



FECOMPAR
FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

PLANILHA DEMOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE – JANEIRO – 2016

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
31/12/2015		SALDO ANTERIOR	R\$ 80.376,00	R\$ 67.800,19	R\$ 12.575,81
04/01/2016	850090	Pago Salário Jorgete Flores ref. mês de Dezembro/2015		R\$ 1.435,00	R\$ 11.140,81
06/01/2016		Tarifa Pacote de Serviços ref. 06/01/2016		R\$ 32,50	R\$ 11.108,31
07/01/2016	850091	Pago Mensalidade Manutenção Site Federação		R\$ 80,00	R\$ 11.028,31
07/01/2016	850092	Pago Escritório Contábil SS ref. Dezembro – NF 191		R\$ 280,00	R\$ 10.748,31
08/01/2016		Depósito Anuidade – Almirante Tamandaré referente a anuidade de 2015	R\$ 789,00		R\$ 11.537,31
09/01/2015		Pago Conta Telefônica Federação referente à Janeiro/2016/2015 (Débito em conta)		R\$ 377,76	R\$ 11.159,55
15/01/2016	850093	Saque para as Despesas conforme Notas Fiscais: 04/01 – Pago FGTS (encargos Jorgete Flores ref. Dez./2015....R\$ 178,61 04/01 – Pago PIS (encargos Jorgete Flores ref. Dez./2015.....R\$ 22,33 15/01 – Pedágios: Irati – Curitiba – Irati ref. reunião da COCEP.....R\$ 37,20 15/01 – Restaurante Girassol NF 573254 (ref. 2 almoços: Mª Helena e Jorgete)R\$ 48,50 15/01 - Baked Potato – Cupom Fiscal (ref. 3 lanches: Mª Helena, Jorgete e David (Motorista)R\$ 56,50 15/01 – Auto Posto Colossal NF 000005032 ref. a combustível Curitiba a Irati.....R\$ 155,08 19/01 – Julio Sporne NF 24649 ref. a lavagem no carro do Conselho.....R\$ 35,00 28/01 – Pago RPA – David (Motorista) ref. prestação de serviços no dia: 15/01/2016 – viagem a Curitiba..... R\$ 110,00 R\$ 643,22 <u>Saldo em caixa 30/12/2015 = R\$ 289,28</u> + R\$ 500,00 R\$ 789,28 - R\$ 643,22 <u>Saldo em caixa 31/01/2016 R\$ 146,06</u>			
		SALDO PARCIAL	R\$ 81.165,00	R\$ 70.505,45	R\$ 10.659,55



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 81.165,00	R\$ 70.505,45	R\$ 10.659,55
22/01/2016		Depósito Anuidade – Primeiro de Maio	R\$ 880,00		R\$ 11.539,55
28/01/2016		Depósito Anuidade – Mallet	R\$ 880,00		R\$ 12.419,55
29/01/2016		Depósito Anuidade – Campo Largo	R\$ 880,00		R\$ 13.299,55
31/01/2016		SALDO TOTAL	R\$ 83.805,00	R\$ 70.505,45	R\$ 13.299,55



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

PLANILHA DEMOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE – FEVEREIRO – 2016

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
31/01/2016		SALDO ANTERIOR	R\$ 83.805,00	R\$ 70.505,45	R\$ 13.299,55
01/02/2016	850094	Pago Salário Jorgete Flores ref. mês de Janeiro /2016		R\$ 1.435,00	R\$ 11.864,55
01/02/2016	850095	Pago encargos Jorgete Flores ref. janeiro: DARF:R\$ 15,76 - FGTS: R\$ 126,08 e INSS: R\$ 618,09		R\$ 759,93	R\$ 11.104,62
01/02/2016		Depósito Anuidade – Dois Vizinhos	R\$ 880,00		R\$ 11.984,62
01/02/2016		Depósito Anuidade – Tomazina	R\$ 880,00		R\$ 12.864,62
01/02/2016		Depósito Anuidade – Fazenda Rio Grande	R\$ 880,00		R\$ 13.744,62
03/02/2016		Depósito Anuidade – Chopinzinho	R\$ 880,00		R\$ 14.624,62
03/02/2016		Depósito Anuidade – Palotina	R\$ 880,00		R\$ 15.504,62
04/02/2016		Depósito Anuidade – Campina da Lagoa	R\$ 880,00		R\$ 16.384,62
04/02/2016		Depósito Anuidade – Toledo	R\$ 880,00		R\$ 17.264,62
04/02/2016		Depósito Anuidade – Lapa	R\$ 880,00		R\$ 18.144,62
04/02/2016		Depósito Anuidade – Alto Piquiri	R\$ 880,00		R\$ 19.024,62
05/02/2016	850097	Pago Escritório Contábil SS ref. janeiro/2016 – NF 191		R\$ 280,00	R\$ 18.744,62
05/02/2016	850096	Pago Mensalidade Manutenção Site Federação ref. fev.		R\$ 80,00	R\$ 18.664,62
05/02/2016		Depósito Anuidade – São João do Ivaí	R\$ 880,00		R\$ 19.544,62
05/02/2016		Depósito Anuidade – Nova Esperança	R\$ 880,00		R\$ 20.424,62
05/02/2016		Depósito Anuidade – Iporã	R\$ 880,00		R\$ 21.304,62
05/02/2016		Depósito Anuidade – Marechal Cândido Rondon	R\$ 880,00		R\$ 22.184,62
05/02/2016		Depósito Anuidade – Pinhais	R\$ 880,00		R\$ 23.064,62
05/02/2016		Depósito Anuidade – Teixeira Soares	R\$ 880,00		R\$ 23.944,62
05/02/2016		Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/02/2016		R\$ 35,10	R\$ 23.909,52
09/02/2016		Pago Conta Telefônica Federação referente à fevereiro/2016 (Débito em conta)		R\$ 251,57	R\$ 23.657,95
11/02/2016		Depósito Anuidade – Piraí do Sul	R\$ 880,00		R\$ 24.537,95
11/02/2016		Depósito Anuidade – Maringá	R\$ 880,00		R\$ 25.417,95
11/02/2016		Depósito Anuidade – Antonina	R\$ 880,00		R\$ 26.297,95
		SALDO PARCIAL	R\$ 99.645,00	R\$ 73.347,05	R\$ 26.297,95



FECOMPAR
FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 99.645,00	R\$ 73.347,05	R\$ 26.297,95
11/02/2016		Depósito Anuidade – Arapongas	R\$ 880,00		R\$ 27.177,95
12/02/2016		Depósito Anuidade – Icaraíma	R\$ 880,00		R\$ 28.057,95
15/02/2016		Depósito Anuidade – Sarandi	R\$ 880,00		R\$ 28.937,95
16/02/2016		Depósito Anuidade – Araucária	R\$ 880,00		R\$ 29.817,95
16/02/2016		Depósito Anuidade – Santa Helena	R\$ 880,00		R\$ 30.697,95
17/02/2016		<p>Saque para despesas conforme Notas Fiscais:</p> <p>04/02 – Pago R.S. Cia do Cartucho NF 597 ref. a papel sulfite e cartucho R\$ 52,80</p> <p>19/02- Pedágios-Irati – Curitiba – Irati.....R\$ 37,20</p> <p>19/02 – Suissa Gril NF 3404 (ref 2 almoços: Mª Helena e Marco Antonio)R\$ 85,70</p> <p>19/02 – Mini Mercado Bordignon NF 342238 (ref: 2 água mineral)R\$ 7,00</p> <p>19/02 – Jurassic Park – Estacionamento NF 9124.....R\$ 10,00</p> <p>19/02- João Felipe Nogaroli NF 178277 (ref. 2 Lanches Mª Helena e David (motorista)R\$ 39,60</p> <p>19/02 – Auto Posto Bordignon NF 24.168 ref. a combustível...R\$ 160,00</p> <p>19/02- RPA David (motorista) ref. viagem 19/02/2016 – Irati – Curitiba – Irati.....R\$ 110,00</p> <p align="right">R\$ 502,30</p> <p><u>Saldo em caixa 31/01/2016</u> R\$ 146,06</p> <p align="right">+ R\$ 1.000,00</p> <p align="right">R\$ 1.146,06</p> <p align="right">- R\$ 502,30</p> <p><u>Saldo em caixa 17/02/2016</u> R\$ 643,76</p>		R\$ 1.000,00	R\$ 29.697,95
18/02/2016		Depósito Anuidade – Guaratuba	R\$ 880,00		R\$ 30.577,95
24/02/2016		Depósito Anuidade – Cambé	R\$ 788,00		R\$ 31.365,95
25/02/2016		Depósito Anuidade – Assis Chateaubriand	R\$ 880,00		R\$ 32.245,95
25/02/2016		Depósito Anuidade – Loanda	R\$ 880,00		R\$ 33.125,95
		SALDO PARCIAL	R\$ 107.473,00	R\$ 74.347,05	R\$ 33.125,95



FECOMPAR
FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 107.473,00	R\$ 74.347,05	R\$ 33.125,95
25/02/2016	850099	<p>Saque para despesas conforme Notas Fiscais:</p> <p>25/02 – Pedágios: Irati – Curitiba – Irati: (Buscar o Consultor do PNUD, Felipe Athayde Lins de Melo).....R\$ 37,20</p> <p>25/02 – Supermercado Ivasko NF 19130 (ref. despesas para o Lanche – reunião Diretoria).....R\$ 130,76</p> <p>25/02 – Tabisz e Cia Ltda NF 24.657 ref. a combustível - Viagem a Curitiba (Transporte - Consultor do PNUD)R\$ 137,03</p> <p>25/02 – Restaurante Italiano NF 7015(ref. a 8 refeições: M^a Helena, Reneudo (Pinhais), Marilda (Cascavel), Renilda e Raquel (Palmeira), Mari e Jorgete (Irati) e Felipe Athayde (Brasília).....R\$ 105,20</p> <p>25/02 – Supermercado Ivasko NF 19134 (ref. a lanches – reunião Período da manhã)R\$ 44,78</p> <p>25/02 – Supermercado Ivasko NF 19135(ref. a lanches – reunião diretoria – Período da tarde)R\$ 66,58</p> <p>25/02 – Pedágios: retorno Consultor- Irati – Curitiba – Irati.....R\$ 37,20</p> <p>25/02 – Pago RPA-David (Motorista) ref. a 2 viagens a Curitiba)R\$ 220,00</p> <p>25/02 – <u>Pago reembolso – Rafael Nadalini (Colombo):</u> Combustível: R\$ 120,00 + Pedágios: R\$ 37,20.....R\$ 157,20</p> <p>25/02 – <u>Pago reembolso p/ Ivam Archipow (Antonina): Viagens</u> 25/02 Passagens Antonina – Curitiba – Antonina..... R\$ 46,92 Despesas com lanche NF 21896R\$ 30,55 26/02 Passagens Antonina – Curitiba – Antonina.....R\$ 48,20 Despesas com lanche NF 6843 R\$ 18,00</p> <p>26/02 – Abib Hotel Ltda NF 3498 (ref. 2 diárias p/ Marilda T. Paviani)R\$ 210,00</p> <p>26/02 – Pedágios: Irati – Curitiba – Irati (ref. reunião na COCEP)R\$ 37,20</p> <p>26/02 – Restaurante Girassol NF 573954(ref. a 4 lanches: M^a Helena, Jorgete, Marilda e Davi(motorista)R\$ 81,00</p> <p>26/02 – <u>Pago reembolso p/ Reneudo de Albuquerque (Pinhais) ref. a Estacionamento Pilatti Park NF2248 – reunião COCEP.....R\$ 15,00</u> R\$ 1.422,82</p>		R\$ 1.500,00	R\$ 31.625,95
		SALDO PARCIAL	R\$ 107.473,00	R\$ 75.847,05	R\$ 31.625,95



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 107.473,00	R\$ 75.847,05	R\$ 31.625,95
		<p>Continuação despesas:.....Saldo: R\$ 1.422,82</p> <p>26/02 – Pago reembolso p/ Renilda de Oliveira (Palmeira): Comercio de Combustíveis Bordignon NF 10.289 ref. viagens: 25/02 Palmeira- Irati-Palmeira e 26/02 Palmeira-Curitiba-Palmeira- reunião COCEP: R\$ 100,00</p> <p>26/02 – Auto Posto Colossal Ltda NF 5161 re.f a combustível...R\$ 163,02 26/02 –João Felipe Nogaroli NF 179226 ref. a 3 lanches (Mª Helena, Jorgete e David (motorista)R\$ 81,00 26/02 – Pago RPA - David (motorista) ref a viagem a Curitiba – Reunião na COCEPR\$ 110,00 R\$ 1.876,84</p> <p><u>Saldo em caixa 17/02/2016</u> R\$ 643,76 + R\$ 1.500,00 R\$ 2.143,76 - R\$ 1.876,84 <u>Saldo em caixa 26/02/2016</u> R\$ 266,92</p>			
25/02/2016		Tarifa Processamento Cheque ref. 25/02/2016		R\$ 2,85	R\$ 31.623,10
29/02/2016		Depósito Anuidade – Guarapuava	R\$ 880,00		R\$ 32.503,10
		SALDO TOTAL	R\$ 108.353,00	R\$ 75.849,90	R\$ 32.503,10



FECOMPAR
FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

PLANILHA DEMOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE – MARÇO – 2016

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 108.353,00	R\$ 75.849,90	R\$ 32.503,10
01/03/2016		Depósito Anuidade – Jandaia do Sul	R\$ 880,00		R\$ 33.383,10
01/03/2016		Depósito Anuidade – Guaíra	R\$ 880,00		R\$ 34.263,10
02/03/2016	850100	Pago Salário Jorgete Flores ref. mês de Fevereiro/2016 = R\$ 2.264,00 + Vale Transporte R\$ 250,00		R\$ 2.514,00	R\$ 31.749,10
02/03/2016	850101	Pago encargos Jorgete Flores ref. Fevereiro: DARF:R\$ 28,90 – Imposto de Renda Retido: 58,83, FGTS: R\$ 231,20 e INSS: R\$ 1.308,56 (Jorgete e Motorista David)		R\$ 1.627,49	R\$ 30.121,61
03/03/2016		Depósito Anuidade – Cornélio Procópio	R\$ 880,00		R\$ 31.001,61
04/03/2016		Depósito Anuidade – Ponta Grossa	R\$ 880,00		R\$ 31.881,61
04/03/2016		Depósito Anuidade – Paranavaí	R\$ 880,00		R\$ 32.761,61
04/03/2016		Depósito Anuidade – Pérola	R\$ 880,00		R\$ 33.641,61
07/03/2016		Tarifa Pacote de Serviços ref. 07/03/2016		R\$ 35,10	R\$ 33.606,51
08/03/2016		Depósito Anuidade – Laranjeiras do Sul	R\$ 880,00		R\$ 34.486,51
09/03/2016		Depósito Anuidade – Campina Grande do Sul	R\$ 880,00		R\$ 35.366,51
09/03/2016		Pago Conta Telefônica - Federação referente à março /2016 (Débito em conta)		R\$ 399,35	R\$ 34.967,16
09/03/2016	850102	Pago Mensalidade Manutenção Site Federação ref. Março		R\$ 80,00	R\$ 34.887,16
09/03/2016	850103	Pago Escritório Contábil SS ref. Fevereiro/2016 – NF 197		R\$ 280,00	R\$ 34.607,16
10/03/2016		Depósito Anuidade – Santo Antonio da Platina	R\$ 880,00		R\$ 35.487,16
11/03/2016		Depósito Anuidade – Palmeira	R\$ 880,00		R\$ 36.367,16
11/03/2016		Depósito Anuidade – Corbélia	R\$ 880,00		R\$ 37.247,16
15/03/2016		Depósito Anuidade – Umuarama	R\$ 880,00		R\$ 38.127,16
15/03/2016		Depósito Anuidade – Peabiru	R\$ 880,00		R\$ 39.007,16
16/03/2016		Depósito Anuidade – Palmas	R\$ 880,00		R\$ 39.887,16
		SALDO PARCIAL	R\$ 120.673,00	R\$ 80.785,84	R\$ 39.887,16



FECOMPAR
FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 120.673,00	R\$ 80.785,84	R\$ 39.887,16
16/03/2016	850104	<p><u>Saque para despesas conforme Notas Fiscais:</u></p> <p>11/03 - Pago R.S. Cia do cartucho Ltda. – NF 619 (ref. cartuchos para Impressora e papel chamex) R\$ 33,90</p> <p>15/03 – Pago Fercar Comercial NF 394 – (ref. a 4 garrafão de água Mineral (período de dezembro/2015 a fevereiro2016) R\$ 40,00</p> <p>16/03 – Posto Tabisz e Cia Ltda – NF 24.994 – (ref. a Combustível p/ viagem a Antonina - reunião com a Comissão Regimentos Internos)R\$ 182,08</p> <p>17/03 – Depósito bancário à Camboa Hotéis (Antonina) conforme NF 501 (ref. reservas entrada dia 18 e saída dia 19/03 p/: Maria Helena Orreda, Renilda de Oliveira, Reneudo de Albuquerque, Rafael Nadalini, Jorgete Flores e Motorista David F. NascimentoR\$ 520,00</p> <p>18/03 – Pedágios: Irati – Curitiba – Antonina – IratiR\$ 55,20</p> <p>18/03 – Le Bistrô – Restaurante – NF 9407 – (ref. a 8 refeições: Maria Helena, Marco Antonio, Renilda, Reneudo, Rafael, Ivan, Jorgete e Motorista David)R\$ 462,10</p> <p>19/03 – Maria Cristina Rodrigues Pinto e & Ltda. NF 001- Morretes (ref. a 4 refeições: Maria Helena, Renilda, Jorgete e David Motorista)R\$ 103,60</p> <p>19/03 – Auto Posto Colossal Ltda – NF 5228 – (ref. a Combustível Curitiba a Irati) <u>R\$ 150,00</u> R\$ 1.546,88</p> <p><u>Saldo em caixa 26/02/2016</u> R\$ 266,92 + R\$ 1.500,00 R\$ 1.766,92 - <u>R\$ 1.546,88</u> <u>Saldo em caixa 19/03/2016</u> = R\$ 220,04</p>		R\$ 1.500,00	R\$ 38.387,16
		SALDO PARCIAL	R\$ 120.673,00	R\$ 82.285,84	R\$ 38.387,16



FECOMPAR
FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 120.673,00	R\$ 82.285,84	R\$ 38.387,16
17/03/2016	850105	Pago Reembolso para o Marco Antonio da Rocha através de depósito bancário, conforme NF: viagem Curitiba – CRESS e Paranavaí – reunião Federação: 18 e 19/03 -Passagens Londrina – Curitiba – Londrina: R\$ 303,58 19/03 – despesas com taxi – Curitiba: R\$ 61,20 24 e 25/03 – Pedágios Londrina – Paranavaí e Londrina: R\$ 20,20 25/03 – Noroeste Combustíveis Ltda. NF 63.330 R\$ 100,00 25/03 – Hospedagem - Hotel Elite – Paranavaí R\$ 142,00		R\$ 627,00	R\$ 37.760,16
17/03/2016		Tarifa Processamento Cheque ref. 17/03/2016		R\$ 2,85	R\$ 37.757,31
18/03/2016	850106	Pago Restaurante Toca do Lobo em (Antonina) NF 206 – referente a 7 refeições (Maria Helena, Reneudo, Rafael, Renilda, Ivan, Jorge e Motorista David)		R\$ 173,00	R\$ 37.584,31
23/03/2016		Depósito Anuidade – Telêmaco Borba	R\$ 880,00		R\$ 38.464,31
23/03/2016		Depósito Anuidade – Goioerê	R\$ 880,00		R\$ 39.344,31
23/03/2016	850107	Saque para despesas de viagem em Curitiba – reunião COCEP em 01/04/2016 – (a qual foi cancelada) Saldo em caixa 19/03/2016 R\$ 220,04 + R\$ 1.000,00 Saldo em caixa 31/03/2016 = R\$ 1.220,04		R\$ 1.000,00	R\$ 38.344,31
23/03/2016		Tarifa Processamento Cheque ref. 22/03/2016		R\$ 1,35	R\$ 38.342,96
23/03/2016		Tarifa Processamento Cheque ref. 23/03/2016		R\$ 2,85	R\$ 38.340,11
24/03/2016		Tarifa Processamento Cheque ref. 23/03/2016		R\$ 5,40	R\$ 38.334,71
28/03/2016		Tarifa Renovação de Cadastro ref. 07/03/2016		R\$ 28,93	R\$ 38.305,78
29/03/2016		Depósito Anuidade – Mamborê	R\$ 880,00		R\$ 39.185,78
31/03/2016		Depósito Anuidade – Colombo	R\$ 880,00		R\$ 40.065,78
31/03/2016		Depósito Anuidade – Cantagalo	R\$ 880,00		R\$ 40.945,78
		SALDO TOTAL	R\$ 125.073,00	R\$ 84.127,22	R\$ 40.945,78



FECOMPAR
FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

PLANILHA DEMOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE – ABRIL – 2016

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 125.073,00	R\$ 84.127,22	R\$ 40.945,78
01/04/2016		Depósito Anuidade – Cambé - Complemento do pagamento da anuidade realizado em 24/02/2016	R\$ 92,00		R\$ 41.037,78
01/04/2016		Depósito Anuidade – Coronel Vivida	R\$ 880,00		R\$ 41.917,78
01/04/2016	850108	Pago reembolso Marco Antonio conforme Notas Fiscais 17/03 a 19/03 Estacionamento = R\$ 42,00 18/03 - Passagens Londrina a Curitiba a Londrina = R\$ 374,54 18/03 – Pedágios = R\$ 36,00 18/03 – Combustível = R\$ 100,00		R\$ 552,54	R\$ 41.365,24
01/04/2016	850109	Pago Salário Jorgete Flores ref. mês de Março: R\$ 2.176,00 + R\$ 250,00 Vale Transporte		R\$ 2.426,00	R\$ 38.939,24
04/04/2016		Depósito Anuidade – Centenário do Sul	R\$ 880,00		R\$ 39.819,24
04/04/2016	850110	Pago encargos Jorgete Flores ref. Março: PIS: R\$ 28,90 + Imposto de Renda Retido: R\$ 58,83 + FGTS: R\$ 231,20 e INSS: R\$ 1.197,89		R\$ 1.516,82	R\$ 38.302,42
05/04/2016		Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/04/2016		R\$ 35,10	R\$ 38267,32
06/04/2016		Depósito Anuidade – Imbituva	R\$ 880,00		R\$ 39.147,32
07/04/2016	850111	Saque para despesas conforme Notas Fiscais 01/04 – RPA – Motorista David – (ref. viagem a Antonina nos dias 18 e 19/03)R\$ 220,00 01/04 – Pago Reembolso para Reneudo de Albuquerque (ref. a Combustível – à Antonina –NSL Combustíveis e Conv. Ltda. NF 75.906 = R\$ 75,98 + Pedágio à Antonina = R\$ 18,00, ambos na data de 18/04R\$ 93,98 01/04 – Pago Reembolso para Rafael Nadaline (ref. a Combustível Posto Santa Rosa NF 181.749 à Antonina em 18/03/2016 R\$ 70,00 07-04 – Reembolso Ivan Archipow ref. compra de passagens Antonina – Toledo – AntoninaR\$ 314,74 07/04 – Posto Tabisz e Cia NF 25.423 ref. Combustível.....R\$ 98,04 R\$ 796,76		R\$ 3.500,00	R\$ 35.647,32
		SALDO PARCIAL	R\$ 127.805,00	R\$ 92.157,68	R\$ 35.647,32



FECOMPAR
FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 127.805,00	R\$ 92.157,68	R\$ 35.647,32
		<p><u>Continuação.....Saldo Anterior:</u> R\$ 796,76</p> <p>07/04 – Depósito Bancário para S/A Bordignon & Cia Ltda. (conf. NF 9264 ref. a diárias no Hotel do Lago – Toledo – Evento da APAC dias: 08 e 09 para Mª Helena, e Motorista), dias 08, 09 e 10/04 para: Renilda de Oliveira, Ivan Camargo Archipow e Fábio Silva)R\$ 735,00</p> <p>08/04 – Pedágios: Irati – Toledo – IratiR\$ 110,80</p> <p>08/04 – Restaurante 3 Pinheiros NF 23216 ref. 04 refeições: Mª Helena, Jorgete, Renilda e MotoristaR\$ 133,60</p> <p>09/04 – Restaurante 3 Pinheiros NF 7702 ref. 02 refeições: Mª Helena e MotoristaR\$ 81,44</p> <p>09/04 - Posto Konjunki & Cia Ltda. NF 8730 ref. Combustível..R\$ 204,04</p> <p>09/04 – Restaurante Panambi NF 3011 ref. 03 refeições: Renilda, Fábio e IvanR\$154,75</p> <p>10/04 – Fw Rambo & Cia Ltda. NF 5.491 ref. a 04 refeições: (Renilda, Fabio, Ivan e membro do Conselho Com. Mandaguari.....R\$ 171,60</p> <p>10/04 – Fraternidade Brasileira de Assistência ao Condenado – FBAC ref. a compra de 05 livros sobre o método APAC.....R\$ 125,00</p> <p>12 e 13/04 - Pedágios Irati – Maringá – IratiR\$ 85,20</p> <p>12/04 – Restaurante S. Cult Gril Ltda NF 14.510 ref a 07 refeições: Mª Helena, Marco Antonio, Mª Aparecida, Solange Goldoni, Motorista Davi, Franciele e Helena Mª (Cons. Maringá)R\$ 542,08</p> <p>12/04 – Paulo Deduch NF 12744 ref. a 02 lanches: Mª Helena e Motorista DavidR\$ 14,50</p> <p>13/04 – Marqueze Casaril e Cia Ltda. NF 85114 ref. a 03 refeições: Mª Helena, Reneudo e Motorista DavidR\$ 111,10</p> <p>13/04 – Casa Velha Pizzaria NF 705 ref. a 06 refeições: Mª Helena, Marco A., Reneudo, Solange, David e Franciele (Maringá).....R\$ 155,65</p> <p>13/04 – Hotel Araucária - Maringá NF 6.803 ref. diárias p/ Mª Helena e Motorista David – dia 12 a 13/04.....R\$ 227,00</p> <p>13/04 - Pago Motorista David conforme RPA ref. a viagem a Toledo (8 e 9/04)<u>R\$ 220,00</u> R\$ 3.868,52</p>			
		SALDO PARCIAL	R\$ 127.805,00	R\$ 92.157,68	R\$ 35.647,32



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 127.805,00	R\$ 92.157,68	R\$ 35.647,32
		<p><u>Continuação..... Saldo anterior:</u> R\$ 3.868,52</p> <p>13/04 – Pago Reembolso a Reneudo de Albuquerque ref. despesas Em Maringá: Passagem Curitiba – Maringá = R\$ 127,23 e Despesas com taxi = R\$ 77,00R\$ 204,23</p> <p>13/04 – São José III Com. de Combustíveis – Maringá NF 3.566.....R\$ 192,80 R\$ 4.265,55</p> <p><u>Saldo em caixa 31/03/2016</u> = R\$ 1.220,04 + R\$ 3.500,00 R\$ 4.720,04 - R\$ 4.265,55 <u>Saldo em caixa 13/04/2016</u> = R\$ 454,49</p>			
08/04/2016		Depósito Anuidade – Foz do Iguaçu	R\$ 880,00		R\$ 36.527,32
08/04/2016		Depósito Anuidade – Londrina	R\$ 880,00		R\$ 37.407,32
09/04/2016		Pagamento Conta Telefônica OI (Débito em Conta)		R\$ 239,35	R\$ 37.167,97
12/04/2016		Depósito Anuidade – Santo Antonio da Platina	R\$ 880,00		R\$ 38.047,97
13/04/2016		Depósito Anuidade – Barbosa Ferraz	R\$ 880,00		R\$ 38.927,97
13/04/2016	850112	Pago Escritório Contábil SS ref. Março /2016 – NF 207		R\$ 280,00	R\$ 38.647,97
14/04/2016		Depósito Anuidade – Cianorte	R\$ 880,00		R\$ 39.527,97
14/04/2016		Depósito Anuidade – Ivaiporã	R\$ 880,00		R\$ 40.407,97
14/04/2016		Depósito (por engano) na conta da Federação – Ivaiporã	R\$ 338,46		R\$ 40.746,43
15/04/2016	850113	<p><u>Saque para despesas conforme Notas Fiscais</u></p> <p>15/04 – Pago Manutenção do Site FECOMPAR ref. a março, conforme reciboR\$ 80,00</p> <p>18/04 – Pago Motorista David conforme RPA ref. a viagem a viagem p/ Maringá (12 e 13/04)R\$ 220,00 R\$ 300,00</p>		R\$ 1.500,00	R\$ 39.246,43
		SALDO PARCIAL	R\$ 133.423,46	R\$ 94.177,03	R\$ 39.246,43



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 133.423,46	R\$ 94.177,03	R\$ 39.246,43
		<p><u>Continuação..... Saldo anterior:</u> R\$ 300,00</p> <p>19/04 – Pago Reembolso <u>Renilda de Oliveira</u> ref. despesas em Toledo dias 08,09 e 10/04: Com. de Combustíveis Bordignon Ltda. ref. viagem até Irati = R\$ 70,00; Restaurante Pesenti Ltda. NF 020 = R\$ 59,50 e Passagem Cascavel a Irati =R\$ 90,87R\$ 220,37</p> <p>19/04 – Pago Reembolso <u>Fábio M. Silva</u> ref. a combustível viagem a Maringá a Toledo, Posto Stopetroleo S.A. NF 50.491 R\$ 121,01</p> <p>19/04 – Pago Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical UrbanaR\$ 88,00</p> <p>19/04 – Pago Reembolso <u>Marco Antonio</u> ref. combustível Reunião em Maringá: V.L. Auto Posto Ltda. NF 8.170R\$ 80,00</p> <p>26/04 – Pago Reembolso <u>Solange Apª Goldoni</u> ref. passagens Assis Chateaubriand – Maringá – Assis Chateaubriand.....R\$ 115,41</p> <p>26/04 – Pago Reembolso <u>Maria Apª S. dos Santos</u> ref. passagens Toledo – Maringá – ToledoR\$ 137,02</p> <p>26/04 – Papelaria Alberti Ltda. NF 176 ref. a 14 encadernações R\$ 28,00</p> <p>27/04 – Posto Boa Vista Ltda. NF 7617 ref. combustívelR\$ 192,74</p> <p>28/04 – Pedágios: Irati – Curitiba – Irati (viagem a Fazenda Rio Grande)R\$ 37,20</p> <p>28/04 – LPM Schuck Restaurante e Lanchonete Ltda. NF 13.160 Ref. 2 lanches: (Mª Helena e Motorista David)R\$ 20,90</p> <p>28/04 – Meotti & Pies Ltda. NF 3823 – Fazenda Rio Grande ref. a 4 refeições: Mª Helena, Motorista Davi e 2 membros do Conselho da Comunidade de Fazenda Rio Grande..... R\$ 87,00</p> <p>28/04 – Aroma Mineiro NF 55137 ref. 02 refeição: Mª Helena e motorista David..... R\$ 64,01</p> <p>28/04 – Aroma Mineiro NF 55138 ref. 01 refeição: Marco Antonio R\$ 42,41</p> <p>29/04 – Pedágios: Irati – Curitiba – IratiR\$ 37,20</p> <p>29/04 Com. de Combustíveis Bordignon Ltda. NF 10.672.....R\$ 70,00</p> <p>29/04 – João Felipe Nogaroli NF 90.440 ref. 2 lanches: Mª Helena e Motorista David<u>R\$ 57,60</u> R\$ 1.698,87</p>			
		SALDO PARCIAL	R\$ 133.423,46	R\$ 94.177,03	R\$ 39.246,43



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 133.423,46	R\$ 94.177,03	R\$ 39.246,43
		<u>Continuação..... Saldo anterior:</u> R\$ 1.698,87 29/04 –Estação Curitiba - Estacionamento conforme Recibo 91232 ref.R\$ 29,00 29/04 – Restaurante Girassol NF 574723 ref. a 02 lanches: Mª Helena e Motorista DavidR\$ 21,00 29/04 – Auto Posto Colossal Ltda. NF 5356 ref. a combustível ..R\$160,00 R\$ 1.908,87 <u>Saldo em caixa 13/04/2016</u> = R\$ 454,49 + R\$ 1.500,00 R\$ 1.954,49 - R\$ 1.908,87 <u>Saldo em caixa 29/04/2016</u> R\$ 45,62			
15/04/2016		Depósito Anuidade – Apucarana	R\$ 880,00		R\$ 40.126,43
15/04/2016	850114	Estorno valor depositado em 14/04/2016 – Ivaiporã		R\$ 338,46	R\$ 39.787,97
15/04/2016		Tarifa Processamento Cheque ref. 15/04/2016		R\$ 2,85	R\$ 39.785,12
19/04/2016		Depósito Anuidade – União da Vitória	R\$ 880,00		R\$ 40.665,12
19/04/2016		Tarifa Processamento Cheque ref. 19/04/2016		R\$ 2,85	R\$ 40.662,27
20/04/2016		Depósito Anuidade – Pitanga	R\$ 880,00		R\$ 41.542,27
26/04/2016		Depósito Anuidade – Rebouças	R\$ 880,00		R\$ 42.422,27
27/04/2016		Depósito Anuidade – São Jerônimo da Serra	R\$ 880,00		R\$ 43.302,27
28/04/2016		Depósito Anuidade – São João	R\$ 880,00		R\$ 44.182,27
29/04/2016		Depósito Anuidade – Cruzeiro do Oeste	R\$ 880,00		R\$ 45.062,27
		SALDO TOTAL	R\$ 139.583,46	R\$ 94.521,19	R\$ 45.062,27



FECOMPAR
FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

PLANILHA DEMOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE – MAIO – 2016

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 139.583,46	R\$ 94.521,19	R\$ 45.062,27
02/05/2016	850115	Pago encargos Jorgete Flores ref. Abril: PIS: R\$ 28,90 + Imposto de Renda Retido: R\$ 58,83 + FGTS: R\$ 231,20 e INSS (Jorgete e Motorista David): R\$ 1.274,46		R\$ 1.593,39	R\$ 43.468,88
02/05/2016	850116	Pago Salário Jorgete Flores ref. mês de Abril: R\$ 2.264,00 + R\$ 250,00 Vale Transporte		R\$ 2.514,00	R\$ 40.954,88
02/05/2016	850117	<p><u>Saque para despesas conforme Notas Fiscais</u></p> <p>04/05 - Pago Motorista David conf. RPA – ref. 02 viagens: 28/04-Fazenda Rio Grande e 29/04 - CuritibaR\$ 220,00</p> <p>04/05 - Pago Fercar Comercial NF 500 – (ref. a 2 garrações de Água Mineral (abril e maio)R\$ 24,00</p> <p>04/05 - Pago R.S. Cia do Cartucho Ltda NF 651 ref. 02 cartucho Preto e 03 resma de papel chamexR\$ 86,70</p> <p>06/05 – Pago manutenção do Site conforme recibo.....R\$ 80,00</p> <p>06/05 - Pedágios: Irati – Curitiba – IratiR\$ 37,20</p> <p>06/05 - Estacionamento Estação Curitiba recibo 92266R\$ 8,50</p> <p>06/06 - Fast Grill NF 50654 ref. Refeições (M^o Helena e Motorista David) R\$ 53,80</p> <p>13/05 - Despesas Correio (2 SEDEX – Curitiba e Brasília)R\$ 68,30</p> <p>13/05 - Supermercado Ivasko NF 19897 ref. material de limpeza e gêneros alimentícios p/ reuniões – FECCOMPARR\$ 141,90</p> <p>16/05 - Pago Reembolso Renilda ref. desp. de viagem: Com. de Combustível Bordignon Ltda NF 10.672 = R\$ 70,00 + Pedágios Palmeira-Curitiba-Palmeira = R\$ 37,20R\$ 107,20</p> <p>16/05 - Pago Motorista David conf. RPA – ref. 01 viagem: 06/05 Curitiba (Reunião COPEN)R\$ 110,00</p> <p>24/05 - Posto Boa Vista Ltda. NF 773R\$ 155,04</p> <p>24/05 - Pedágios Irati – Curitiba – IratiR\$ 37,20</p> <p>24/05 – Restaurante Girassol NF 575064 ref. a lanches (M^a Helena e Motorista David)R\$ 35,30</p> <p>24/05 - AGX Comercio de Alimentos Ltda NF 7531 ref. a Lanches (M^a Helena e Motorista David)R\$ 51,40</p> <p>24/05 – Com. de Combustíveis Bordignon Ltda. NF 10.866.....R\$ 70,00</p> <p>24/05 -Pago Motorista David conf. RPA – ref. viagem Curitiba nesta dataR\$ 110,00 R\$ 1.396,54</p>		R\$ 1.500,00	R\$ 39.454,88
		SALDO PARCIAL	R\$ 139.583,46	R\$ 100.128,58	R\$ 39.454,88



FECOMPAR
FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 139.583,46	R\$ 100.128,58	R\$ 39.454,88
		<u>Continuação..... Saldo anterior:</u> R\$ 1.396,54 31/05 – Pedágios Irati – Prudentópolis – IratiR\$ 19,20 31/05 – N. B. Dal Santos & Cia Ltda. NF 17893 ref. a 3 refeições: M ^a Helena, Reneudo e Motorista David <u>R\$ 87,39</u> R\$ 1.503,13 <u>Saldo em caixa 29/04/2016</u> R\$ 45,62 + R\$ 1.500,00 R\$ 1.545,62 <u>R\$ 1.503,13</u> <u>Saldo em caixa 31/05/2016</u> R\$ 42,49			
03/05/2016		Tarifa fornecimento de cheque		R\$ 5,40	R\$ 39.449,48
03/05/2016	850118	Papelaria Bozza NF 5451		R\$ 258,20	R\$ 39.191,28
05/05/2016		Depósito Anuidade – Matelândia ref. a 2 anuidades = 2015 e 2016	R\$ 1.760,00		R\$ 40.951,28
05/05/2016		Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/05/2016		R\$ 35,10	R\$ 40.916,18
06/05/2016		Depósito Anuidade – Paranacity	R\$ 880,00		R\$ 41.796,18
06/05/2016		Depósito Anuidade – Andirá	R\$ 880,00		R\$ 42.676,18
06/05/2016		Depósito Anuidade – Morretes	R\$ 880,00		R\$ 43.556,18
06/05/2016		Depósito Anuidade – Cascavel	R\$ 880,00		R\$ 44.436,18
06/05/2016		Depósito Anuidade – Wenceslau Braz	R\$ 880,00		R\$ 45.316,18
06/05/2016		Depósito Anuidade – Barracão	R\$ 880,00		R\$ 46.196,18
09/05/2016	850119	Pago Escritório Contábil SS ref. Abril /2016 – NF 210		R\$ 280,00	R\$ 45.916,18
09/05/2016		Pagamento Conta Telefônica OI (Débito em Conta)		R\$ 316,42	R\$ 45.599,76
10/05/2016		Depósito Anuidade – Grandes Rios	R\$ 880,00		R\$ 46.479,76
		SALDO PARCIAL	R\$ 147.503,46	R\$ 101.023,70	R\$ 46.479,76



FECOMPAR
FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 147.503,46	R\$ 101.023,70	R\$ 46.479,76
10/05/2016		Depósito Anuidade – Prudentópolis	R\$ 880,00		R\$ 47.359,76
12/05/2016		Depósito Anuidade – Cambará	R\$ 880,00		R\$ 48.239,76
18/05/2016		Depósito Anuidade – Curitiba	R\$ 880,00		R\$ 49.119,76
20/05/2016		Depósito Anuidade – Jaguapitã	R\$ 880,00		R\$ 49.999,76
24/05/2016		Depósito Anuidade – Mandaguari	R\$ 880,00		R\$ 50.879,76
24/05/2016	850120	Rodrigo Ramos Soares ME-NF 275 (VISION Materiais p/ escritório) ref. aquisição de 01 arquivo de aço e 02 armários 02 portas		R\$ 1.385,00	R\$ 49.494,76
25/05/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 25/05/2016		R\$ 2,85	R\$ 49.491,91
30/05/2016	850121	Pago Reembolso Marco Antonio Rocha ref. aquisição de passagens aéreas p/ Palestrantes: <u>Mônica Soliqueto e Natalia Sanzovo</u> – evento lançamento do GDUCC, dia 10/06/2016, Maringá		R\$ 887,44	R\$ 48.604,47
31/05/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 31/05/2016		R\$ 2,85	R\$ 48.601,62
31/05/2016	850122	Estorno valor depositado em 05/05/2016 – Conselho da Comunidade de Matelândia ref. a anuidade de 2015		R\$ 880,00	R\$ 47.721,61
31/05/2016	850123	Pago Reembolso a Reneudo de Albuquerque ref. desp. de viagens em 24/05 – Curitiba e 31/05 Prudentópolis 24/05 - Estacionamento NF 1330..... R\$ 18,00 28/05 - Auto Posto Atenas Ltda.....R\$ 108,00 31/05 - Anila lanches NF 186551.....R\$ 8,50 31/05 - Pedágios Curitiba-Irati-Curitiba...R\$ 37,20		R\$ 171,70	R\$ 47.549,92
		SALDO TOTAL	R\$ 151.903,46	R\$ 104.353,54	R\$ 47.549,92



FECOMPAR
FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

PLANILHA DEMOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE – JUNHO – 2016

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 151.903,46	R\$ 104.353,54	R\$ 47.549,92
02/06/2016	850124	Pago Salário Jorge Flores ref. mês de Maio: R\$ 2.264,00 + R\$ 250,00 Vale Transporte		R\$ 2.514,00	R\$ 45.035,92
02/06/2016	850125	Pago encargos Jorge Flores ref. Maio: PIS: R\$ 28,90 + Imposto de Renda Retido: R\$ 58,83 + FGTS: R\$ 231,20 e INSS (Jorge e Motorista David): R\$ 1.312,80		R\$ 1.631,73	R\$ 43.404,19
02/06/2016	850126	Pago Reembolso Renilda de Oliveira ref. despesas: 24/05 – Com. de Combustíveis Bordignon NF 10.866 = R\$ 70,00 24/05 – Pedágio de Palmeira a Curitiba = R\$ 7,60 ref. viagem a Curitiba no GMF/PR nesta data		R\$ 77,60	R\$ 43.326,59
02/06/2016	850127	Pago manutenção do Site ref. Maio conforme recibo		R\$ 80,00	R\$ 43.246,59
02/06/2016		Depósito Anuidade – São Miguel do Iguçu	R\$ 880,00		R\$ 44.126,59
03/06/2016	850128	Pago Escritório Contábil SS ref. Maio /2016 – NF 212		R\$ 280,00	R\$ 43.846,59
03/06/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 03/06/2016		R\$ 2,85	R\$ 43.843,74
03/06/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 03/06/2016		R\$ 2,85	R\$ 43.840,89
03/06/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 03/06/2016		R\$ 2,85	R\$ 43.838,04
06/06/2016		Tarifa Pacote de Serviços ref. 06/06/2016		R\$ 39,00	R\$ 43.799,04
07/06/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 06/06/2016		R\$ 2,70	R\$ 43.796,34
08/06/2016	850129	Saque para despesas conforme Notas Fiscais 08/06 – Pago Motorista David – RPA ref. viagens 31/05 – PrudentópolisR\$ 110,00 08/06 – Depósito Hotel IBIS – Maringá – Lançamento do GDUCC NF 92.564 ref. diárias (Mª Helena, Renilda, Mª Aparecida e Motorista David) = R\$ 1.271,00 +Despesas café da manhã dias 10 e 11/06 conf. CCF 180685 = R\$ 152,00 R\$ 1.423,00 11/06 – Hotel IBIS – Maringá CCF 180694 ref. a despesas com Alimentação dias 10 e 11/06 (Mª Helena, Reneudo, Renilda, Mª Aparecida, Fábio, Marco Antonio, Fábio e Motorista David)R\$ 181,00 R\$ 1.714,00		R\$ 3.500,00	R\$ 40.296,34
		SALDO PARCIAL	R\$ 152.783,46	R\$ 112.487,12	R\$ 40.296,34



FECOMPAR
FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@fecompar.com.br / fecompar@gmail.com

Site: www.fecompar.com.br

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 152.783,46	R\$ 112.487,12	R\$ 40.296,34
		<p>Continuação Saldo anterior:R\$ 1.714,00</p> <p>09/06 – Posto Boa Vista Ltda. NF 7811ref. combustívelR\$ 113,04 09/06 – Pedágios Irati – Maringá – Irati.....R\$ 75,60 09/06 – Brandelero e Brandelero Ltda. NF 53910 ref. 03 almoços: (Mª Helena, Renilda e Motorista David)R\$ 88,70 09/06 – Paulo Deduch NF 15329 ref. 03 lanches (Mª Helena, Renilda e Motorista David)R\$ 9,75 09/06 – Wandão – Maringá NF 7.092 ref. a 07 refeições: (Mª Helena Renilda, Marco Antonio e Motorista David), (Helena Mª, Franciele do (Cons. Maringá e o Coordenador do Projeto CRER)R\$ 265,00 10/06 – Restaurante Monte Cristo Ltda. NF 1926 ref. 12 refeições: (Mª Helena, Renilda, Reneudo, Marco Antonio, Fábio e David), Cons. Com. de Maringá: Helena Mª e Franciele), Convidados: Prof. Alvino e 03 pessoas de sua equipe)R\$ 307,68 11/06 – R. Loeffler e Cia. Ltda. NF 52612 ref. a 03 lanches: (Mª Helena Renilda e Motorista David)R\$ 53,80 11/06 – Parada do Pão de Queijo Ltda. NF 74027 ref. a 03 refeições: (Mª Helena, Renilda e Motorista David)R\$ 79,50 11/06 – Casa Velha Pizzaria Maringá NF 1353 (Mª Helena, Renilda, Fábio, Reneudo, Mª AparecidaR\$ 564,90 11/06 – Pago Reembolso p/ Renilda de Oliveira ref. despesas: Com. de Combustíveis Bordignon Ltda. NF 10.980 - viagem de Palmeira a Irati em 09/06R\$ 80,00 11/06 – Pago Reembolso p/ Mª Aparecida dos Santos ref. despesas: Passagens em 09/06 de Cascavel – Maringá – ToledoR\$ 148,87 R\$ 3.500,84</p> <p>Saldo em caixa 31/05/2016 R\$ 42,49 + R\$ 3.500,00 R\$ 3.542,49 - R\$ 3.500,84 Saldo em 11/06/2016 = R\$ 41,65</p>			
08/06/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 08/06/2016		R\$ 2,85	R\$ 40.293,49
09/06/2016		Pagamento Conta Telefônica OI (Débito em Conta)		R\$ 339,73	R\$ 39.953,76
09/06/2016		Depósito Anuidade – Porecatu	R\$ 880,00		R\$ 40.833,76
		SALDO PARCIAL	R\$ 153.663,46	R\$ 112.829,70	R\$ 40.833,76



FECOMPAR
FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 153.663,46	R\$ 112.829,70	R\$ 40.833,76
13/06/2016		Depósito Anuidade – Pinhão	R\$ 880,00		R\$ 41.713,76
14/06/2016		Depósito Anuidade – Guaraniaçu	R\$ 880,00		R\$ 42.593,76
14/06/2016		Depósito Anuidade – Uraí	R\$ 880,00		R\$ 43.473,76
14/06/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 14/06/2016		R\$ 2,85	R\$ 43.470,91
14/06/2016	850130	<p><u>Saque para despesas conforme Notas Fiscais</u></p> <p>17/06 – Pedágios: Irati – Curitiba – Irati (reunião COCEP)R\$ 37,20 17/06 – Restaurante Girassol NF 575364 ref. a 03 lanches: M^a Helena, Jorgete e Motorista David)R\$ 66,50 17/06 – Auto Posto Bordignon Ltda. NF. 25.635R\$ 180,00 17/06 - Subway Mercês NF 10575 ref. a 04 lanches: (M^a Helena, Renilda, Jorgete e Motorista David)R\$ 89,50 17/06 – <u>Pago reembolso Ivan Archipow</u> ref. despesas viagem Curitiba Reunião COCEP nesta data: Passagem Antonina – Curitiba – Antonina = R\$ 52,35 DCR Com de Alimentos NF 42890 ref. 01 refeição: 36,45.....R\$ 88,80</p> <p>17/06 – <u>Pago Reembolso p/ Reneudo de Albuquerque</u> ref. despesas Viagem p/ Maringá: Auto Posto Estrela do Oriente Ltda. CCF3963 = R\$ 76,00 Posto Carrefour Pinhais CCF 69969 = R\$ 164,80 Pedágios: Pinhais – Maringá – Pinhais = R\$ 104,80..... R\$ 345,60</p> <p>20/06 – Pago Motorista David – RPA ref. viagem p Maringá nos dias 09, 10 e 11/06R\$ 330,00 20/06 – Pago Motorista Davi – RPA ref. 2 viagens: Curitiba – 17/06 – (COCEP) e 21/06 reunião no Ministério PúblicoR\$ 220,00 21/06 – Posto Boa Vista Ltda.R\$ 103,00 21/06 – Pedágios: Irati – Curitiba – Irati (Reunião no MP)R\$ 37,20 21/06 – Restaurante Girassol NF 575386 ref. a 03 lanches (M^a Helena, Renilda e Motorista David)R\$ 49,00 21/06 – AMC Com. de Alimentos Ltda. NF 29371 ref. 04 refeições (M^a Helena, Renilda, Reneudo e Motorista David)R\$ 158,90 R\$ 1.705,70</p>		R\$ 2.000,00	R\$ 41.470,91
		SALDO PARCIAL	R\$ 156.303,46	R\$ 114.832,55	R\$ 41.470,91



FECOMPAR
FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 156.303,46	R\$ 114.832,55	R\$ 41.470,91
		<p>Continuaçãosaldo anterior R\$ 1.705,70</p> <p>21/06 – Adm. de Centros Comerciais Ltda. – Recibo nº 52478 ref. Estacionamento Centro CívicoR\$ 9,00</p> <p>24/06 – Lanchonete Panificadora Italiano NF 2630 ref. despesas p/ o lanche recepção Datafolha (sede FECCOMPAR) Prêmio INNOVARE.....R\$ 99,00</p> <p>24/06 – Pago Reembolso Renilda de Oliveira ref. despesa viagem a Irati nesta data Combustíveis Gryczynski NF 23035R\$ 80,00</p> <p>24/06 – Pago Reembolso Maria Helena Orreda ref. despesa em Maringá em 11/06 ref. combustível para retorno a Irati Posto Corcovado Ltda. NF312R\$ 148,00 R\$ 2.041,70</p> <p>Saldo em caixa 11/06/2016 R\$ 41,65 + R\$ 2.000,00 R\$ 2.041,65 - R\$ 2.041,70 Saldo em caixa 30/06/2016 = R\$ 0,05</p>			
16/06/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 16/06/2016		R\$ 2,85	R\$ 41.468,06
24/06/2016	850131	Pago Reembolso Marco Antonio da Rocha ref. despesas: 10/06 – Hotel IBIS – NF 92.265 (Lançamento do GDUCC em Maringá)R\$ 170,50 10/06 – São José III Com de Combustíveis NF3.709R\$ 100,00 24/06 – Posto São Cristóvão IV NF 80.959 (Reunião Irati- Datafolha – Instituto INNOVARE)R\$ 161,00 24/06 – Pedágios: Londrina – Irati – LondrinaR\$ 40,80		R\$ 472,70	R\$ 40.995,36
30/06/2016		Depósito Anuidade – Irati	R\$ 880,00		R\$ 41.875,36
		SALDO TOTAL	R\$ 157.183,46	R\$115.308,10	R\$ 41.875,36



FECOMPAR
FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

PLANILHA DEMOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE – JULHO – 2016

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 157.183,46	R\$115.308,10	R\$ 41.875,36
01/07/2016	850132	Pago Salário Jorge Flores ref. mês de Junho: R\$ 2.264,00 + R\$ 250,00 (Vale Transporte)		R\$ 2.514,00	R\$ 39.361,36
01/07/2016	850133	Pago encargos Jorge Flores ref. Junho: PIS: R\$ 28,90 + Imposto de Renda Retido: R\$ 58,83 + FGTS: R\$ 231,20 e INSS (Jorge e Motorista David): R\$ 1.389,47		R\$ 1.708,40	R\$ 37.652,96
01/07/2016	850134	Pago Agência Irati Viagens e Turismo Ltda. ref. a <u>aquisição de Passagens Aéreas para Brasília</u> – Reunião no CNJ e DEPEN / Ouvidoria Nacional – dias 18 e 19/07 (M ^a Helena Orreda e Marco Antonio Rocha)		R\$ 2.321,47	R\$ 35.331,49
01/07/2016	850135	Pago Agência Irati Viagens e Turismo Ltda. ref. a <u>Hospedagem em Brasília</u> – Reunião no CNJ e DEPEN/ Ouvidoria Nacional – (M ^a Helena Orreda dias 18 e 19/07 e Marco Antonio Rocha – dias 18, 19 e 20/07)		R\$ 784,18	R\$ 34.547,31
01/07/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 01/07/2016		R\$ 2,85	R\$ 34.544,46
01/07/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 01/07/2016		R\$ 2,85	R\$ 34.541,61
01/07/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 01/07/2016		R\$ 2,85	R\$ 34.538,76
01/07/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 01/07/2016		R\$ 2,85	R\$ 34.535,91
04/07/2016	850136	Pago Agência FAG Viagens e Turismo ref. a <u>aquisição de</u> <u>Passagens Aéreas para Brasília</u> – dias 18 e 20/07. Reunião no CNJ/DEPEN/Ouvidoria Nacional (M ^a Helena Orreda e Marco Antonio da Rocha)		R\$ 2.570,48	R\$ 31.965,43
04/07/2016	850137	Pago Agência FAG Viagens e Turismo Ltda. ref. a <u>Hospedagem Hotel Manhattan em Brasília</u> – Reunião no CNJ /DEPEN - Ouvidoria Nacional Manhattan Hotéis e Turismo NF 144.201 – ref. 2 diárias para M ^a Helena Orreda = R\$ 542,30 Manhattan Hotéis e Turismo NF 144.202 – ref. 2 diárias para Marco Antonio da Rocha = R\$ 542,30		R\$ 1.084,60	R\$ 30.880,83
04/07/2016	850138	Pago Escritório Contábil SS ref. Junho/2016 – NF 223		R\$ 280,00	R\$ 30.600,83
		SALDO PARCIAL	R\$ 157.183,46	R\$ 126.582,63	R\$ 30.600,83



FECOMPAR
FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 161.169,11	R\$ 128.121,63	R\$ 33.047,48
06/07/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 06/07/2016		R\$ 2,85	R\$ 33.044,63
06/07/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 06/07/2016		R\$ 2,85	R\$ 33.041,78
06/07/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 06/07/2016		R\$ 2,85	R\$ 33.038,93
07/06/2016		Depósito Anuidade – Assaí	R\$ 880,00		R\$ 33.918,93
07/07/2016		Tarifa fornecimento de cheque ref. 06/07/2016		R\$ 27,00	R\$ 33.891,93
07/07/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 06/07/2016		R\$ 1,35	R\$ 33.890,58
08/07/2016		Depósito Anuidade – Santa Fé	R\$ 880,00		R\$ 34.770,58
08/07/2016	850140	Pago Férias para Jorgete Flores (11/07 a 10/08) = R\$ 2.554,84 + 1/3 de Férias R\$ 851,61, (-) Descontos INSS + IR = R\$ 493,45		R\$ 2.913,00	R\$ 31.857,58
09/07/2016		Pagamento Conta Telefônica OI (Débito em Conta)		R\$ 282,61	R\$ 31.574,94
11/07/2016		Depósito Anuidade – Francisco Beltrão	R\$ 880,00		R\$ 32.454,97
11/07/2016		Depósito Anuidade – Ubiratã	R\$ 880,00		R\$ 33.334,94
11/07/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 08/07/2016		R\$ 1,35	R\$ 33.333,62
18/07/2016		Depósito Anuidade – Cândido de Abreu	R\$ 880,00		R\$ 34.213,62
18/07/2016	850141	<u>Saque para despesas conforme Notas Fiscais</u> <u>(VIAGEM PARA BRASÍLIA: 18, 19 e 20/07/2016)</u> 18/07 – Posto Tabisz e Cia. Ltda.NF27.036.....R\$ 113,00 20/07 – Auto Posto Texano Shopping Center Ltda. NF 110.643.....R\$ 170,33 18/07 – Pedágios: Irati – Aeroporto – IratiR\$ 37,20 20/07 – Pedágios: Irati – Aeroporto – IratiR\$ 37,20 Despesas de taxi: dias 18, 19 e 20/07 conf. recibos (Maria Helena Orreda e Marco Antonio)R\$ 235,00 18/07 – Coffee Square CCF 86667 ref. lanche (Mª Helena Orreda)R\$ 25,50 18/07 – Morzões Franquias Eireli ME CCF 151.541 ref. lanche (Mª Helena Orreda)R\$ 23,00 19/07 – Peixe na Rede Com. de Alimentos Ltda. CCF 72.893 ref. almoço: Marco Antonio da RochaR\$ 38,30 R\$ 679,53		R\$ 2.500,00	R\$ 31.713,62
		SALDO PARCIAL	R\$ 165.569,11	R\$ 133.855,49	R\$ 31.713,62



FECOMPAR
FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 165.569,11	R\$ 133.855,49	R\$ 31.713,62
		<p>Continuação:Saldo Anterior:.....R\$ 679,53</p> <p>19/07 – Maia & Tavares CCF 3190 ref. refeições: Mª Helena e Marco AntonioR\$ 108,72</p> <p>19/07 – LCA Restaurantes Ltda. CCF 21.593 ref. almoço: Mª Helena OrredaR\$ 43,90</p> <p>20/07 – CPQ Brasil S/A CCF 95381 ref. Lanches: Mª Helena.....R\$ 10,00</p> <p>20/07 – Rockin Grill- Com. de Alim. ME CCF 58817 ref. alimentação Mª Helena OrredaR\$ 37,48</p> <p>20/07- LPM Schuck Restaurante e Lanchonete Ltda. CCF 17.207 Ref. a lanches: Mª Helena e DavidR\$ 17,50</p> <p>20/07 – Estacionamento Aeroporto S. José dos Pinhais conf. RPS 118.470R\$ 8,00</p> <p>20/07 – Pago Motorista David conf. RPA ref. viagem a Curitiba nos dias 18 e 20/07R\$ 220,00</p> <p>(VIAGEM PARA BARRACÃO: 28 e 29/07/2016)</p> <p>28/07 – Remari Transportes e Combustíveis NF 6.588.....R\$ 148,00</p> <p>28/07 – Pedágios: Irati – Barracão – IratiR\$ 64,40</p> <p>28/07 – Restaurante Três Pinheiros CCF 43.005 ref. a lanches: Mª Helena, Renilda e David (Motorista).....R\$ 33,45</p> <p>28/07 – Malifa Esfiharia Ltda CCF 46.815 ref. a refeições: Mª. Helena, Renilda e David (Motorista)R\$ 83,40</p> <p>29/07 – Leandro da Silva ME CCF 1160 ref. a refeição almoço David (Motorista).....R\$ 25,00</p> <p>29/07 – Restaurante Três Pinheiros CCF 43.437 ref. refeições janta: Mª Helena, Renilda e David (Motorista).....R\$ 120,00</p> <p>29/07 – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados- APAC – (Barracão) recibo ref. a 7 refeições almoço: Mª Helena, Renilda, Reneudo, Fábio, Sandra, (Francisco e Marisa - Cons. Com. Sto. Antonio do Sudoeste)R\$140,00</p> <p>29/07 – Atelier Gastronômico Iguaçu NF 3803 (Hotel) ref. a 7 refeições (janta) (Mª Helena, Renilda, Fábio, Sandra, Reneudo)R\$ 306,00</p> <p>29/07 – Hotel Iguaçu NF 3526 ref. diárias: Mª Helena Orreda, Renilda de Oliveira, Fábio Macedo da Silva, Reneudo de Oliveira e David José F. Nascimento (Motorista)<u>R\$ 554,00</u> R\$ 2.599,38</p>			
		SALDO PARCIAL	R\$ 165.569,11	R\$ 133.855,49	R\$ 31.713,62



FECOMPAR
FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

PLANILHA DEMOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE – AGOSTO – 2016

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 166.449,11	R\$ 133.861,04	R\$ 32.588,07
03/08/2016		Depósito Anuidade – Matinhos	R\$ 880,00		R\$ 33.468,07
05/08/2016	850142	Cheque CANCELADO (erro no preenchimento do mês)	-----	-----	-----
05/08/2016	850143	Pago encargos Jorgete Flores ref. Julho: PIS: R\$ 32,36 + Imposto de Renda Retido: R\$ 119,73 + FGTS: R\$ 258,89 e INSS (Jorgete e Motorista David):R\$ 1.485,31		R\$ 1.896,29	R\$ 31.571,78
05/08/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 05/08/2016		R\$ 2,85	R\$ 31.568,93
05/08/2016		Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/08/2016		R\$ 39,00	R\$ 31.529,93
08/08/2016	850144	Pago Escritório Contábil SS ref. Julho/2016 – NF 227		R\$ 280,00	R\$ 31.249,93
09/08/2016		Pagamento Conta Telefônica OI (Débito em Conta)		R\$ 344,12	R\$ 30.905,81
10/08/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 09/08/2016		R\$ 1,35	R\$ 30.904,46
11/08/2016	850145	Pago Salário Jorgete Flores ref. a dez dias trabalhados em Julho		R\$ 758,00	R\$ 30.146,46
11/08/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 11/08/2016		R\$ 2,85	R\$ 30.143,61
11/08/2016	850146	<u>Saque para despesas conforme Notas Fiscais</u> 11/08 – Pago Motorista David conf. RPA ref. viagem a Barracão nos dias 28 a 29/07 – (2ª Parcela).....R\$ 110,00 11/08 – Pago Cartuchos.Com Ltda. NF 5.630 data em 05/07 ref. cartucho pretoR\$ 20,00 11/08 – Pago Cartuchos.Com Ltda. NF 5711 data em 01/08 ref. cartucho coloridoR\$ 25,00 11/08 – Pago manutenção do Site ref. agosto, conf. Recibo.....R\$ 80,00 12/08 – Posto Boa Vista Ltda. NF 8048, ref. combustível p/ viagem a Curitiba (lançamento Projeto Cidadania nos Presídios)R\$ 150,00 12/08 – Pedágios Irati – Curitiba – IratiR\$ 37,20 12/08 – Casa di Frango CCF 3916 ref. refeições: Mª Helena, Renilda e David (Motorista)R\$ 95,95 12/08 – Restaurante Girassol NF 576.025 ref. lanches (Mª Helena E David (Motorista)R\$ 30,50 R\$ 468,65			
		SALDO PARCIAL	R\$ 167.329,11	R\$ 138.685,50	R\$ 28.643,61



FECOMPAR
FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 167.329,11	R\$ 138.685,50	R\$ 28.643,61
		<p>ContinuaçãoSaldo anterior:R\$ 468,65</p> <p>12/08 – Pago Reembolso Reneudo de Albuquerque ref. a lanche Parada Lanches NF 535 em 29/07/2016 = R\$ 14,00 Ivete Beal Dallagnol CCF 9898 = R\$ 8,50 JR Carvalho & Fonseca NF 45 ref. estacionamento em 17/06 Reunião COCEP nesta data = R\$ 12,00 Taxi (ref. dia 28/07) = R\$ 13,00 Taxi (ref. dia 29/07) = R\$ 15,00R\$ 62,50</p> <p>12/08 – Pago Reembolso Renilda de Oliveira ref. despesas Pedágios: Palmeira – Curitiba – Palmeira = R\$37,20 Auto Posto Pianowski Ltda. NF 4.169 = R\$ 100,00 Pago Alisson Pawlak ref. conversão e emissão dos vídeos palestras para a Federação conf. recibo 001 = R\$ 50,00R\$ 187,20</p> <p>12/08 – Pago adiantamento do Reembolso Maria Apª Soares dos Santos ref. despesas: complemento despesas anexo ao cheque 850148R\$ 100,00</p> <p>12/08 – Pago Motorista David conf. RPA ref. viagem a Curitiba nesta dataR\$ 110,00</p> <p>30/08 – Pago Reembolso Marco Antonio Rocha ref. despesas retorno a Maringá em 24/06 e despesas de viagem a Brasília em 19 e 20/07 Parada do Pão de Queijo Ltda. CCF 80.212 = R\$ 32,00 Pedágios retorno = R\$ 19,70 Estacionamento em Maringá = R\$ 54,00 Taxi em Brasília = R\$ 110,00R\$ 215,70</p> <p>30/08 – Pago registro.br ref. ao domínio feccompar.com.br NF 19.863.619R\$ 30,00 R\$ 1.174,05</p> <p>Saldo em caixa em 29/07/2016 R\$ 105,63 + R\$ 1.500,00 R\$ 1.605,63 - R\$ 1.174,05 Saldo em caixa em 30/08/2016 R\$ 431,58</p>			
		SALDO PARCIAL	R\$ 167.329,11	R\$ 138.685,50	R\$ 28.643,61



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 167.329,11	R\$ 138.685,50	R\$ 28.643,61
11/08/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 11/08/2016		R\$ 2,85	R\$ 28.640,76
23/08/2016	850147	Pago a Luís Henrique Lechiv ref. a criação da Arte Gráfica para o V Encontro Estadual dos Conselhos da Comunidade – dias 27 e 28/10/2016 em Maringá – PR conforme recibo		R\$ 200,00	R\$ 28.440,76
26/08/2016		Depósito – Anuidade São João do Triunfo	R\$ 880,00		R\$ 29.320,76
29/08/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 26/08/2016		R\$ 1,35	R\$ 29.319,41
30/08/2016	850148	Pago <u>Reembolso Maria Ap^a Soares dos Santos</u> ref. despesas de viagem Curitiba – Lançamento Cidadania nos Presídios em 11 a 12/08/2016 (Valor Antecipado em dinheiro: R\$100,00) Passagem Toledo – Curitiba = R\$ 148,89 Passagem Curitiba – Toledo = R\$ 146,87 Hotel IBIS = R\$ 177,45 Taxi = R\$ 36,20		R\$ 409,41	R\$ 28.910,00
31/08/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 30/08/2016		R\$ 1,35	R\$ 28.908,65
		SALDO TOTAL	R\$ 168.209,11	R\$ 139.300,46	R\$ 28.908,65



FECOMPAR
FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

PLANILHA DEMOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE – SETEMBRO – 2016

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 168.209,11	R\$ 139.300,46	R\$ 28.908,65
02/09/2016	850149	Pago Salário Jorge Flores ref. mês de Agosto		R\$ 1.890,00	R\$ 27.018,65
02/09/2016	850150	Pago encargos Jorge Flores ref. Junho: PIS: R\$ 31,45 + FGTS: R\$ 251,63 e INSS (Jorge e Motorista David): R\$ 1.261,96		R\$ 1.545,04	R\$ 25.473,61
02/09/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 02/09/2016		R\$ 2,85	R\$ 25.470,76
02/09/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 02/09/2016		R\$ 2,85	R\$ 25.467,91
02/09/2016	850151	Pago Escritório Contábil SS ref. Agosto /2016 – NF 232		R\$ 280,00	R\$ 25.187,91
02/09/2016		Depósito – Anuidade Cerro Azul	R\$ 880,00		R\$ 26.067,91
05/09/2016		Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/09/2016		R\$ 39,00	R\$ 26.028,91
06/09/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 05/09/2016		R\$ 1,35	R\$ 26.027,56
08/09/2016		Depósito – Anuidade Tibagi	R\$ 880,00		R\$ 26.907,56
09/09/2016		Pagamento Conta Telefônica Oi (Débito em Conta)		R\$ 326,42	R\$ 26.581,14
		Despesas conforme Notas Fiscais			
		09/09 – Pago manutenção do Site, conforme reciboR\$ 80,00			
		16/09 – Pedágios Irati – Curitiba – IratiR\$ 37,20			
		16/09 – Restaurante Girassol NF 576377 ref. a 04 refeições (almoço):			
		Mª Helena, Jorge, Renilda e David (Motorista)R\$ 97,50			
		16/09 – Bobs Drive Farol PR CCF 16566 ref. 04 refeições (janta):			
		Mª Helena, Jorge, Renilda e David (Motorista)R\$ 60,00			
		16/09 – Pago Motorista David conf. RPA ref. viagem a Curitiba nesta dataR\$ 110,00			
		28/09 – Pago Cartuchos.Com Ltda. NF 5.803 ref. 01 cartucho ColoridoR\$ 43,00			
		30/09 – Pago Fercar Comercio CCF 747 ref. a 03 cargas de água mineral (01 carga em julho, e 02 cargas em setembro)R\$ 36,00			
		R\$ 463,70			
		<u>Saldo em caixa em 30/08/2016</u> R\$ 431,58			
		Em 16/09 - Jorge emprestou p/ o caixa + R\$ 100,00			
		R\$ 531,58			
		<u>R\$ 463,70</u>			
		<u>Saldo em caixa em 30/09/2016</u> R\$ 67,88			
		SALDO PARCIAL	R\$ 169.969,11	R\$ 143.387,97	R\$ 26.581,14



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 169.969,11	R\$ 143.387,97	R\$ 26.581,14
12/09/2016		Depósito – Anuidade Ibaiti	R\$ 880,00		R\$ 27.461,14
15/09/2016		Depósito – Anuidade Salto do Lontra (Estorno de R\$ 100,00 será realizado em outubro)	R\$ 980,00		R\$ 28.441,14
23/09/2016		Depósito – Anuidade Cidade Gaúcha	R\$ 880,00		R\$29.321,14
26/09/2016		Tarifa Renovação de Cadastro ref. 05/09/2016		R\$ 32,15	R\$ 29.288,99
27/09/2016		Depósito – Anuidade Medianeira	R\$ 880,00		R\$ 30.168,99
27/09/2016		Depósito – Anuidade Marilândia do Sul	R\$ 880,00		R\$ 31.048,99
28/09/2016		Depósito – Anuidade Faxinal	R\$ 880,00		R\$31.928,99
29/09/2016	850152	Pago Papelaria Bozza NF 5491		R\$ 438,15	R\$ 31.490,84
		SALDO TOTAL	R\$ 175.349,11	R\$ 143.858,27	R\$ 31.490,84



FECOMPAR
FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

PLANILHA DEMOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE – OUTUBRO – 2016

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 175.349,11	R\$ 143.858,27	R\$ 31.490,84
03/10/2016	850153	Pago Salário Jorgete Flores ref. mês de Setembro		R\$ 2.522,00	R\$ 28.968,84
03/10/2016	850154	Pago encargos Jorgete Flores ref. Setembro PIS: R\$ 28,90 + FGTS: R\$ 231,20 + IR: 50,11 e INSS (Jorgete): R\$ 1.159,45		R\$ 1.469,66	R\$ 27.499,18
03/10/2016	850155	Pago Escritório Contábil SS ref. Setembro /2016 – NF 234		R\$ 280,00	R\$ 27.219,18
03/10/2016	850156	Estorno de valor da anuidade de Salto do Lontra, conforme pagamento a mais em 15/09/2016		R\$ 100,00	R\$ 27.119,18
03/10/2016		Depósito Anuidade – Alto do Paraná	R\$ 880,00		R\$ 27.999,18
04/10/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 03/10/2016		R\$ 1,35	R\$ 27.997,83
04/10/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 03/10/2016		R\$ 2,85	R\$ 27.994,98
05/10/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 04/10/2016		R\$ 1,35	R\$ 27.993,63
05/10/2016		Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/10/2016		R\$ 39,00	R\$ 27.954,63
07/10/2016	850157	Pago manutenção do Site FECOMPAR		R\$ 80,00	R\$ 27.874,63
07/10/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 07/10/2016		R\$ 2,85	R\$ 27.871,78
09/10/2016		Pagamento Conta Telefônica OI (Débito em Conta)		R\$ 361,78	R\$ 27.510,00
11/10/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 10/10/2016		R\$ 2,85	R\$ 27.507,15
11/10/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 10/10/2016		R\$ 1,35	R\$ 27.505,80
13/10/2016	850158	Pago Vinil Sul Suprimentos NF 98.051, ref. a 02 Portas Banners p/ a Federação		R\$ 180,00	R\$ 27.325,80
14/10/2016		Depósito Anuidade – Astorga	R\$ 880,00		R\$ 28.205,80
14/10/2016		Depósito Anuidade – São Mateus do Sul	R\$ 880,00		R\$ 29.085,80
14/10/2016		Depósito Anuidade – Marialva	R\$ 880,00		R\$ 29.965,80
14/10/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 14/10/2016		R\$ 2,85	R\$ 29.962,95
17/10/2016		Depósito Anuidade – Pato Branco	R\$ 880,00		R\$ 30.842,95
17/10/2016		Depósito Anuidade – Almirante Tamandaré	R\$ 880,00		R\$ 31.722,95
		SALDO PARCIAL	R\$ 180.629,11	R\$ 148.906,16	R\$ 31.722,95



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 180.629,11	R\$ 148.906,16	R\$ 31.722,95
20/10/2016	850159	Pago Jornal Hoje Centro Sul NF 1139, ref. a 02 publicações: Balanço Patrimonial e Demonstrativo da Federação – 2015		R\$ 518,00	R\$ 31.204,95
21/10/2016	850160	<p>Saque para despesas conforme Notas Fiscais</p> <p>13/10 – Posto Tabisz e Cia. Ltda.R\$ 100,00</p> <p>21/10 – Pago Hotel King Konfort Maringá, ref. diárias, conforme depósito bancário, dias: 25 a 29/10: M^a Helena, Jorgete, David Motorista = 4 diárias p/ pessoa Marco Antonio e Ivan Camargo = 2 diárias p/ pessoa Renilda de Oliveira = 1 diária Palestrantes: Dr. Dalio Zippin F^o (Curitiba) = 3 diárias e Dr. Luciano Losekann (Porto Alegre) = 2 diárias Nota Fiscal 28.879 datada em 29/10.....R\$ 2.628,66</p> <p>21/10 – Pago Cartuchos. Com Ltda. NF 5.969 ref. cartuchos: colorido e preto e brancoR\$ 87,50</p> <p>24/10 – Pago Julio Sporne NF 25174 ref. serviço de limpeza no Carro do Conselho da Comunidade (motivo viagem).....R\$ 30,00 24/10 – Pago Enos Moises da Silva, conf. recibo ref. a serviços de Estatísticas para 02 Pesquisas realizadas p/ a Federação, apresentação em slides para o V Encontro Estadual em Maringá dias 27 e 28/10R\$ 200,00 24/10 – Posto Tabisz e Cia. Ltda. NF 28.993R\$ 130,00 R\$ 3.176,16</p> <p><u>Saldo em caixa em 30/09/2016</u> R\$ 67,88 Em 13/10 - Jorgete emprestou p/ o caixa + R\$ 100,00 21/10 - Saque para despesas..... R\$ 5.000,00 R\$ 5.167,88 - R\$ 3.176,16 <u>Saldo em 24/10/2016</u> R\$ 1.991,72</p>		R\$ 5.000,00	R\$ 26.204,95
21/10/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 21/10/2016		R\$ 2,85	R\$ 26.202,10
21/10/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 21/10/2016		R\$ 2,85	R\$ 26.199,25
		SALDO PARCIAL	R\$ 180.629,11	R\$ 154.429,86	R\$ 26.199,25



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 180.629,11	R\$ 154.429,86	R\$ 26.199,25
21/10/2016	850161	Pago FAG Viagens e Turismo NF 005, ref. a passagens aéreas: Porto Alegre – Maringá – Porto Alegre nos dias 26 e 28/10 para o Palestrante Dr. Luciano Losekann		R\$ 2.667,24	R\$ 23.532,01
25/10/2016	850162	<p>Saque para despesas conforme Notas Fiscais</p> <p>25/10 – Pedágios Irati – Maringá – IratiR\$ 75,60</p> <p>25/10 – Gerber e Cia Ltda. NFC 11.725 ref. 04 lanches: M^a Helena, Jorgete, Renilda e David (Motorista).....R\$ 58,60</p> <p>25/10 Margherita Pizza Bar NFC 16.930 ref. 06 refeições (janta): M^a Helena, Jorgete, Renilda, David Motorista (Franciele Moura e Helena Maria Conselho Comunidade de Maringá)R\$ 211,20</p> <p>26/10 – Mioranza e Mioranza Ltda. NCF 24224 ref. 06 refeições (almoço): M^a Helena, Jorgete, Marco Antonio, Renilda, Reneudo, RafaelR\$ 145,42</p> <p>26/10 – Restaurante Monte Cristo Ltda. NCF 3251 ref. a 01 refeição: (almoço): DavidR\$ 29,85</p> <p>26/10 – Donna Pizza CNF 14.450, ref. a 05 refeições (janta): M^a Helena, Marco Antonio, Jorgete, Renilda e David.....R\$ 111,00</p> <p>27/10 – Pavan Fast Grill Ltda. CNF 19.105, ref. a 09 refeições (almoço): M^a Helena, Jorgete, Renilda, Reneudo, Marco Antonio, Rafael, Ivan, Franciele (Maringá), Dr. Dalio Zippin F^o (Palestrante)R\$ 328,10</p> <p>27/10 - Restaurante Monte Cristo Ltda. NCF 3265 ref. a 01 Refeição (almoço): David..... R\$ 25,00</p> <p>27/10 – Cantinho do Café com Leite Ltda. CNF 7892, ref. 05 Refeições (janta): M^a Helena, Jorgete, Ivan, David e Helena Maria (Maringá).....R\$ 100,00</p> <p>27/10 – Devides Com. de Combustíveis CNF 36.831R\$ 15,00</p> <p>27/10 – Auto Posto 17 Ltda. CNF 165.280 ref. combustívelR\$ 15,00</p> <p>28/10 – Pavan Fast Grill Ltda. CNF 1914, ref. 04 refeições (almoço): M^a Helena, Jorgete, Marco Antonio e ReneudoR\$ 157,48</p> <p>28/10 – Pimenta Doce Restaurante CNF 5697, ref. 7 refeições (janta) M^a Helena, Jorgete, Rafael, David, Franciele e Helena M^a (Maringá) e Erivaldo Vieira (Conselho Com. Estado de Sergipe)R\$ 315,00</p> <p>28/10 – Pago reembolso para a Palestrante Juíza Claudia Catafesta Ref. Combustível – Posto Palhano CNF 548.706 em 26/10R\$ 172,00</p> <p>28/10 Pago Gráfica Moriá Ltda. NF 121 ref. a confecção de 250 Certificados do V Encontro Estadual dos Conselhos da Comunidade do Paraná e IV Capacitação dos Conselhos da Comunidade.....R\$ 380,00</p> <p style="text-align: right;">R\$ 2.139,25</p>		R\$ 5.000,00	R\$ 18.532,01
		SALDO PARCIAL	R\$ 180.629,11	R\$ 162.097,10	R\$ 18.532,01



FECOMPAR
FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@fecompar.com.br / fecompar@gmail.com

Site: www.fecompar.com.br

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 180.629,11	R\$ 162.097,10	R\$ 18.532,01
		<p>ContinuaçãoSaldo Anterior:R\$ 2.139,25</p> <p>28/10 – Pago Reembolso para Reneudo de Albuquerque: Posto Carrefour Com. e Ind. NFC 29686 (24/10) = R\$ 157,56 Pedágios: Pinhais – Maringá – Pinhais (25 e 29/10) =R\$ 112,40 Valic Comércio de Combustíveis Ltda. NFC 70.163 (29/10) = R\$ 190,00 R\$ 459,96 29/10 Pago Hotel King Konfort Ltda. NF 28.878 ref. (consumo de água mineral) Mª Helena, Jorgete e David..... R\$ 28,00 29/10 – Pago Reembolso Marco Antonio, ref. CSV Com. de Combustíveis Ltda dia 29/10 R\$ 80,00 29/10 – R. Loeffler e Cia Ltda. NFC 77.336 ref. a 03 refeições (almoço) : Mª Helena, Jorgete e DavidR\$ 73,00 29/10 – Pago David Motorista conforme RPA ref. os dias 25 a 29/10 em MaringáR\$ 550,00 29/10 – Pago Reembolso para Jorgete Flores ref. empréstimo à Federação no dia 16/09 (retorno viagem Curitiba = R\$100,00) e em 13/10 (nesta data não havia saldo de dinheiro em caixa p/ pagar o combustível = R\$ 100,00)R\$ 200,00 R\$ 3.530,21</p> <p><u>Saldo em caixa 24/10/2016</u>R\$ 1.991,72 25/10 Saque p/ despesas.....+ R\$ 5.000,00 R\$ 6.991,72 - R\$ 3.530,21 <u>Saldo em caixa 29/10/ 2016</u>..... R\$ 3.461,51</p>			
25/10/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 24/10/2016		R\$ 1,35	R\$ 18.530,66
25/10/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 25/10/2016		R\$ 2,85	R\$ 18.527,81
26/10/2016		Tarifa fornecimento de cheque ref. 25/10/2016		R\$ 29,00	R\$ 18.498,81
29/10/2016	850163	Pago Massas Requite Buffet NF 1.824 ref. a Coffee break servido na Assembleia Geral da Federação em Maringá, dia 26/10/2016 (manhã e tarde): cerca de 50 pessoas (p/ período). E Coffee break servido do V Encontro Estadual dos Conselhos da Comunidade, dias 27 e 28 em Maringá (manhã e tarde) cerca de 225 pessoas (p/ período) Total: 1.000 pessoas x R\$ 7,00 (p/ pessoa) = R\$ 7.000,00		R\$ 7.000,00	R\$ 11.498,81
29/10/2016		SALDO TOTAL	R\$ 180.629,11	R\$ 169.130,30	R\$ 11.498,81



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

PLANILHA DEMOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE – NOVEMBRO – 2016

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
		SALDO ANTERIOR	R\$ 180.629,11	R\$ 169.130,30	R\$ 11.498,81
-----	850164	Cheque CANCELADO (erro no preenchimento do mês)	-----	-----	-----
01/11/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 31/10/2016		R\$ 1,35	R\$ 11.497,46
03/11/2016	850165	Pago Salário Jorgete Flores ref. mês de Outubro		R\$ 2.522,00	R\$ 8.975,46
03/11/2016	850166	Pago encargos Jorgete Flores ref. Outubro: PIS: R\$ 28,90 + FGTS: R\$ 231,20 + IR: R\$ 50,11 e INSS: R\$ 1.312,59		R\$ 1.622,80	R\$ 7.352,66
04/11/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 04/11/2016		R\$ 2,85	R\$ 7.349,81
04/11/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 04/11/2016		R\$ 2,85	R\$ 7.346,96
07/11/2016		Tarifa Pacote de Serviços ref. 07/11/2016		R\$ 39,00	R\$ 7.307,96
08/11/2016		Complemento – Depósito Anuidade – Terra Rica	R\$ 15,00		R\$ 7.322,96
08/11/2016		Depósito Anuidade – Castro	R\$ 800,00		R\$ 8.122,96
09/11/2016		Depósito Anuidade – Reserva (1ª Parcela)	R\$ 440,00		R\$ 8.562,96
09/11/2016		Pagamento Conta Telefônica Oi Fixo (Débito em Conta)		R\$ 467,49	R\$ 8.095,47
21/11/2016		Depósito Anuidade – Pontal do Paraná	R\$ 880,00		R\$ 8.975,47
22/11/2016		Depósito Anuidade – Quedas do Iguaçu	R\$ 880,00		R\$ 9.855,47
25/11/2016		Depósito Anuidade – Terra Rica	R\$ 865,00		R\$ 10.720,47
29/11/2016		Complemento – Depósito Anuidade – Castro	R\$ 80,00		R\$ 10.800,47
30/11/2016		Depósito Anuidade – Rio Negro	880,00		R\$ 11.680,47
		Pagamento de despesas com recursos que sobraram em caixa – <u>mês outubro</u>, conforme Notas Fiscais			
		04/11 – Pago Escritório Contábil SS ref. Outubro/2016 – NF 236...R\$ 280,00			
		07/11 – Pago Cartuchos.Com NF 6.030 ref. recarga cartucho preto e Papel SulfiteR\$ 78,50			
		07/11 – Pago Renovação de Hospedagem do Site FECOMPAR = R\$ 300,00 + Formulação de Contrato Pessoa Jurídica = R\$ 300,00 + Mensalidade e Manutenção = R\$ 450,00 conf. NF 01R\$ 1.050,00			
		R\$ 1.408,50			
30/11/2016		SALDO PARCIAL	R\$ 185.469,11	R\$ 173.788,64	R\$ 11.680,47



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
30/11/2016		SALDO ANTERIOR	R\$ 185.469,11	R\$ 173.788,64	R\$ 11.680,47
		<p>Continuaçãosaldo anterior:R\$ 1.408,50</p> <p>09/11 – Tabisz e Cia. Ltda. NF29.297 ref. combustívelR\$ 50,00</p> <p>10/11 – Pago 1ª Parcela do 13º Salário para Jorgete Flores...R\$ 1.320,00</p> <p>17/11 – Pago Reembolso Renilda de Oliveira ref. aquisição de 02 cartões de memória CCF 82.280 e CCF 101.516 =R\$ 100,00 + Edição de 05 cartões com vídeos do V Encontro Estadual em Maringá dias 27 e 28/11/2016 = R\$ 100,00 conf. reciboR\$ 200,00</p> <p>18/11 – Pago OI Empresa Móvel ref. chip celular Federação (42) 98401-5916.....R\$ 36,60</p> <p>30/11 – Pago Fercar Comercio NFC 877 ref. água mineral 20lts (outubro e novembro)R\$ 24,00 R\$ 3.039,10</p> <p>Saldo em caixa 29/10/ 2016..... R\$ 3.461,51 Despesas em novembro - R\$ 3.039,10 Saldo em caixa 30/11/ 2016 R\$ 422,41</p>			
30/11/2016		SALDO TOTAL	R\$ 185.469,11	R\$ 173.788,64	R\$ 11.680,47



FECOMP
FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@fecompar.com.br / fecompar@gmail.com

Site: www.fecompar.com.br

PLANILHA DEMOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE – DEZEMBRO – 2016

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
30/11/2016		SALDO ANTERIOR	R\$ 185.469,11	R\$ 173.788,64	R\$ 11.680,47
02/12/2016		Depósito Anuidade – Terra Roxa	R\$ 880,00		R\$ 12.560,47
02/12/2016		Depósito Anuidade – Ipiranga	R\$ 880,00		R\$ 13.440,47
05/12/2016		Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/12/2016		R\$ 39,00	R\$ 13.401,47
05/12/2016	850167	Pago Salário Jorgete Flores ref. mês de Novembro		R\$ 2.522,00	R\$ 10.879,47
05/12/2016	850168	Pago encargos Jorgete Flores ref. Novembro: PIS: R\$ 42,10 + FGTS: R\$ 336,80 + IR: R\$ 50,11 e INSS: R\$ 1.121,32		R\$ 1.550,33	R\$ 9.329,14
05/12/2016	850170	Pago Escritório Contábil SS ref. Novembro – NF 240		R\$ 280,00	R\$ 9.049,14
05/12/2016	850171	Pago mensalidade e manutenção do Site FECOMP		R\$ 450,00	R\$ 8.599,14
06/12/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 06/12/2016		R\$ 2,85	R\$ 8.596,29
06/12/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 06/12/2016		R\$ 2,85	R\$ 8.593,44
06/12/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 06/12/2016		R\$ 2,85	R\$ 8.590,59
07/12/2016		Depósito Anuidade – Sengés	R\$ 880,00		R\$ 9.470,59
07/12/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 06/12/2016		R\$ 1,35	R\$ 9.469,24
09/12/2016		Pagamento Conta Telefônica Oi Fixo (Débito em Conta)		R\$ 407,95	R\$ 9.061,29
14/12/2016		Depósito Anuidade – Reserva (2ª Parcela)	R\$ 440,00		R\$ 9.501,29
16/12/2016	850172	Pago 2ª Parcela do 13º Salário para Jorgete Flores		R\$ 997,00	R\$ 8.504,29
16/12/2016	850173	Pago INSS ref. ao 13º Salário		R\$ 1.024,32	R\$ 7.479,97
16/12/2016	850174	Pago Cartório de Registro Civil, Títulos e Documentos, ref. ao registro do Estatuto da FECOMP		R\$ 104,58	R\$ 7.375,39
16/12/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 16/12/2016		R\$ 2,85	R\$ 7.372,54
16/12/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 16/12/2016		R\$ 2,85	R\$ 7.369,69
21/12/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 21/12/2016		R\$ 2,85	R\$ 7.366,84
21/12/2016	850175	Pago Valeria Bozza, ref. Papelaria - NF 572		R\$ 126,00	R\$ 7.240,84
21/12/2016		SALDO PARCIAL	R\$ 188.549,11	R\$ 181.308,27	R\$ 7.240,84



FECOMPAR

FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS DA COMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

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

Telefone (42) 3422-6874 – (42) 98401-5916 – CNPJ 21.762.525/0001-34

E-mail: contato@feccompar.com.br / feccompar@gmail.com

Site: www.feccompar.com.br

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
21/12/2016		SALDO ANTERIOR	R\$ 188.549,11	R\$ 181.308,27	R\$ 7.240,84
22/12/2016		Depósito Anuidade – Iretama	R\$ 880,00		R\$ 8.120,84
26/12/2016		Depósito Anuidade – Palmital	R\$ 880,00		R\$ 9.000,84
26/12/2016		Tarifa Processamento cheque ref. 23/12/2016		R\$ 1,35	R\$ 8.999,49
		<p>Pagamento de despesas com recursos que sobraram em caixa – <u>mês novembro</u>, conforme Notas Fiscais:</p> <p>07/12 – Pago Cartuchos.Com NF 6.140 ref. recarga cartucho Preto R\$ 42,50</p> <p>14/12 – Pago I Tabelionato de Notas Irati ref. selo, fotocópias e Autenticação do Registro do Estatuto Federação Nº 628.469R\$ 33,85</p> <p>15/12 – Pago SECRASO-PR, conf. Guia de Recolhimento ref. Taxa Negocial Patronal/2016R\$ 115,60</p> <p>15/12 – Pago OI Empresa Móvel ref. chip celular Federação (42) 98401-5916.....R\$ 89,00</p> <p>15/12 – Pago Cartuchos.Com NF 6.180 ref. recarga cartucho ColoridoR\$ 25,00</p> <p>16/12 – Pago I Tabelionato de Notas Irati ref. selo, fotocópias e Autenticação Nº 628.603.....R\$ 26,75</p> <p>16/12 – Pago I Tabelionato de Notas Irati ref. selo e reconhecimento de Assinaturas Nº 628.668..... <u>R\$ 5,69</u></p> <p style="text-align: right;">R\$ 338,39</p> <p><u>Saldo em caixa 30/11/ 2016</u> R\$ 422,41</p> <p><u>Despesas em dezembro</u> <u>R\$ 338,39</u></p> <p><u>Saldo em caixa 31/12/2016</u> R\$ 84,02</p>			
31/12/2016		SALDO TOTAL	R\$ 190.309,11	R\$ 181.309,62	R\$ 8.999,49