cascavel – Santa Mariana – CascavelR\$ 215,55</p> <p>10/12 – Pago Reembolso Ivan Archipow (Antonina) ref. Passagens Viação Graciosa Antonina – Curitiba – AntoninaR\$ 46,92</p> <p>Viação Garcia: Curitiba – Santa Mariana – Curitiba.....R\$ 228,03</p> <p>10/12 – Lemos Rodrigues & Bergamasco Ltda NF 038492 (ref. 02 lanches: Mª Helena e David) R\$ 24,80</p> <p>10/12 – Lemos Rodrigues & Bergamasco LTDA NF 0388490 ref. a CombustívelR\$ 52,00</p> <p style="text-align: right;">R\$ 1.272,05</p> <p><u>Saldo em caixa 04/12/2015 = R\$ 1.227,08</u> <u>+ R\$ 1.500,00</u> <u>Saldo em caixa 09/12/2015 = R\$ 2.727,08</u></p>			
		SALDO PARCIAL	R\$ 78.800,00	R\$ 66.018,47	R\$ 12.781,53



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

Rua: Expedicionário José de Lima, 1011 – Rio Bonito - Irati – PR - CEP 84500-000

CNPJ 21.762.525/0001-34 - Fone (42) 3422-6874 - E-mail: fecompar@gmail.com

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 78.800,00	R\$ 66.018,47	R\$ 12.781,53
11/12/2015		Depósito Anuidade – Bandeirantes	R\$ 788,00		R\$ 13.569,53
		Despesas conforme Notas Fiscais Continuação..... R\$ 1.272,05 11/12 – Pago R.S. Cia do Cartucho NF 000.000.559 ref. 2 recargas Colorido/ Preto.....R\$ 41,00 15/12 – Pago RPA - Motorista David ref. prestação de serviços Nos dias: 27/11 e 29/11 – Aeroporto, 04/12 – Curitiba (COCEP) e 09 e 10/12 – Santa MarianaR\$ 500,00 16/12 – Pago Reembolso Marco Antonio ref. despesas de viagem: Pedágios: Maringá – Santa Mariana: R\$ 59,70, Combustível: R\$ 120,00 + R\$ 80,00R\$ 259,70 18/12 – Pago Papelaria Bozza NF 5410.....R\$ 267,40 18/12 – Pago R.S. Cia do Cartucho NF 000.000.574 ref. 01 Recarga pretoR\$ 18,00 18/12 – Pago Reembolso Reneudo de Albuquerque ref. despesas: lanche: R\$19,50, taxa rodoviária (táxi) R\$ 53,00 e AR R\$ 7,15 = <u>R\$ 79,65</u> R\$ 2.437,80 <u>Saldo em caixa 09/12/2015 = R\$ 2.727,08</u> <u>- R\$ 2.437,80</u> <u>Saldo em caixa 30/12/2015 = R\$ 289,28</u>			
14/12/2015		Tarifa Processamento Cheque ref. 11/12/2015		R\$ 0,85	R\$ 13.568,68
15/12/2015		Tarifa Processamento Cheque ref. 14/12/2015		R\$ 0,85	R\$ 13.567,83
16/12/2015	850088	Pago 2ª Parcela do 13º Salário – Jorgete Flores		R\$ 552,00	R\$ 13.015,83
16/12/2015	850089	Pago INSS ref. 13º Salário Jorgete Flores: R\$ 470,15 + INSS ref. ao mês Dezembro Jorgete e David (Motorista) R\$ 753,87		R\$ 1.224,02	R\$ 11.791,81
16/12/2015		Tarifa Processamento Cheque ref. 16/12/2015		R\$ 2,00	R\$ 11.789,81
16/12/2015		Tarifa Processamento Cheque ref. 16/12/2015		R\$ 2,00	R\$ 11.787,81
17/12/2015		Depósito Anuidade – Clevelândia	R\$ 788,00		R\$ 12.575,81
31/12/2015		SALDO TOTAL	R\$ 80.376,00	R\$ 67.800,19	R\$ 12.575,81