

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
25	02/01/2013	26/03/2013	2 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	384,80	384,80	384,80	TRANSF BB 10201 A URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS JAN/2013
26	02/01/2013	26/03/2013	32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	573,98	573,98	573,98	DEB. AUTOMATICO BB COPEL NF 002.223.181
27	02/01/2013	26/03/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,73	7,73	7,73	DEB. AUTOMATICO BB BRASIL TELECOM PERIODO 23/10/2012 A 23/11/2012 VENC. 30/12/2012
105	02/01/2013	01/04/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.620,45	0,00	6.620,45	6.620,45	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
106	02/01/2013	01/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	29,66	29,66	29,66	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1	03/01/2013	29/04/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	60,50	60,50	60,50	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DINOA LTDA NF 44905 5 GARRAFÕES DE AGUA
2	03/01/2013	25/03/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	37,86	37,86	37,86	CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 21685 DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE
28	03/01/2013	26/03/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	73,50	73,50	73,50	DEB. AUTOMATICO BB SANEPAR VENC. 03/01/2013
29	03/01/2013	26/03/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	73,50	73,50	73,50	DEB. AUTOMATICO BB SANEPAR VENC. 03/01/2013
30	03/01/2013	26/03/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	73,50	73,50	73,50	DEB. AUTOMATICO BB SANEPAR VENC. 03/01/2013
107	03/01/2013	01/04/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
153	03/01/2013	01/04/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	58,50	58,50	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
288	03/01/2013	04/04/2013	62 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	TRANSFERENCIA CONTA CENTRALIZADO CFE EXTRATO
3	04/01/2013	25/03/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	87,94	87,94	87,94	CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 21730 DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE LANCHE P PLENARIA
4	04/01/2013	25/03/2013	17 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,00	19,00	19,00	MOREIRA ALVES& CIA LTDA NF 71506 REF UM CARIMBO
5	04/01/2013	25/03/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	21,38	21,38	21,38	TABELIONATO E REG. CIVIL STA QUITÉRIA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO
31	04/01/2013	26/03/2013	6 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.513,93	2.513,93	2.513,93	TRANSF BB 36260 A AMARILDO DE SOUZA SANTOS PGTO DE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DE 2013, CONFORME ACT 2012/2013
109	04/01/2013	01/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	10.843,29	0,00	10.843,29	10.843,29	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
110	04/01/2013	01/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	59,93	59,93	59,93	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
32	05/01/2013	26/03/2013	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	59,77	59,77	59,77	DEB AUTOMATICO BB A LIBERTY SEGUROS, SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS
6	07/01/2013	25/03/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,61	14,61	14,61	TABELIONATO E REG. CIVIL STA QUITÉRIA RECONHECIMENTO DE FIRMA
7	07/01/2013	25/03/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	3,65	3,65	3,65	TABELIONATO BACELAR RECONHECIMENTO DE FIRMA
8	07/01/2013	25/03/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	22,01	22,01	22,01	CARTORIO DAS MERCES 74036 AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS
111	07/01/2013	01/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.714,55	0,00	6.714,55	6.714,55	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
112	07/01/2013	01/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,64	38,64	38,64	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
154	07/01/2013	01/04/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	3,40	3,40	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
9	08/01/2013	25/03/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,96	15,96	15,96	CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 21856 DESPESAS COPA/COZINHA/HIGIENE
33	08/01/2013	26/03/2013	6 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.160,48	3.160,48	3.160,48	TRANSF BB 18690 A MARIO AUGUSTO BIALLI PGTO DE FERIAS + ABONO + ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2013
113	08/01/2013	01/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.396,75	0,00	5.396,75	5.396,75	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
114	08/01/2013	01/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	31,24	31,24	31,24	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
10	09/01/2013	25/03/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,15	12,15	12,15	2 OFICIO DISTRIBUIDOR TIL E DOC REGISTRO DO EXTRATO DA ATA
11	09/01/2013	25/03/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,90	7,90	7,90	RCZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPIS LTDA NF 1051 DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE
115	09/01/2013	01/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	8.943,91	0,00	8.943,91	8.943,91	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
116	09/01/2013	01/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	55,79	55,79	55,79	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
155	09/01/2013	01/04/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	3,40	3,40	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
12	10/01/2013	25/03/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	AUTO POSTO CRIANÇA CF 456545 COMBUSTIVEL VEICULO CORECON
34	10/01/2013	26/03/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.191,37	1.191,37	1.191,37	TRANSF BB 11001 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE MES 01/2013 RAFAEL MORO E ENEIDA MIRANDA NF 3103479
35	10/01/2013	26/03/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	313,04	313,04	313,04	TRANSF BB 11002 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE MES 01/2013 DWAN NF 3103413
36	10/01/2013	26/03/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	779,71	779,71	779,71	TRANSF BB 11003 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE MES 01/2013 MARIO BIALLI, HELENA BAYER E MAURI HIDALGO NF 3103459
37	10/01/2013	26/03/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,94	120,94	120,94	TRANSF BB 11004 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE MES 01/2013 AMARILDO SOUZA NF 3103384
38	10/01/2013	26/03/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	290,04	290,04	290,04	TRANSF BB 11005 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE MES 01/2013 NATHAN NF 3124621
117	10/01/2013	01/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.367,11	0,00	4.367,11	4.367,11	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
118	10/01/2013	01/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	28,74	28,74	28,74	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
169	10/01/2013	01/04/2013	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	120,00	0,00	120,00	120,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO NILSON CAMARGO
39	11/01/2013	26/03/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	69,78	69,78	69,78	DEB AUTOIMATICO BB PGTO BRASIL TELECOM VENC. 11/01/2013
40	11/01/2013	26/03/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	216,42	216,42	216,42	DEB AUTOIMATICO BB PGTO BRASIL TELECOM VENC. 11/01/2013
119	11/01/2013	01/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.966,06	0,00	5.966,06	5.966,06	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
120	11/01/2013	01/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,46	38,46	38,46	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
13	14/01/2013	25/03/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	27,13	27,13	27,13	CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 22053 DESEPSA COPA/COZINHA/HIGIENE

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
41	14/01/2013	26/03/2013	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8.384,61	8.384,61	8.384,61	TRANSF BB 20583 A FUNCIONARIOS CORECON PGTO ADIANTAMENTO FOLHA JAN/2013
42	14/01/2013	26/03/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	212,25	212,25	212,25	TRANSF BB 11404 A ODONTOPREV PGTO DE PLANOS ODONTOLOGICOS FUNCIONARIOS CORECON 2013
43	14/01/2013	26/03/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	46,58	46,58	46,58	DEB AUTOMATICO BB BRASIL TELECOM VENC. 14/01/2013
121	14/01/2013	01/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	10.944,31	0,00	10.944,31	10.944,31	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
122	14/01/2013	01/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	89,86	89,86	89,86	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
44	15/01/2013	26/03/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.102,98	2.102,98	2.102,98	CHQ BB 854474 A ARAUCAR VIAGENS PGTO DE PASSAGEM CONSELHEIRO E DELGADOS PARTICIPAR 1º REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2013 - POSSE
123	15/01/2013	01/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.152,46	0,00	4.152,46	4.152,46	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
124	15/01/2013	01/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,25	20,25	20,25	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
156	15/01/2013	01/04/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,20	27,20	27,20	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
157	15/01/2013	01/04/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,25	27,25	27,25	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
125	16/01/2013	01/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.215,88	0,00	6.215,88	6.215,88	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
126	16/01/2013	01/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	33,67	33,67	33,67	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
128	17/01/2013	01/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.511,41	0,00	5.511,41	5.511,41	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
129	17/01/2013	01/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	41,88	41,88	41,88	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
130	18/01/2013	01/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.080,09	0,00	4.080,09	4.080,09	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
131	18/01/2013	01/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	19,09	19,09	19,09	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
132	21/01/2013	01/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.964,07	0,00	3.964,07	3.964,07	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
133	21/01/2013	01/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	17,49	17,49	17,49	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
134	21/01/2013	01/04/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,40	7,40	7,40	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
135	21/01/2013	01/04/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	297,48	297,48	297,48	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
136	22/01/2013	01/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.905,89	0,00	4.905,89	4.905,89	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
137	22/01/2013	01/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	28,92	28,92	28,92	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
14	23/01/2013	25/03/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	9,96	9,96	9,96	CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 22362 DESEPSA COPA/COZINHA/HIGIENE
138	23/01/2013	01/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	12.559,37	0,00	12.559,37	12.559,37	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
139	23/01/2013	01/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	77,11	77,11	77,11	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
15	24/01/2013	25/03/2013	4 2.1.1.01.01 - Caixa	800,00	0,00	800,00	800,00	BANCO BB CHQ 854484 SUPRIMENTO DE CAIXA
15	24/01/2013	25/03/2013	4 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	800,00	800,00	800,00	BANCO BB CHQ 854484 SUPRIMENTO DE CAIXA

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
16	24/01/2013	25/03/2013	17 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,50	12,50	12,50	FENICIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 16020 1 TRIPE P GRAVADOR DIGITAL E CAMERA
45	24/01/2013	26/03/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854476 A LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA DELEGADO DE LONDRINA PGTO DE 1 DIÁRIA REF VIAGEM CURITIBA 04/01/2013 REUNIÃO DE POSSE
46	24/01/2013	26/03/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854475 A RONALDO ANTUNES DA SILVA PGTO DE 1 DIÁRIA REF VIAGEM CURITIBA 04/01/2013 REUNIÃO DE POSSE
47	24/01/2013	26/03/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854477 A JOÃO ADOLFO COLOMBO DELEGADO DE MARINGA PGTO DE 1 DIÁRIA REF VIAGEM CURITIBA 04/01/2013 REUNIÃO DE POSSE
48	24/01/2013	26/03/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	CHQ BB 854478 A NILSON CAMARGO COSTA DELEGADO DE FOZ DO IGUAÇU PGTO DE 1 DIÁRIA REF VIAGEM CURITIBA 04/01/2013 REUNIÃO DE POSSE
49	24/01/2013	26/03/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	491,39	491,39	491,39	CHQ BB 854479 A ALTAMIR THIMOTEO DELEGADO DE GURAPUAVA PGTO DE 1 DIÁRIA, REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIOS REF VIAGEM CURITIBA 04/01/2013 REUNIÃO DE POSSE E DESPESA DE CORREIOS
50	24/01/2013	26/03/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	614,97	614,97	614,97	CHQ BB 854480 A JOSE MARIA RAMOS DELEGADO DE FRANCISCO BELTRÃO PGTO DE 1 DIÁRIA, REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIOS REF VIAGEM CURITIBA 04/01/2013 REUNIÃO DE POSSE E DESPESA DE CORREIOS
51	24/01/2013	26/03/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	283,75	283,75	283,75	CHQ BB 854481 A THAIS OLIVEIRA CAPUCHO DELEGADO DE STO ANTONIO DA PLATINA PGTO DE 1/2 DIÁRIA, REEMBOLSO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS REF VIAGEM CURITIBA 04/01/2013 REUNIÃO DE POSSE
52	24/01/2013	26/03/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	705,76	705,76	705,76	CHQ BB 854482 A MARCOS KRUSE PGTO DE 1 DIÁRIA, REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO REF VIAGEM CURITIBA 04/01/2013 REUNIÃO DE POSSE
53	24/01/2013	26/03/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	648,61	648,61	648,61	CHQ BB 854483 A JOÃO CARLOS LEONELLO PGTO DE 1 DIÁRIA, REEMBOLSO DE PASSAGEN RODOVIÁRIA REF VIAGEM CURITIBA 04/01/2013 REUNIÃO DE POSSE + 1/2 DIÁRIA, REEMBOLSO DESPESAS COMBUSTIVEL PEDAGIO REF VIAGEM A MARINGÁ DIA 07/11/2012 MINISTRAR PALESTRA UEM
54	24/01/2013	26/03/2013	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	827,49	827,49	827,49	CHQ BB 854485 A CORREIOS REF PGTO DE DESPESAS COM CORREIOS MES DEZ/2012 FATURA 120416
55	24/01/2013	26/03/2013	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	CHQ BB 854486 A ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS MANUTENÇÃO D JARDIN NF 89
56	24/01/2013	26/03/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	121,05	121,05	121,05	CHQ BB 854487 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS NF BRASIL TELECOM E CORREIOS
57	24/01/2013	26/03/2013	8 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	0,01	0,01	0,01	DIFERENÇA DE DARF GERADA

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
58	24/01/2013	26/03/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854488 A ORLANDO BATISTA DA FONSECA PGTO DE 1 DIÁRIA REF VIAGEM CURITIBA 04/01/2013 REUNIÃO PLENARIA E POSSE DIRETORIA NOVA
59	24/01/2013	26/03/2013	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	CHQ BB 854489 A MEGA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PGTO DE CONserto EMERGENCIAL PROTOCOLADA DO CORECON NF 6092
60	24/01/2013	26/03/2013	35 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	768,00	768,00	768,00	CHQ BB 854490 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE ATA 1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2013 E PORTARIA 001/2013 NOMEIA GERENTES NFS 32174/32173
140	24/01/2013	01/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.926,19	0,00	5.926,19	5.926,19	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
141	24/01/2013	01/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	28,50	28,50	28,50	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
17	25/01/2013	25/03/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	AUTO POSTO CRIANÇA CF 080397 COMBUSTIVEL VEICULO CORECON
61	25/01/2013	26/03/2013	39 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.383,00	3.383,00	3.383,00	TRANSF BB 12501 A TOPGRAF PGTO DE IMPRESSÃO REVISTA INFORMA DEZ/2012 NF 13735
142	25/01/2013	01/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.068,38	0,00	6.068,38	6.068,38	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
143	25/01/2013	01/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,66	27,66	27,66	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
175	25/01/2013	09/05/2013	56 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	PUBLICAÇÃO NO INFORME CORECON EDIÇÃO 9 ANO 3, PAGINA 8, DEZ 2012
62	27/01/2013	26/03/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	161,46	178,30	178,30	DEB AUTOMATICO BB A BRASIL TELECOM VENC. 27/01/2013
18	28/01/2013	25/03/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,00	19,00	19,00	ADILEIA RIBEIRO SANTOS - DELEGADO DE PONTA GROSSA REEMBOLSO CORREIOS E AQUISIÇÃO DE CARIMBOS
19	28/01/2013	25/03/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,85	8,85	8,85	LANCHONETE E MERCEARIA KASIK LTDA NF 8970 DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE
144	28/01/2013	01/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.663,10	0,00	6.663,10	6.663,10	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
145	28/01/2013	01/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,78	23,78	23,78	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
20	29/01/2013	29/04/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	60,50	60,50	60,50	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DINOS LTDA NF 45038 5 GARRAFOES DE AGUA
63	29/01/2013	26/03/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	43,00	43,00	43,00	CHQ BB 854491 A CEDELINHA SOLUÇÕES EM INTERNET NF 30 PGTO DE HOSPEDAGEM EMAIL DO DOMINIO JAN/2013
64	29/01/2013	26/03/2013	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.625,37	1.795,00	1.795,00	CHQ 854492 A RATIONE VALORI ORG. CONTABIL PGTO DE PRESTAÇÕES SERVIÇOS CONTABEIS NF321
65	29/01/2013	26/03/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.399,58	2.650,00	2.650,00	CHQ BB 854493 A DUMAS E BERNARDI PGTO ASSESSORIA DE IMPRENSA REF MES 01/2013 NF 13
66	29/01/2013	26/03/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	474,64	474,64	474,64	CHQ BB 854494 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS NFS RATIONE, BRASILTELECOM, DUMAS E COPEL

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
67	29/01/2013	08/05/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.619,84	2.619,84	2.619,84	CHQ BB 854495 A AMARILDO DE SOUZA SAMTOS REF PGTO DE SALARIO MES 01/2013
68	29/01/2013	08/05/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	895,97	895,97	895,97	CHQ BB 854496 A HELENA BAYER REF PGTO DE SALARIO MES 01/2013
69	29/01/2013	08/05/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.054,43	1.054,43	1.054,43	CHQ BB 854497 A MARIO AUGUSTO BIALLI REF PGTO DE SALARIO MES 01/2013
70	29/01/2013	08/05/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.386,92	2.386,92	2.386,92	CHQ BB 854498 A MAURI HIDALGO REF PGTO DE SALARIO MES 01/2013
71	29/01/2013	08/05/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.561,63	1.561,63	1.561,63	CHQ BB 854499 A PAULO ROBERTO SIGWALT REF PGTO DE SALARIO MES 01/2013
72	29/01/2013	08/05/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.797,01	1.797,01	1.797,01	CHQ BB 854500 A RAFAEL MORO REF PGTO DE SALARIO MES 01/2013
73	29/01/2013	08/05/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.595,68	1.595,68	1.595,68	CHQ BB 854501 A NATHAN DOMINONI REF PGTO DE SALARIO MES 01/2013
74	29/01/2013	08/05/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	CHQ BB 854502 A ENEIDA MIRANDA MACHADO REF PGTO DE SALARIO MES 01/2013
75	29/01/2013	08/05/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	987,29	987,29	987,29	CHQ BB 854503 A DWAN HENRIQUE MARTININGUE REF PGTO DE SALARIO MES 01/2013
76	29/01/2013	08/05/2013	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	440,00	440,00	440,00	CHQ BB 854504 A TATIANA RIBAS GODOY PGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF MES 02/2013
77	29/01/2013	26/03/2013	64 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	CHQ BB 854505 AO CIEE REF PGTO DE BOLSA ESTAGIO REF JAN/2013 + RECISÃO ESTAGIARIA RAFAELA
78	29/01/2013	26/03/2013	42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	82,64	82,64	82,64	CHQ BB 854506 A SINDIFISC PGTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS AMARILDO, MARIO, MAURI, RAFAEL E PAULO COMP 01/2013
79	29/01/2013	29/04/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	654,24	654,24	654,24	CHQ BB 854507 A MARIA DE FATIMA MIRANDA PGTO DE 1/2 DIARIA , REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO 012/2011 E PEDAGIO, REF VIAGEM CURITIBA 04/01/2013 REUNIÃO PLENARIA - POSSE
80	29/01/2013	26/03/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	231,59	231,59	231,59	CHQ BB 85458 A RECEITA FEDERAL PGTO DE PASEP SOBRE FOLHA REF MES 01/2013
81	29/01/2013	26/03/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	886,18	886,18	886,18	CHQ BB 854509 A RECEITA FEDERAL GPTO DE IRF SOBRE FOLHA PGTO MES 01/2013
82	29/01/2013	26/03/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7.148,23	7.148,23	7.148,23	CHQ BB 854510 A INSS PGTO DE INSS 01/2013
83	29/01/2013	26/03/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.125,97	2.125,97	2.125,97	CHQ BB 854511 A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO DE FGTS MES 01/2013
84	29/01/2013	26/03/2013	6 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.789,58	1.789,58	1.789,58	CHQ BB 854512 A DWAN HENRIQUE MARTININGUE PGTO DE FÉRIAS+ABONO PECUNIARIO+1º PARCELA DO 13º SALARIO 213 CFE ACT 2012/2013
85	29/01/2013	26/03/2013	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	60,00	60,00	60,00	CHQ BB 854515 A SANDIPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS PGTO DE CONserto E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER NF 458

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
86	29/01/2013	26/03/2013	32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	655,01	692,76	692,76	DEB AUTOMATICO BB COPEL VENC. 30/01/2013 NF 002.450.153
87	29/01/2013	26/03/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	854,52	854,52	854,52	DEB AUTOMATICO BB BRASIL TELECOM VENC. 30/01/2013
88	29/01/2013	26/03/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	51,49	51,49	51,49	DEB AUTOMATICO BB BRASIL TELECOM VENC. 30/01/2013 PERIODO 13/11/2012 A 23/12/2012
146	29/01/2013	01/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	8.571,60	0,00	8.571,60	8.571,60	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
147	29/01/2013	01/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	48,24	48,24	48,24	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
287	29/01/2013	04/04/2013	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	APLICAÇÃO REF DI LP 90 MIL CFE EXTRATO BANCARIO
21	30/01/2013	25/03/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	48,66	48,66	48,66	CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 22598 DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE
22	30/01/2013	25/03/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,00	14,00	14,00	RCZ DSITRIBUIDOR DE MATERIAL DE LIMPEZA E PEIS LTDA NF 1159 REF MEXEDOR DE CAFE
23	30/01/2013	25/03/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	AUTO POSTO CRIANÇA NF 4156 COMBUSTIVEL VEICULO CORECON
148	30/01/2013	01/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	18.700,43	0,00	18.700,43	18.700,43	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
149	30/01/2013	01/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	90,68	90,68	90,68	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
24	31/01/2013	25/03/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	45,00	45,00	45,00	SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DE GUARAITUBA CERTIDÃO DE OBITO ECONOMISTA ORADI FCO VIEIRA
150	31/01/2013	01/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	12.828,32	0,00	12.828,32	12.828,32	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
151	31/01/2013	01/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	70,41	70,41	70,41	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
507	01/02/2013	15/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	33.017,16	0,00	33.017,16	33.017,16	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
508	01/02/2013	15/04/2013	51 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	184,81	184,81	184,81	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
90	03/02/2013	26/03/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	73,50	73,50	73,50	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 1188.2889 VCTO 03/02/2013
92	03/02/2013	26/03/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	73,50	73,50	73,50	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 03/02/2013
94	03/02/2013	26/03/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	73,50	73,50	73,50	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 1188.2897 VCTO 03/02/2013
290	04/02/2013	10/04/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	136,02	136,02	136,02	CHQ BB 854516 A ORLANDO BATISTA DA FONSECA PGTO DE REEMBOLSO DESPESA COMBUSTIVEL E PEDAGIOS, REF VIAGEM CURITIBA 04/01 PARTICIPAR 1º REUNIÃO EXTRAORDINARIA 2013 POSSE DELEGADOS
291	04/02/2013	10/04/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	670,14	670,14	670,14	CHQ BB 854517 A LEANDRO SALVADOR DOS SANTOS PGTO DE REEMBOLSO DESPESA COMBUSTIVEL E PEDAGIOS, REF VIAGEM CURITIBA 04/01 PARTICIPAR 1º REUNIÃO EXTRAORDINARIA 2013 POSSE DELEGADOS

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
292	04/02/2013	08/05/2013	43 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.455,26	1.746,31	1.746,31	CHQ BB 854518 PGTO DE DEVOLUÇÃO A ECONOMISTAS E EMPRESAS DA ANUIDADE DE 2013 PAGO A MAIOR
293	04/02/2013	08/05/2013	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.011,14	2.011,14	2.011,14	CHQ BB 854519 A AMARILDO DE SOUZA SANTOS PGTO DE 40% ADIANTAMENTO SALARIO FEV/2013
294	04/02/2013	08/05/2013	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	355,96	355,96	355,96	CHQ BB 854520 A HELENA DE OLIVEIRA BAYER PGTO DE 40% ADIANTAMENTO SALARIO FEV/2013
295	04/02/2013	08/05/2013	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	883,97	883,97	883,97	CHQ BB 854521 A NATHAN DOMINONI PGTO DE 40% ADIANTAMENTO SALARIO FEV/2013
296	04/02/2013	08/05/2013	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	721,02	721,02	721,02	CHQ BB 854522 A MARIO AUGUSTO BIALLI PGTO DE 40% ADIANTAMENTO SALARIO FEV/2013
297	04/02/2013	08/05/2013	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.927,78	1.927,78	1.927,78	CHQ BB 854523 A MAURI HIDALGO PGTO DE 40% ADIANTAMENTO SALARIO FEV/2013
298	04/02/2013	08/05/2013	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	875,08	875,08	875,08	CHQ BB 854524 A PAULO ROBERTO SIGWALTPGTO DE 40% ADIANTAMENTO SALARIO FEV/2013
299	04/02/2013	08/05/2013	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.087,08	1.087,08	1.087,08	CHQ BB 854525 A RAFAEL SOUZA MORO PGTO DE 40% ADIANTAMENTO SALARIO FEV/2013
300	04/02/2013	10/04/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.039,39	3.039,39	3.039,39	CHQ BB 854526 A UNIMED CURITIBA REF PGTO DE PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS CORECON MES 02/2013 NFS 3203915/3203877/3203908/32038331
301	04/02/2013	10/04/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	198,10	198,10	198,10	CHQ BB 854527 A ODONTO PREV PGTO DE PLANOS ODONTOLOGICOS FUNCIONARIOS CORECON MES 02/2013
302	04/02/2013	10/04/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	361,84	361,84	361,84	CHQ BB 854528 A PREFEITURA MUCIPAL DE CURITIBA PGTO DA 1/10 PARCELAS IPTU CORECON 2013
386	04/02/2013	11/04/2013	14 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	45,00	45,00	45,00	SUDIM DO LAGO COPIADORA E PAPELARIA LTDA NF 10246 CONFECÇÃO DE 100 CARTÕES DE VISITA VICE PRESIDENTE
509	04/02/2013	15/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	152.970,18	0,00	152.970,18	152.970,18	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
510	04/02/2013	15/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	789,14	789,14	789,14	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
511	04/02/2013	15/04/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
549	04/02/2013	15/04/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	58,50	58,50	COBRANÇA TARIFA CENTRALIZADO SALDO
550	04/02/2013	15/04/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	COBRANÇA TARIFA EXTRATO POSTADO BB CFME EXTRATO
303	05/02/2013	10/04/2013	2 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	488,80	488,80	488,80	TRANSF BB 20501 A URBS PGTO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS E ESTAGIÁRIO REF MES 02/2013
304	05/02/2013	10/04/2013	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	124,59	124,59	124,59	TRANSF BB 20502 A SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTÇA PGTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO AUTOS 50176947420124047000
305	05/02/2013	10/04/2013	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	43,50	43,50	43,50	TRANSF BB 20503 A SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTÇA PGTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO AUTOS 50176947420124047000

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
306	05/02/2013	10/04/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	49,00	49,00	49,00	TRANSF BB 20504 A WB4B COMERCIO E SERVIÇOS PGTO DE AQUISIÇÃO DE EMAILS PARA ENVIO DE INFORMATIVO DO CORECON NF 1726
307	05/02/2013	10/04/2013	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	598,00	598,00	598,00	TRANS BB 20505 A ACF CAJURU PGTO DE ENVELOPAMENTO E AQUISIÇÃO DE PLASTICOS PARA ENVIO DO INFORME RECIBO 68661
308	05/02/2013	10/04/2013	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	59,77	59,77	59,77	TRANSF BB 48430 A LIBERTY SEGUROS PGTO DE SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS CORECON FEV/2013
512	05/02/2013	15/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.738,75	0,00	4.738,75	4.738,75	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
513	05/02/2013	15/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	29,50	29,50	29,50	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
551	05/02/2013	15/04/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,40	7,40	7,40	COBRANÇA TARIFA BB DOC/TED CFME EXTRATO
289	06/02/2013	10/04/2013	6 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.623,83	2.623,83	2.623,83	CHQ BB 854514 A ENEIDA MIRANDA MACHADO PGTO DE FERIAS + ABONO PECUNIARIO
514	06/02/2013	15/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.099,91	0,00	5.099,91	5.099,91	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
515	06/02/2013	15/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,71	34,71	34,71	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
387	07/02/2013	11/04/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	47,54	47,54	47,54	CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 22883 DEPENDAS COPA/COZINHA/HIGIENE
516	07/02/2013	15/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.109,76	0,00	3.109,76	3.109,76	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
517	07/02/2013	15/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	28,25	28,25	28,25	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
309	08/02/2013	10/04/2013	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	100,00	100,00	100,00	CHQ BB 854530 A GISELE RIBEIRO CARDOSO SILVA DE MATOS PGTO DE AQUISIÇÃO DE 3 CONTROLES DO PORTÃO NF 149
310	08/02/2013	07/05/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.640,62	3.640,62	3.640,62	CHQ BB 854531 A SANDIPEL REF PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, TONNER, CARTUCHOS, CILINDROS, RECARGA E CORREIAS PARA IMPRESSORA DO CORECON NFS 6530/6529
311	08/02/2013	09/05/2013	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	987,13	987,13	987,13	CHQ BB 854532 A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, CONFORME SENTENÇA PROFERIDA AUTOS 2007.70.00.009821-5 (NEW BUSINESS)
388	08/02/2013	11/04/2013	14 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	45,00	45,00	45,00	SUDIM DO LAGO COPIADORA E PAPELARIA LTDA NF 10254 CONFECÇÃO DE 100 CARTÕES DE VISITA VICE PRESIDENTE
518	08/02/2013	15/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.620,91	0,00	1.620,91	1.620,91	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
519	08/02/2013	15/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,38	16,38	16,38	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
96	09/02/2013	26/03/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	210,25	232,17	232,17	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 41 3336-7073 COMP. FEV/2013 VCTOS 09/02/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
98	09/02/2013	26/03/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	51,20	56,54	56,54	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 41 3336-4396 COMP. FEV/2013 VCTOS 09/02/2013
520	13/02/2013	15/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.634,79	0,00	2.634,79	2.634,79	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
521	13/02/2013	15/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	25,58	25,58	25,58	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
100	14/02/2013	26/03/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	45,42	50,16	50,16	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 45 3227-8761 COMP.FEV/2013 VCTOS 14/02/2013
312	14/02/2013	10/04/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	245,62	245,62	245,62	TRANSF BB 21401 A UNIVERSO ONLINE PGTO DE ASSINATURA DA HOSPEDAGEM DO SITE CORECON
389	14/02/2013	11/04/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,47	10,47	10,47	TABELIONATO E REG. CIVIL STA QUITERIA AUTENTICAÇÃO DE DOC. E RECONHECIMENTO DE FIRMA
390	14/02/2013	11/04/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	51,03	51,03	51,03	1º SERIÇO DE REGISTRO TIT DOC REGISTRO DE EXTRATO ATA
522	14/02/2013	15/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.470,80	0,00	2.470,80	2.470,80	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
523	14/02/2013	15/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	25,82	25,82	25,82	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
391	15/02/2013	11/04/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	20,00	20,00	20,00	LIMPSEG NF 1237 DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE
524	15/02/2013	15/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.617,01	0,00	4.617,01	4.617,01	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
525	15/02/2013	15/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	51,31	51,31	51,31	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
552	15/02/2013	15/04/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,25	27,25	27,25	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
313	18/02/2013	10/04/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	497,00	497,00	497,00	TRANSF BB 21801 A SERASA S.A. PGTO DE ASSINATURA POR 3 ANOS DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL CORECON NF 233883
314	18/02/2013	10/04/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	181,10	200,00	200,00	CHQ BB 854533 A ELEMENTO VISUAL DESIGNER GRAFICO LTDA PGTO DE MONTAGEM DO LAYOUT CONVITE EVENTO POSSE NF 115
315	18/02/2013	10/04/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CHQ BB 854534 A CARLOS ALBERTO GANDOLFO PGTO DE 2 DIÁRIAS REF VIAGEM BRASILIA PERIOSO 20 A 22/02 PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO COFECON E REUNIÃO DO SISTEMA COFECON/CORECONS.
316	18/02/2013	10/04/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854535 A CARLOS ALBERTO GONÇALVES JUNIOR PGTO DE 1 DIÁRIA A VIAGEM PARA CURITIBA DIAS 22 E 23/02 PARTICIPAR EVENTO POSSE DA NOVA DIRETORIA CORECON E REUNIÃO PLENARIA
317	18/02/2013	10/04/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854536 A ANTONIO AGENOR DENARDI PGTO DE 1 DIÁRIA A VIAGEM PARA CURITIBA DIAS 22 E 23/02 PARTICIPAR EVENTO POSSE DA NOVA DIRETORIA CORECON E REUNIÃO PLENARIA

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
318	18/02/2013	10/04/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854537 A JOÃO ADOLFO STADLER COLOMBO PGTO DE 1 DIÁRIA A VIAGEM PARA CURITIBA DIAS 22 E 23/02 PARTICIPAR EVENTO POSSE DA NOVA DIRETORIA CORECON E REUNIÃO PLENARIA
319	18/02/2013	10/04/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854538 A LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA PGTO DE 1 DIÁRIA A VIAGEM PARA CURITIBA DIAS 22 E 23/02 PARTICIPAR EVENTO POSSE DA NOVA DIRETORIA CORECON E REUNIÃO PLENARIA
320	18/02/2013	10/04/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	CHQ BB 854539 A ORLANDO BATISTA DA FONSECA PGTO DE 1/2 DIÁRIA A VIAGEM PARA CURITIBA DIAS 22 E 23/02 PARTICIPAR EVENTO POSSE DA NOVA DIRETORIA CORECON E REUNIÃO PLENARIA
321	18/02/2013	10/04/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	CHQ BB 854540 A ADILEIA RIBEIRO SANTOS PGTO DE 1/2 DIÁRIA A VIAGEM PARA CURITIBA DIAS 22 E 23/02 PARTICIPAR EVENTO POSSE DA NOVA DIRETORIA CORECON E REUNIÃO PLENARIA
322	18/02/2013	10/04/2013	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,00	600,00	600,00	CHQ BB 854542 A ALTAIR DE SOUZA PGTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DO CORECON, COM TROCA DE LAMPADAS, REATORES, VALVULAS DE DESCARGA NF 19
323	18/02/2013	10/04/2013	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	762,02	762,02	762,02	CHQ BB 854543 A PAVIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO MANUTENÇÃO DA SEDE CORECON NF 11454
393	18/02/2013	11/04/2013	4 2.1.1.01.01 - Caixa	800,00	0,00	800,00	800,00	CHQ BB 854541 SUPRIMENTO CAIXA FEV/2013
393	18/02/2013	11/04/2013	4 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	800,00	800,00	800,00	CHQ BB 854541 SUPRIMENTO CAIXA FEV/2013
526	18/02/2013	15/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.134,20	0,00	2.134,20	2.134,20	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
527	18/02/2013	15/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	19,63	19,63	19,63	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
528	18/02/2013	15/04/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	328,56	328,56	328,56	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
529	18/02/2013	15/04/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,40	7,40	7,40	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
324	19/02/2013	10/04/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854544 A LEANDRO SALVADOR DOS SANTOS PGTO DE 1 DIÁRIA A VIAGEM PARA CURITIBA DIAS 22 E 23/02 PARTICIPAR EVENTO POSSE DA NOVA DIRETORIA CORECON E REUNIÃO PLENARIA
325	19/02/2013	10/04/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,40	14,40	14,40	TRANSF BB 563180 A ALTAMIR THIMOTEO PGTO DE REEMBOSLO DESPESAS CORREIOS
326	19/02/2013	10/04/2013	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	134,00	134,00	134,00	TRANSF BB 29121 A REMOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PGTO DE AQUISIÇÃO DE 30 PRISMAS DE MESA PARA O PLENÁRIO
530	19/02/2013	15/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.593,46	0,00	3.593,46	3.593,46	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
531	19/02/2013	15/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	35,52	35,52	35,52	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
327	20/02/2013	10/04/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.619,43	1.619,43	1.619,43	TRANSF BB 22001 A ARAUCAR VIAGENS PGTO DE PASSAGENS AEREAS CONSELHEIROS E DELEGADOS REF A VIAGEM CURITIBA 22/02 PARTICIPAR DO EVENTO POSSE NOVA DIRETORIA E REUNIÃO PLENARIA NF 18912
328	20/02/2013	10/04/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,26	27,26	27,26	TRANSF BB 22002 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÕES DE TRIBUTOS FATURAS DA OI
329	20/02/2013	10/04/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	685,34	685,34	685,34	TRANSF BB 24468 A ANTONIO PEREIRA DA SILVA PGTO DE 1 DIÁRIA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDAGIO E COMBUSTIVEL, REF A VIAGEM PARA CTBA 04/12 PARTICIPAR REUNIÃO PLENARIA E POSSE DOS DELEGADOS
330	20/02/2013	10/04/2013	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	180,00	180,00	180,00	TRANSF BB 18379 A ANDRE RODRIGUES SANTOS REF MANUTENÇÃO JARDIM CORECON NF 0094
392	20/02/2013	11/04/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	AUTO POSTO CRIANÇA CF85606 COBUSTIVEL VEICULO CORECON
394	20/02/2013	11/04/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,00	25,00	25,00	CHAVEIRO NEY NF 3568 AQUISIÇÃO DE CARIMBO PRESIDENTE
532	20/02/2013	15/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	926,97	0,00	926,97	926,97	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
533	20/02/2013	15/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,00	11,00	11,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
395	21/02/2013	11/04/2013	52 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	60,00	60,00	60,00	ALIANÇA COM. DE MOLDURAS NF 13027 2 MOLDURAS HOMENAGENS UNICENTRO
396	21/02/2013	11/04/2013	33 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	39,11	39,11	39,11	BALAROTI CF 20617 REATOR E LAMPADAS COZINHA ALOJAMENTO
534	21/02/2013	15/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	892,32	0,00	892,32	892,32	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
535	21/02/2013	15/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5,64	5,64	5,64	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
536	22/02/2013	15/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.554,61	0,00	3.554,61	3.554,61	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
537	22/02/2013	15/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,84	34,84	34,84	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
397	23/02/2013	11/04/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,45	15,45	15,45	PANIFICADORA CRAVO E CANELA NF 18210 SUCO PLENARIA
398	23/02/2013	11/04/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	136,37	136,37	136,37	PANIFICADORA CRAVO E CANELA NF 18209 LANCHE PLENARIA
104	25/02/2013	26/03/2013	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.717,98	4.106,00	4.106,00	DEB AUTOMATICO BB CORREIOS VENC. 25/02/2013
399	25/02/2013	11/04/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,31	10,31	10,31	TABELIONATO E REG. CIVIL STA QUITERIA AUTENTICAÇÃO DE DOC E REC. FIRMA
538	25/02/2013	15/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.354,80	0,00	2.354,80	2.354,80	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
539	25/02/2013	15/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	21,18	21,18	21,18	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
553	25/02/2013	15/04/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15,00	15,00	15,00	COBRANÇA TARIFA BB RENOVAÇÃO CADASTRO
541	26/02/2013	15/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.478,61	0,00	2.478,61	2.478,61	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
542	26/02/2013	15/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13,66	13,66	13,66	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
331	27/02/2013	10/04/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	532,00	532,00	532,00	TRANSF BB 17279 A JVC SERVIÇOS PGTO DE SERVIÇOS DE MOTO BOY ENTREGA DE CONVITES EVENTO POSSE NF 195
332	27/02/2013	10/04/2013	37 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	284,81	284,81	284,81	TRANSF BB 260298 AO COFECON PGTO DE SALDO COTA PARTE EXERCICIO 2012
333	27/02/2013	10/04/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13.995,18	13.995,18	13.995,18	TRANSF BB 17109 A FUCNORAIOS CORECON PGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013
334	27/02/2013	10/04/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,90	18,90	18,90	TRANSF BB 22701 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS RETIDOS NFS DA ELEMNTO VISUAL
335	27/02/2013	10/04/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,78	22,78	22,78	TRANSF BB 22702 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS RETIDOS NFS FATURA OI
338	27/02/2013	10/04/2013	16 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	0,50	0,50	0,50	DEB AUTOMATICO BB SEGLINE NF 57 REF JAN/2013 VENC. 27/02/2013
339	27/02/2013	10/04/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.399,58	2.650,00	2.650,00	CHQ BB 854545 A DUMAS E BERNARDI PGTO ASSESSORIA DE IMPRENSA REF MES 02/2013 NF 15
340	27/02/2013	10/04/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	CHQ BB 854546 A JUNIOR BENIGNI SHUHL ME PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, RECEPCIONISTAS E MUSICOS DO EVENTOS DA POSSE 22/02 NF 576
341	27/02/2013	10/04/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854547 A LUIS ALBERTO FERREIRA GARCIA PGTO DE 1 DIÁRIA REF VIAGEM CURITIBA DIA 22 E 23/02 PARTICIPAR EVENTO POSSE NOVA DIRETORIA E REUNIÃO PLENARIA
342	27/02/2013	10/04/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	440,00	440,00	440,00	CHQ BB 854548 A TATIANA RIBAS GODOY PGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF MES 03/2013
344	27/02/2013	10/04/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	172,96	191,00	191,00	DEB AUTOMATICO FATURA FEV/2013 FONE 41-3339-3134 VENC. 27/02/2013
400	27/02/2013	11/04/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	70,50	70,50	70,50	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DINO NF 45228 6 GALOES DE AGUA
543	27/02/2013	15/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.763,75	0,00	3.763,75	3.763,75	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
544	27/02/2013	15/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	31,28	31,28	31,28	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
343	28/02/2013	10/04/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	724,40	800,00	800,00	CHQ BB 854549 A CMM PUBLICIDADE E EDITORA S/S LTDA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL EVENTO DA POSSE NF 42
345	28/02/2013	10/04/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	388,02	388,02	388,02	TRANSF BB 22801 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FATURA CORREIOS
346	28/02/2013	10/04/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	691,03	691,03	691,03	TRANSF BB 202883 A ERASTO C. DE MELLOS PGTO DE 1 DIÁRIA, REEMBOLSO DESPESAS COM PEDAGIOS E COMBUSTIVEL, REF VIAGEM A CASCAVEL MO PERIODO DE 21 A 23/02 PARA MINISTRAR PALESTRAS NO COLÓQUIO DE ECONOMISTAS PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE CASCAVEL

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
347	28/02/2013	10/04/2013	17 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	337,50	337,50	337,50	TRANSF BB 22802 A PINHAL CARIMBOS PGTO DE 15 ALMOFADAS PARA IMPRESSÃO DIGITAL USO CORECON E DELGACIAS NF 560
348	28/02/2013	10/04/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	169,63	169,63	169,63	TRANSF BB 22803 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÕES TRIBUTOS NF RATIONE
349	28/02/2013	10/04/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	250,42	250,42	250,42	TRANSF BB 22804 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÕES TRIBUTOS NF DUMAS
350	28/02/2013	10/04/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	33,89	33,89	33,89	TRANSF BB 22805 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÕES TRIBUTOS NF COPEL
351	28/02/2013	10/04/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	31,88	31,88	31,88	TRANSF BB 22806 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÕES TRIBUTOS NF CONTABILISTA
352	28/02/2013	10/04/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	710,00	710,00	710,00	TRANSF BB 22807 A TOPGRAF PGTO DE IMPRESSÃO DE 300 CONVITES + AQUISIÇÃO DE 300 ENVELOPES PARA O CONVITE EVENTO POSSE NF 18
353	28/02/2013	07/05/2013	64 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	TRANSF BB 22808 AO CIEE/PR PGTO DE BOLSA DE ESTAGIO COMP 02/2013
354	28/02/2013	11/04/2013	42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	82,64	82,64	82,64	TRANSF BB 22809 A SINDIFISC PGTO D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONARIOS AMARILDO, MARIO, MAURI, RAFAEL E PAULO COMP 02/2013
355	28/02/2013	11/04/2013	53 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.529,32	2.529,32	2.529,32	TRANSF BB 22810 A ARAUCAR VIAGENS PGTO DE PASSAGENS AEREAS CONSELHEIROS E DELAGADOS REF VIAGEM CURITIBA 22/02 EVENTO POSSE E REUNIÃO PLENARIA NF 19047
356	28/02/2013	07/05/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	125,00	125,00	125,00	TRANSF BB 22811 A SANDIPEL PGTO DE 1 TONNER MANUTENÇÃO MAQUINA XEROX NFs 6647/473
357	28/02/2013	11/04/2013	38 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	TRANSF BB 22812 A ROI LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EVENTO POSSE NF 895
358	28/02/2013	11/04/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	248,30	248,30	248,30	TRANSF BB 22813 A RECEITA FEDERAL PGTO DE PASEP SOBRE FOLHA MES 02/2013
359	28/02/2013	11/04/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	910,58	910,58	910,58	TRANSF BB 22814 A RECEITA FEDERAL PGTO DE IRF SOBRE FOLHA MES 02/2013
360	28/02/2013	11/04/2013	61 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	513,12	1.090,00	1.090,00	TRANSF BB 22815 A CONTABILISTA PGTO DE AQUISIÇÃO 1 MAQUINA DESFRAGMENTADORA NF 276725
361	28/02/2013	11/04/2013	32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	592,90	626,79	626,79	DEBITO AUTOMATICO BB MES REFERENCIA 01/2013 VENC. 28/02/2013 NF 002.443.439
362	28/02/2013	11/04/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	415,67	415,67	415,67	DEBITO AUTOMATCIO BB BRASIL TELECOM 41-8495-4290 VENC. 28/02/2013 PERIODO: 23/12/2012 A 23/01/2013
363	28/02/2013	11/04/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,93	38,93	38,93	DEBITO AUTOMATCIO BB BRASIL TELECOM 41-8495-2649 VENC. 28/02/2013 PERIODO: 23/12/2012 A 23/01/2013
401	28/02/2013	11/04/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	AUTO POSTO CRIANÇA CF 88479 COMBUSTIVEL VEICULO CORECON

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
402	28/02/2013	11/04/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	39,06	39,06	39,06	CIA BELA DE ALIMENTOS NF 23652 COPA COZINHA HIGIENE
403	28/02/2013	11/04/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,99	10,99	10,99	CIA BELA DE ALIMENTOS NF 23653 COPA COZINHA HIGIENE
545	28/02/2013	15/04/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.639,63	0,00	2.639,63	2.639,63	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
546	28/02/2013	15/04/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,44	22,44	22,44	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
554	28/02/2013	15/04/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	30,60	30,60	TARIFA BB PGTO SALARIO CRED CONTA
555	28/02/2013	15/04/2013	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	APLICAÇÃO BB CFME EXTRATO
579	01/03/2013	23/04/2013	2 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	416,00	416,00	416,00	TRANSF BB 30101 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS REF MES 03/2013
793	01/03/2013	02/05/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.074,48	0,00	6.074,48	6.074,48	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
794	01/03/2013	02/05/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	43,54	43,54	43,54	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
365	03/03/2013	11/04/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	73,50	73,50	73,50	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 1188.2889 VCTO 03/03/2013
367	03/03/2013	11/04/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	73,50	73,50	73,50	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 1188.2897 VCTO 03/03/2013
369	03/03/2013	11/04/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	73,50	73,50	73,50	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 03/03/2013
795	04/03/2013	02/05/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	49.641,23	0,00	49.641,23	49.641,23	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
796	04/03/2013	02/05/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	382,54	382,54	382,54	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
797	04/03/2013	02/05/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
837	04/03/2013	03/05/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	58,50	58,50	TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO REF MES MAR/ 2013
838	04/03/2013	03/05/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	TARIFA EXTRATO POSTADO REF MES MAR/ 2013
580	05/03/2013	23/04/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	537,21	537,21	537,21	TRANSF BB 24468 A ANTONIO PEREIRA DA SILVA PGTO DE 1 DIÁRIA, M REEMBOLSO DESPESAS E COMBUSTIVEL. REF VIAGEM CTBA DIA 23/12 REUNIÃO PLENARIA EVENTO POSSE
581	05/03/2013	23/04/2013	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9.105,63	9.105,63	9.105,63	TRANSF BB 27765 A FUNCIONARIOS CORECON ADIANTAMENTO MES 03/2013
582	05/03/2013	23/04/2013	17 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	169,00	169,00	169,00	CHQ BB 854550 NF 28369 A MOREIRA ALVES & CIA LTDA PGTO DE AQUISIÇÃO DE CARIMBO USO DELEGACIA REGINAIS E CORECON
583	05/03/2013	23/04/2013	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	70,00	70,00	70,00	CHQ BB 854551 A ISSARA MARTINS PGTO DE MANUTENÇÃO JARDIM CORECON NF 1850
584	05/03/2013	23/04/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	162,37	162,37	162,37	CHQ BB 854552 A ORLANDO BATISTA DA FONSECA DESPESAS COMBUSTIVEL REF VIAGEM CURITIBA DIAS 22 E 23 SOLENIDADE DE POSSE NOVA DIRETORIA

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
585	05/03/2013	23/04/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	672,20	672,20	672,20	CHQ BB 854553 A JOSE MARIA RAMOS PGTO DE 1 DIÁRIA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIOS VIAGEM CURITIBA DIA 22 E 23 REUNIÃO PLENARIA E SOLENIDADE POSSE NOVA DIRETORIA + DESPESAS DE CORREIOS DELEGACIA BETRÃO
586	05/03/2013	07/05/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	483,96	483,96	483,96	CHQ BB 854554 A MARIA DE FATIMA MIRANDA PGTO DE 1 DIÁRIA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIOS VIAGEM CURITIBA DIA 22 E 23 REUNIÃO PLENARIA E SOLENIDADE POSSE NOVA DIRETORIA + DESPESAS DE CORREIOS DELEGACIA BETRÃO
798	05/03/2013	02/05/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.358,20	0,00	2.358,20	2.358,20	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
799	05/03/2013	02/05/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,79	24,79	24,79	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
851	05/03/2013	03/05/2013	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	59,77	59,77	59,77	TRANSF BB 48430 A LIBERTY SEGUROS PGTO DE SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS CORECON MAR/2013
587	06/03/2013	23/04/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.907,69	1.907,69	1.907,69	TRANSF BB 30601 A CAIXA ECON. FEDERAL PGTO DE FGTS COMP. 02/2013
588	06/03/2013	23/04/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	75,60	75,60	75,60	TRANF BB 30602 A RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE TRIBUTOS NF CMM
800	06/03/2013	02/05/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.182,93	0,00	4.182,93	4.182,93	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
801	06/03/2013	02/05/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	46,31	46,31	46,31	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
839	06/03/2013	03/05/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	30,60	30,60	TARIFA PG. SALÁRIO CRED CONTA BB REF MES MAR/2013
563	07/03/2013	23/04/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	AUTO POSTO CRIANÇA CF 478279 COMBUSTIVEL VEICULO CORECON
589	07/03/2013	23/04/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7.163,20	7.163,20	7.163,20	TRANSF BB 30701 A INSS PGTO DE INSS COMP. 02/2013
590	07/03/2013	23/04/2013	49 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	461,80	510,00	510,00	TRANSF BB 30702 A GAZETA DO POVO RENOVACÃO ASSINATURA ANUAL PERIODO DE 07/03/2013 A 16/03/2014 NF 6963
802	07/03/2013	02/05/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.135,74	0,00	4.135,74	4.135,74	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
803	07/03/2013	02/05/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	35,08	35,08	35,08	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
564	08/03/2013	23/04/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	42,00	42,00	42,00	PILAR COMERCIO DE GAS LTDA NF 26354 RECARGA BUTIÃO
591	08/03/2013	23/04/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	49,00	49,00	49,00	TRANSF BB 30801 A WB4B COMERCIO DE SERVIÇOS PGTO DE AQUISIÇÃO DE EMAILS DE INFORMATIVO DO CORECON NF 1747
790	08/03/2013	02/05/2013	43 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	238,80	0,00	238,80	238,80	DEVOLUÇÃO DE PGTO EM DUPLICIDADE CFE PLANILHA
804	08/03/2013	02/05/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.345,45	0,00	1.345,45	1.345,45	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
805	08/03/2013	02/05/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,98	12,98	12,98	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
371	09/03/2013	11/04/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	224,71	248,14	248,14	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 41 3336-70-73 PERIODO 22/01/213 A 21/02/213 VCTOS 09/03/2013
373	09/03/2013	11/04/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	51,20	56,54	56,54	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 41 3336-4396 PERIODO 22/01/2013 A 21/02/2013 VCTOS 09/03/2013
565	09/03/2013	23/04/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,36	17,36	17,36	CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 23965 DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE
566	11/03/2013	23/04/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	68,10	68,10	68,10	MULTA VEICULO CORECON
592	11/03/2013	23/04/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.191,37	1.191,37	1.191,37	TRANSF BB 31101 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE MES 03/2013 RAFAEL MORO E ENEIDA MIRANDA NF 3326511
593	11/03/2013	23/04/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	603,08	603,08	603,08	TRANSF BB 31102 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE MES 03/2013 DWAN E NATHAN NF 3326474
594	11/03/2013	23/04/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	145,84	145,84	145,84	TRANSF BB 31104 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE MES 03/2013 AMARILDO SOUZA NF 3326424
595	11/03/2013	23/04/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	902,50	902,50	902,50	TRANSF BB 31103 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE MES 03/2013 MARIO BIALLI, HELENA BAYER E MAURI HIDALGO NF 3326497
806	11/03/2013	02/05/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.976,02	0,00	1.976,02	1.976,02	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
807	11/03/2013	02/05/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	21,76	21,76	21,76	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
567	12/03/2013	23/04/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	AUTO POSTO CRIANÇA VF 92255 COMBUSTIVEL VEICULO CORECON
596	12/03/2013	29/04/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	710,41	710,41	710,41	CHQ BB 854555 A MARCOS KRUSE PGTO DE 1 DIÁRIA, REEMBOLSO DESPESAS COMBUSTIVEL E PEDAGIOS REF VIAGEM CTBE DIA 23/02 REUNIÃO PLENÁEIA CORECON
597	12/03/2013	29/04/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854556 A RONALDO ANTUNES DA SILVA PGTO DE 1 DIÁRIA REF VIAGEM CTBE DIA 22 E 23/02 REUNIÃO PLENÁEIA CORECON
598	12/03/2013	08/05/2013	43 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	741,30	817,30	817,30	CHQ BB 854557 PGTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO AUTOS 500033432420114047003 DO SINTEEMAR E DEVOLUÇÃO A ECONOMISTAS DA DIFERENÇA PAGA A MAIOR DA ANUIDADE E 2013 DO CORECONPR
599	12/03/2013	29/04/2013	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	165,00	165,00	165,00	CHQ BB 854558 A ROGERIO KNAPIK ME PGTO DE CONCERTO DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DA GERENCIA
808	12/03/2013	02/05/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.603,31	0,00	2.603,31	2.603,31	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
809	12/03/2013	02/05/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	17,76	17,76	17,76	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
810	12/03/2013	02/05/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	294,52	294,52	294,52	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
811	12/03/2013	02/05/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,88	8,88	8,88	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
381	13/03/2013	29/04/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.122,78	1.239,95	1.239,95	PGTO VIA BANCO BB TRANSF 31303 A LORENZON HOTEIS LTDA NF 39975 EVENTO POSSE
383	13/03/2013	29/04/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.049,97	5.577,00	5.577,00	PGTO VIA BANCO BB TRANSF 31303 A LIZON HOTEIS LTDA NF 1056 EVENTO POSSE
600	13/03/2013	29/04/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	198,10	198,10	198,10	TRANSF BB 31301 A ODONTOPREV PGTO DE PLANOS ODONTOLOGICOS FUNC. CORECON MES 03/2013
601	13/03/2013	29/04/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	361,84	361,84	361,84	TRANSF BB 31302 A PREFEITURA DE CURITIBA PGTO DE IPTU EXERCICIO 2013 2º PARCELA
602	13/03/2013	29/04/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	644,20	644,20	644,20	TRANSF BB 31304 A RECEITA FEDERAL PGTO DE NFS LOREZON
603	13/03/2013	29/04/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	48,20	48,20	48,20	TRANSF BB 31305 A RECEITA FEDERAL PGTO DE NFS GAZETA DO POVO
812	13/03/2013	02/05/2013	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.235,14	0,00	6.235,14	6.235,14	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
813	13/03/2013	02/05/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	69,37	69,37	69,37	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
568	14/03/2013	23/04/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,05	10,05	10,05	LANCHONETE E MERCEARIA KASIK LTDA - ME NF 9076 DESPESAS COPA/COZINHA/HIGIENE
569	14/03/2013	07/05/2013	33 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	2,70	2,70	2,70	LP COMERCIO ELETRICOS NF 9314 1 LAMPADA
814	14/03/2013	02/05/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.138,59	0,00	1.138,59	1.138,59	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
815	14/03/2013	02/05/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,59	6,59	6,59	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
375	15/03/2013	11/04/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	64,29	70,99	70,99	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N.41 3227-8761 PERIODO 26/01/2013 A 25/02/2013 VCTOS 15/03/2013
604	15/03/2013	29/04/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	669,72	669,72	669,72	TRANSF BB 13947 A JESUS CREPALDI PGTO DE 1 DIÁRIA ,REEMBOLSO DESPESAS COMBUSTIVEL E PEDAGIO REF VIAGEM CTBA DIA 23/02 REUNIÃO PLENARIA E EVENTO POSSE
816	15/03/2013	02/05/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.797,18	0,00	2.797,18	2.797,18	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
817	15/03/2013	02/05/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13,41	13,41	13,41	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
385	18/03/2013	29/04/2013	16 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	110,50	110,50	110,50	CHQ BB 854561 A CONSEG SEGURANÇA ELETRONICA DEB AUTOMATICO BB SERVIÇO DE VIGILANCIA NF 59 REF FEV/2013
570	18/03/2013	23/04/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	11,00	11,00	11,00	L.P.R ESTACIONAMENTO LTDA VEICULO CORECON
571	18/03/2013	23/04/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	3,50	3,50	3,50	LP COMERCIO DE MATERIAIS NF 9337 1 JOGO DE PILHA
606	18/03/2013	29/04/2013	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	173,00	173,00	173,00	CHQ BB 854559 A PAVIN MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NA REDE ELETRICA CORECON E PRATELEIRA PARA RECEPÇÃO NF 15.520

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
607	18/03/2013	29/04/2013	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854560 A ALTAIR DE SOUZA PGTO DE REPAROS NA REDE ELETRICA, TROCA 2 REATORES TROCA DE 7 LAMPADAS, COLOCAÇÃO DE 04 SUPORTES, FIXAÇÃO DE 1 MESA PARA RECEPÇÃO (CAFÉ/AGUA)
608	18/03/2013	29/04/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,80	40,80	40,80	CHQ BB 854562 A JOÃO ADOLFO COLOMBO PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS E ATRIGOS DE EXPEDIENTE DEL. MARINGÁ
609	18/03/2013	29/04/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854563 A MAIS BRASIL ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA PGTO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO DA POSSE DA NOVA DIRETORIA CORECON PR
818	18/03/2013	02/05/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.032,93	0,00	1.032,93	1.032,93	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
819	18/03/2013	02/05/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,35	9,35	9,35	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
572	19/03/2013	23/04/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	AUTO POSTO CRIANÇA LTDA CF 481987 COMBUSTIVEL VEICULO CORECON
820	19/03/2013	02/05/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.866,47	0,00	3.866,47	3.866,47	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
821	19/03/2013	02/05/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	37,71	37,71	37,71	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
610	20/03/2013	29/04/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	35,47	35,47	35,47	TRANSF BB 32001 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DA OI
822	20/03/2013	02/05/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.389,17	0,00	1.389,17	1.389,17	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
823	20/03/2013	02/05/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13,41	13,41	13,41	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
611	21/03/2013	29/04/2013	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,24	30,24	30,24	TRANSF BB 32101 A NEWTON GUSTAVO TOLEDO PGTO DE CUSTAS DE CARTA PRECATORIA DE IRINEU RABELO DE OLIVEIRA FILHO VARA CIVIL DA JANDAIA DO SUL
824	21/03/2013	02/05/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.844,24	0,00	1.844,24	1.844,24	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
825	21/03/2013	02/05/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13,03	13,03	13,03	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
826	22/03/2013	02/05/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.082,05	0,00	4.082,05	4.082,05	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
827	22/03/2013	02/05/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,46	39,46	39,46	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
379	25/03/2013	11/04/2013	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	628,41	693,99	693,99	PGTO VIA BANCO BB A CORREIOS FATURA 131846 PERIODO 05/02/2013 A 25/02/2013 VENC. 25/03/2013
573	25/03/2013	23/04/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	AUTO POSTO CRIANÇA LTDA NF 4261 COMBUSTIVEL VEICULO CORECON
612	25/03/2013	29/04/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	99,00	99,00	99,00	TRANSF BB 32502 A WB4B COMERCIO E SERVIÇOSPGTO DE EMAILS ENVIO INFORMATIVO CORECON NF 1759
828	25/03/2013	02/05/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.692,16	0,00	3.692,16	3.692,16	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
829	25/03/2013	02/05/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,44	7,44	7,44	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
613	26/03/2013	08/05/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14.086,82	14.086,82	14.086,82	TRANSF BB 13965 A FUNCIONARIOS CORECON PGTO DE FOLHA MES 03/2013
614	26/03/2013	29/04/2013	17 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.183,17	2.318,82	2.318,82	TRANSF BB 32601 A CONTABILISTA PGTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO NF 281057
830	26/03/2013	02/05/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.927,90	0,00	3.927,90	3.927,90	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
831	26/03/2013	02/05/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	25,02	25,02	25,02	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
574	27/03/2013	23/04/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	41,40	41,40	41,40	REEMBOLSO DESPESAS LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - DELEGADO DE LONDRINA
575	27/03/2013	23/04/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,40	14,40	14,40	REEMBOLSO DESPESAS ADILEIA RIBEIRO DOS SANTOS
577	27/03/2013	23/04/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,65	6,65	6,65	REEMBOLSO A ORLANDO BATISTA DA FONSECA DELEGADO CORNELIO PROCOPIO DESPESAS COM CORREIOS
615	27/03/2013	29/04/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	487,00	487,00	487,00	TRANSF BB 32703 A TOP GRAF PGTO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS CONSELHEIROS E FUNCIONARIOS NF 115
616	27/03/2013	29/04/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	168,00	168,00	168,00	TRANSF BB 32704 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 002/2013 NF 327325
617	27/03/2013	29/04/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	168,00	168,00	168,00	TRANSF BB 32705 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 003/2013 NF 327326
618	27/03/2013	29/04/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	168,00	168,00	168,00	TRANSF BB 32706 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 004/2013 NF 327327
619	27/03/2013	29/04/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	192,00	192,00	192,00	TRANSF BB 32707 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 005/2013 NF 327328
620	27/03/2013	29/04/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	168,00	168,00	168,00	TRANSF BB 32708 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 006/2013 NF 327329
621	27/03/2013	29/04/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	216,00	216,00	216,00	TRANSF BB 32709 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 007/2013 NF 327330
622	27/03/2013	29/04/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	216,00	216,00	216,00	TRANSF BB 32710 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 001/2013 NF 327522
623	27/03/2013	29/04/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	TRANSF BB 32711 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 003/2013 NF 327524
624	27/03/2013	29/04/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	TRANSF BB 32712 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 002/2013 NF 327523
625	27/03/2013	29/04/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	TRANSF BB 32713 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 008/2013 NF 327992
626	27/03/2013	29/04/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	TRANSF BB 32714 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 009/2013 NF 327993
627	27/03/2013	29/04/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	TRANSF BB 32715 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 010/2013 NF 327994
628	27/03/2013	29/04/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	TRANSF BB 32716 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 011/2013 NF 327995

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
629	27/03/2013	29/04/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	TRANSF BB 32717 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 012/2013 NF 327996
630	27/03/2013	29/04/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	TRANSF BB 32718 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 013/2013 NF 327997
631	27/03/2013	29/04/2013	6 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.324,93	3.324,93	3.324,93	TRANSF BB 35435 A RAFAEL SOUZA MORO PGTO DEFERIAS + ABONO PECUNIARIO
632	27/03/2013	29/04/2013	6 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.527,26	2.527,26	2.527,26	TRANSF BB 19254 A ROBERTO SIGWALT PGTO DEFÉRIAS
633	27/03/2013	29/04/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	43,00	43,00	43,00	CHQ BB 454564 A CEDELIN SOLUÇÕES EM INTERNET PGTO DE HOSPEDAGEM DE EMAIL DO DOMINIO CORECON.PR.ORG.BR - MAR/2013
634	27/03/2013	29/04/2013	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.625,37	1.795,00	1.795,00	CHQ BB 854565 A RATIONE VALORI REF SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA E ASSESSORIA FINANCEIRA NF 348 MES 03/2013
635	27/03/2013	29/04/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.399,58	2.650,00	2.650,00	CHQ BB 854566 A DUMAS E BERNARDI REF ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF AO MES 03/2013
636	27/03/2013	08/05/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	440,00	440,00	440,00	CHQ BB 854567 A TATIANA GODOY PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF 04/2013
637	27/03/2013	29/04/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	303,01	303,01	303,01	CHQ BB 854568 A JOÃO ADOLFO COLOMBO PGTO DE 1/2 DIÁRIA, REEMBOLSO COMBUSTIVEL, PEDAGIOS VIAGEM CAMPO MOURÃO DIA 06/03 PARA MINISTRAR PALESTRA NA FECILCAM, REPRESENTANDO O CORECON + REEMBOLSO DESPESAS CORREIOS
638	27/03/2013	29/04/2013	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	262,08	262,08	262,08	CHQ BB 854570 A PREVINIR PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA PGTO DE AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO PLENARIO E BIBLIOTECA NFS 64 E 66
639	27/03/2013	29/04/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.267,70	1.400,00	1.400,00	CHQ BB 854571 A PONTUAL DECORAÇÕES LTDA PGTO DE DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DO EVENTO DA POSSE DA NOVA DIRETORIA CORECON PR NF 673
640	27/03/2013	29/04/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	559,02	559,02	559,02	CHQ BB 854572 A CARLOS ALBERTO GANDOLFO PGTO DE 1/2 DIÁRIA , REMBOLOS E DESLOCAMENTO CFRME RESOLUÇÃO 012/2011, REF VIAGEM FLORIANOPOLIS DIA 25/03 REUNIÃO CONJUNTA COM OS CORECONS DO SUL SOBRE XVII ENESUL
641	27/03/2013	29/04/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	174,63	192,85	192,85	DEB AUT. BB BRASIL TELECOM TEL. 41 3339-3134 VENC. 27/03/2013 PERIODO 11/02/2013 A 10/03/2013
642	27/03/2013	29/04/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	135,65	135,65	135,65	TRANSF BB 32801 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÃO TRIBUTOS NF CONTABILISTA
643	27/03/2013	29/04/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	65,58	65,58	65,58	TRANSF BB 32802 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÃO TRIBUTOS NF FATURA CORREIOS
644	27/03/2013	29/04/2013	40 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	163,00	163,00	163,00	TRANSF BB 32803 A RCZ DISTRIBUIDORA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PORTAS AGUA E CAFÉ NF 968

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
645	27/03/2013	29/04/2013	17 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.559,90	1.559,90	1.559,90	TRANSF BB 32804 A RCZ DISTRIBUIDORA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COPOS, PORTA TOALHA, PAPEL HIGIENICO, LUSTRA MNOVEIS NF 948
646	27/03/2013	29/04/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	TRANSF BB 32805 A PELEGRINI PGTO DE AQUISIÇÃO DE 2000 BOTONS DA PROFISSÃO ECONOMISTA NF 2230
647	27/03/2013	29/04/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	250,42	250,42	250,42	TRANSF BB 32806 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS NF DUMAS
648	27/03/2013	29/04/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	29,69	29,69	29,69	TRANSF BB 32807 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS NF COPEL
649	27/03/2013	29/04/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,22	18,22	18,22	TRANSF BB 32808 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS NF OI
650	27/03/2013	29/04/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	234,55	234,55	234,55	TRANSF BB 32809 A RECEITA FEDERAL PGTO DE PASEP SOBRE FOLHA REF 03/2013
651	27/03/2013	29/04/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	886,18	886,18	886,18	TRANSF BB 32810 A RECEITA FEDERAL PGTO DE IRF SOBRE FOLHA REF 03/2013
652	27/03/2013	29/04/2013	64 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	TRANSF BB 32810 A RECEITA FEDERAL PGTO DE IRF SOBRE FOLHA REF 03/2013
653	27/03/2013	29/04/2013	42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	82,64	82,64	82,64	TRANSF BB 32812 A SINDIFISC PGTO DE CONTRINUIÇÃO SOCIAL FUNCIONARIOS AMARILDO, MARIO, MAURI, RAFAEL E PAULO COMP. 02/2013
654	27/03/2013	29/04/2013	42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	758,80	758,80	758,80	TRANSF BB 32813 A SINDIFISC PGTO DE CONTRINUIÇÃO SOCIAL FUNCIONARIOS
655	27/03/2013	09/05/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6.986,30	6.986,30	6.986,30	TRANSF BB 32814 A INSS PGTO COMP. 03/2013
656	27/03/2013	29/04/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.821,12	1.821,12	1.821,12	TRANSF BB 32815 A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO DE FGTS COMP. 03/2013
657	27/03/2013	29/04/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	169,63	169,63	169,63	TRANSF BB 32816 A RECEITA FEDERAL TRIBUOS NF RATIONE
658	27/03/2013	29/04/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13,20	13,20	13,20	TRANSF BB 32817 A RECEITA FEDERAL PGTO DE IR NF ERGOCLIN
659	27/03/2013	29/04/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	132,30	132,30	132,30	TRANSF BB 32818 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS DA PONTUAL
660	27/03/2013	29/04/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	866,80	880,00	880,00	TRANSF BB 32819 A ERGOCLIN PGTO DE MEDICINA DO TRABALHO NF 52700
832	27/03/2013	02/05/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	10.116,99	0,00	10.116,99	10.116,99	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
833	27/03/2013	02/05/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	57,70	57,70	57,70	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
840	27/03/2013	03/05/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	30,60	30,60	TARIFA PG. SALÁRIO CRED CONTA BB REF MES MAR/2013
846	27/03/2013	09/05/2013	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	APLICAÇÃO BB REF DI LP 90 MIL EXTRATO MAR/2013
576	28/03/2013	23/04/2013	9 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	2,63	2,63	2,63	EMBRATEL DESPESAS COM TELEFONE
578	28/03/2013	23/04/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	22,29	22,29	22,29	CIA BEAL DE ALMINETOS NF 24741 DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
787	28/03/2013	02/05/2013	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.281,70	0,00	2.738,04	2.738,04	DEP. REFERENTE RECEITA ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF CONFORME PLANILHA
788	28/03/2013	07/05/2013	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	36,76	0,00	36,76	36,76	RENDIMENTO DE AÇÕES BB CFE PLANILHA
789	28/03/2013	02/05/2013	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	290,61	0,00	290,61	290,61	CUSTAS JUDICIAIS CFE PLANILHA
834	28/03/2013	02/05/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.193,53	0,00	5.193,53	5.193,53	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
835	28/03/2013	02/05/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	33,50	33,50	33,50	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
662	01/04/2013	07/05/2013	32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	525,39	555,08	555,08	DEB. EM C/C BB COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA NF 002.203.640 REF FEV/2013 VENC. 30/03/2013
664	01/04/2013	29/04/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,93	38,93	38,93	DEB AUTOMATICO BB BRASIL TELECOM S/A N. 41 8495-2649 PERIODO 23/01/2013 A 23/02/2013 VCTOS 30/03/2013
666	01/04/2013	02/05/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	415,69	415,69	415,69	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 41 8495-6430 PERIODO 23/01/2013 A 23/02/2013 VCTOS 30/03/2013
874	01/04/2013	29/05/2013	2 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	501,60	501,60	501,60	TRANSF BB 40101 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS E ESTAGIARIOS MES 04/2013
948	01/04/2013	05/06/2013	4 2.1.1.01.01 - Caixa	800,00	0,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 854569 ABRIL/2013
948	01/04/2013	05/06/2013	4 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	800,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 854569 ABRIL/2013
949	01/04/2013	05/06/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DINOS NF 45456 05 GALOES DE AGUA MINERAL
1117	01/04/2013	07/06/2013	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7,12	0,00	7,12	7,12	RENDIMENTO DE AÇÕES BB CFE EXTRATO OI S.A.
1123	01/04/2013	10/06/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	12.209,12	0,00	12.209,12	12.209,12	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1124	01/04/2013	10/06/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	54,40	54,40	54,40	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
950	02/04/2013	05/06/2013	17 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,30	14,30	14,30	MOREIRA ALVES & CIA LTDA NF 72089 LIVRO ATA
951	02/04/2013	05/06/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	70,38	70,38	70,38	CARTORIO DISTRITAL DAS MERCES AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS
1125	02/04/2013	10/06/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	27.332,70	0,00	27.332,70	27.332,70	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1126	02/04/2013	10/06/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	135,45	135,45	135,45	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1127	02/04/2013	10/06/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
1172	02/04/2013	10/06/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	58,50	58,50	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
1173	02/04/2013	10/06/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,00	6,00	6,00	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
670	03/04/2013	02/05/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	73,50	73,50	73,50	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 03/04/2013
672	03/04/2013	02/05/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	73,50	73,50	73,50	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 1188.2897 VCTO 03/04/2013
674	03/04/2013	02/05/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	73,50	73,50	73,50	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 1188.2889 VCTO 03/04/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
681	03/04/2013	02/05/2013		16 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	110,50	110,50	110,50	DEB C/C/ BB MONITORAMENTO ALARME REF MARÇO 2013 NF 67
875	03/04/2013	29/05/2013		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854573 A ANA KAROLINE LEITE MARCONDES PGTO DE 1 DIÁRIA REF A VIAGEM P CURITIBA DIA 05/04 PARTICIPAR POSSE SOLENE CORECON ACADEMICO
876	03/04/2013	29/05/2013		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854574 A RENATA APARECIDA MATHIAS DA SILVA PGTO DE 1 DIÁRIA REF A VIAGEM P CURITIBA DIA 05/04 PARTICIPAR POSSE SOLENE CORECON ACADEMICO
877	03/04/2013	29/05/2013		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854575 A RAFAEL OBERLEITNER CROZATTI PGTO DE 1 DIÁRIA REF A VIAGEM P CURITIBA DIA 05/04 PARTICIPAR POSSE SOLENE CORECON ACADEMICO
878	03/04/2013	29/05/2013		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854576 A GABRIEL SCARLET DE OLIVEIRA PGTO DE 1 DIÁRIA REF A VIAGEM P CURITIBA DIA 05/04 PARTICIPAR POSSE SOLENE CORECON ACADEMICO
879	03/04/2013	29/05/2013		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854577 A LUIZ FERNANDO SILVA JESUS PGTO DE 1 DIÁRIA REF A VIAGEM P CURITIBA DIA 05/04 PARTICIPAR POSSE SOLENE CORECON ACADEMICO
880	03/04/2013	29/05/2013		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854578 A CAROLINE TODESCHINI PGTO DE 1 DIÁRIA REF A VIAGEM P CURITIBA DIA 05/04 PARTICIPAR POSSE SOLENE CORECON ACADEMICO
881	03/04/2013	29/05/2013		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854579 A WILLIAM EIDT PGTO DE 1 DIÁRIA REF A VIAGEM P CURITIBA DIA 05/04 PARTICIPAR POSSE SOLENE CORECON ACADEMICO
882	03/04/2013	29/05/2013		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854580 A GUSTAVO HENRIQUE LEITE DE CASTRO PGTO DE 1 DIÁRIA REF A VIAGEM P CURITIBA DIA 05/04 PARTICIPAR POSSE SOLENE CORECON ACADEMICO
883	03/04/2013	29/05/2013		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854582 A VINICIUS MORA CASARI PGTO DE 1 DIÁRIA REF A VIAGEM P CURITIBA DIA 05/04 PARTICIPAR POSSE SOLENE CORECON ACADEMICO
884	03/04/2013	29/05/2013		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854583 A CRISTIANO APARECIDO DE SOUZA POLICARTI PGTO DE 1 DIÁRIA REF A VIAGEM P CURITIBA DIA 05/04 PARTICIPAR POSSE SOLENE CORECON ACADEMICO
885	03/04/2013	29/05/2013		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854584 A DIONE MARCIO VENDRAME PGTO DE 1 DIÁRIA REF A VIAGEM P CURITIBA DIA 05/04 PARTICIPAR POSSE SOLENE CORECON ACADEMICO
886	03/04/2013	29/05/2013		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854585 A DYEGO FERNANDO BARROS RIBEIRO PGTO DE 1 DIÁRIA REF A VIAGEM P CURITIBA DIA 05/04 PARTICIPAR POSSE SOLENE CORECON ACADEMICO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
887	03/04/2013	29/05/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854586 A ANTONIO AGENOR DENARDI PGTO DE 1 DIÁRIA REF A VIAGEM P CURITIBA DIA 05/04 PARTICIPAR REUNIÃO PLENARIA
952	03/04/2013	05/06/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	47,89	47,89	47,89	CIA BEAL DE ALMINETOS DESPESAS COPA/COZINHA/HIGIENE NF 24963
1128	03/04/2013	10/06/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	100.655,59	0,00	100.655,59	100.655,59	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1129	03/04/2013	10/06/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	538,66	538,66	538,66	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
953	04/04/2013	05/06/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,50	14,50	14,50	RCZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPIS NF 1524 DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE
954	04/04/2013	05/06/2013	15 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00 MATSUNAGA & CIA LTDA CF 93746 ADAPTADOR PARA SOM AUDITORIO
955	04/04/2013	05/06/2013	15 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00 CABTEC TECNOLOGIA EM CABOS LTDA CF 7097 PLUG, CABO DE MONITOR PARA SALA
956	04/04/2013	05/06/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00 AUTO POSTO CRIANÇA LTDA NF 4205 COMBUSTIVEL VEICULO CORECON
1130	04/04/2013	10/06/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.710,13	0,00	2.710,13	2.710,13	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1131	04/04/2013	10/06/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15,59	15,59	15,59	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
888	05/04/2013	29/05/2013	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.011,14	2.011,14	2.011,14	TRANSF BB 44607 A AMARILDO SOUZA SANTOS PGTO DE ADINATAMENTO SALARIAL MES 04/2013
889	05/04/2013	29/05/2013	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	180,00	180,00	180,00	TRANSF BB 18379 A ANDRE RODRIGUES SANTOS PGTO DE MANUTENÇÃO DE JARDIM CORECON NF 97
890	05/04/2013	29/05/2013	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	59,77	59,77	59,77	TRANSF BB 48430 A LIBERTY SEGUROS PGTO DE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO CORECON 04/2013
891	05/04/2013	29/05/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	99,00	99,00	99,00	TRANSF BB 40801 A WB4B COMERCIO E SERVIÇOS PGTO DE AQUISIÇÃO DE EMAILS PARA ENVIO DE INFORMATIVOS DO CORECON NF 1795
892	05/04/2013	29/05/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	85,00	85,00	85,00	TRANSF BB 41001 A ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI CTBA PGTO DE DESPESAS TAXI NF 2914
957	05/04/2013	05/06/2013	17 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	27,40	27,40	27,40	27,40 PAPELARIA OTANI NF 343185 MATERIAL DE ESCRITORIO 5 PINCEIS QUADRO BRANCO
958	05/04/2013	05/06/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	47,84	47,84	47,84	47,84 CIA BEAL DE ALMINTOS NF 25022 LANCHE REUNIÃO CORECON ACADEMICO
959	05/04/2013	05/06/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	52,10	52,10	52,10	52,10 CIA BEAL DE ALMINTOS NF 25024 LANCHE REUNIÃO CORECON ACADEMICO
960	05/04/2013	05/06/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	31,66	31,66	31,66	31,66 CIA BEAL DE ALMINTOS NF 25023 LANCHE REUNIÃO CORECON ACADEMICO
961	05/04/2013	05/06/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	124,71	124,71	124,71	124,71 PANIFICADORA E CONFEITARIA CRAVO E CANELA LTDA NF 18364 LANCHES CORECON ACADEMICO
1132	05/04/2013	10/06/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.987,10	0,00	3.987,10	3.987,10	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1133	05/04/2013	10/06/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,47	11,47	11,47	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1190	05/04/2013	10/06/2013	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	APLICAÇÃO BB REF DI LP 90 MIL CFME EXTRATO
945	08/04/2013	05/06/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	261,40	261,40	261,40	CHQ BB 854588 A ANDERSON OVÇAR ALVES FERREIRA PGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PERIODO DE 01 A 03 DE ABRIL DE 2013
962	08/04/2013	05/06/2013	52 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,00	25,00	25,00	ALIANÇA COMERCIO DE MOLDURAS LTDA NF 13177 1 MOLDURA HOMENAGEM UFPR
1134	08/04/2013	10/06/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	560,24	0,00	560,24	560,24	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1135	08/04/2013	10/06/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,18	11,18	11,18	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1174	08/04/2013	10/06/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	3,40	3,40	COBRANÇA TARIFA PGTO SALARIO CRED CONTA BB CFME EXTRATO
676	09/04/2013	10/06/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	216,59	239,16	239,16	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 41 3336-70-73 PERIODO 22/02/2013 A 21/03/2013 VCTOS 09/04/2013
677	09/04/2013	02/05/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	52,46	57,93	57,93	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 41 3336-4396 PERIODO 22/02/2013 A 21/03/2013 VCTOS 09/04/2013
963	09/04/2013	05/06/2013	17 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,50	6,50	6,50	PAPELARIA OTANI NF 343243 REF UM LIVRO ATA
1136	09/04/2013	10/06/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.472,56	0,00	7.472,56	7.472,56	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1137	09/04/2013	10/06/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	51,66	51,66	51,66	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
893	10/04/2013	29/05/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.191,37	1.191,37	1.191,37	TRANSF BB 41002 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE MES 04/2013 RAFAEL MORO E ENEIDA MIRANDA NF 3448563
894	10/04/2013	29/05/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	603,08	603,08	603,08	TRANSF BB 41003 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE MES 04/2013 DWAN E NATHAN NF 3448524
895	10/04/2013	29/05/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	890,62	890,62	890,62	TRANSF BB 41004 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE MES 04/2013 MARIO BIALLI, HELENA BAYER E MAURI HIDALGO NF 3448546
896	10/04/2013	29/05/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	145,84	145,84	145,84	TRANSF BB 41005 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE MES 04/2013 AMARILDO SOUZA NF 3448477
965	10/04/2013	05/06/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,53	14,53	14,53	CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 25230 DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE
1138	10/04/2013	10/06/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.658,53	0,00	1.658,53	1.658,53	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1139	10/04/2013	10/06/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,13	12,13	12,13	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
897	11/04/2013	29/05/2013	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.132,33	5.132,33	5.132,33	TRANSF BB 20916 A FUNCIONARIOS CORECON ADIANTAMENTO FOLHA REF 04/2013
1140	11/04/2013	10/06/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	830,55	0,00	830,55	830,55	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1141	11/04/2013	10/06/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13,36	13,36	13,36	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1142	11/04/2013	10/06/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	341,88	341,88	341,88	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
1143	11/04/2013	10/06/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13,32	13,32	13,32	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1144	11/04/2013	10/06/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	568,32	568,32	568,32	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
1145	11/04/2013	10/06/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	37,00	37,00	37,00	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
898	12/04/2013	29/05/2013	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	198,10	198,10	198,10	TRANSF BB 41201 A ODONTOPREV PGTO DE PLANOS ODONTOLOGICOS FUNCIONARIOS CORECON 04/2013
899	12/04/2013	29/05/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	361,84	361,84	361,84	TRANSF BB 41202 A PREFEITURA CURITIBA PGTO DE IPTU PARCELA 03 EXERCICIO 2013
964	12/04/2013	05/06/2013	33 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	22,90	22,90	22,90	AUTO POSTO CRIANÇA LTDA LAVAGEM VEICULO CORECON CF 490198
966	12/04/2013	05/06/2013	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,40	15,40	15,40	REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS DELEGADO DE FRANCISCO BELTRÃO JOSE MARIA RAMOS
967	12/04/2013	05/06/2013	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	18,90	18,90	18,90	REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS DELEGADO DE CASCAVEL LEANDRO SALVADOR DOS SANTOS
968	12/04/2013	05/06/2013	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,40	14,40	14,40	REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS DELEGADO DE PONTA GROSSA ADILEIA RIBEIRO SANTOS
969	12/04/2013	05/06/2013	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	4,70	4,70	4,70	REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS DELEGADO DE CAMPO MOURÃO JESUS CREPALDI
1146	12/04/2013	10/06/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.027,48	0,00	6.027,48	6.027,48	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1147	12/04/2013	10/06/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	65,11	65,11	65,11	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1175	13/04/2013	10/06/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,40	20,40	20,40	COBRANÇA TARIFA PGTO SALARIO CRED CONTA BB CFME EXTRATO
1148	15/04/2013	10/06/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.121,20	0,00	1.121,20	1.121,20	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1149	15/04/2013	10/06/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,15	2,15	2,15	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
668	16/04/2013	02/05/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	59,85	66,09	66,09	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 45 3227-8761 PERIODO 26/02/2013 A 25/03/20123 VCTOS 16/04/2013
900	16/04/2013	29/05/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	99,00	99,00	99,00	TRANSF BB 41601 A WB4B COMERCIO E SERVIÇOS PGTO DE AQUISIÇÃO DE EMAILS ENVIO DE INFORMATIVO CORECON NF 1797
901	16/04/2013	29/05/2013	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	589,75	589,75	589,75	TRANSF BB 41602 A ACF CAJURU PGTO DE DESPESAS COM CORREIOS REF SERVIÇOS 1ª QUINZENA DE ABRIL RECIBO 069951
902	16/04/2013	29/05/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	627,67	627,67	627,67	CHQ BB 854589 A MARCOS KRUSE PGTO DE 1 DIÁRIA, REEMBOLSO DESPESAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS E COMBUSTIVEIS REF VIAGEM CURITIBA 05/04 PARTICIPAR 2ª REUNIÃO ORDINARIA
946	16/04/2013	05/06/2013	34 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	341,95	410,34	410,34	TRANSF BB 3312760 A FLAVIO RIBAS TEBCHIRANI PGTO DE DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2013, FACE RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE
947	16/04/2013	05/06/2013	34 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	253,30	303,96	303,96	CHQ BB 854590 A GUSTAVO ANIZ MAHANA PGTO DE DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2013, FACE RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
970	16/04/2013	05/06/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	90,02	90,02	90,02	AUTO POSTO CRIANÇA LTDA CF 491363 COMBUSTIVEL VEICULO CORECON VIAGEM CUIOBA SESC
1150	16/04/2013	10/06/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	788,52	0,00	788,52	788,52	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1151	16/04/2013	10/06/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,87	6,87	6,87	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1176	16/04/2013	10/06/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,40	7,40	7,40	COBRANÇA TARIFA PGTO SALARIO CRED CONTA BB CFME EXTRATO
1152	17/04/2013	10/06/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.083,63	0,00	2.083,63	2.083,63	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1153	17/04/2013	10/06/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,41	24,41	24,41	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
971	18/04/2013	05/06/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	60,00	60,00	60,00	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DINOS LTDA NF 45556 REF 06 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL
1154	18/04/2013	10/06/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	123,87	0,00	123,87	123,87	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1155	18/04/2013	10/06/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,48	2,48	2,48	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
905	19/04/2013	29/05/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.027,19	3.027,19	3.027,19	TRANSF BB 41901 A ARAUCAR VIAGENS REF PGTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS A ALUNOS DO CORECON ACADEMICO P VIAGEM A CURITIBA POSSE E PASSAGENS AEREAS CONSELHEIRO DENARDI PARTICIPAR PLENARIA 05/04 NF 200973
1156	19/04/2013	10/06/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	535,21	0,00	535,21	535,21	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1157	19/04/2013	10/06/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5,30	5,30	5,30	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
906	22/04/2013	29/05/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	149,00	149,00	149,00	TRANSF BB 42201 A WB4B COMERCIO E SERVIÇOS PGTO DE AQUISIÇÃO DE EMAILS P ENVIO DE INFORMATIVOS DO CORECON NF 1799
972	22/04/2013	05/06/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	48,00	48,00	48,00	SESC NF 6126 REF 04 REFEIÇÕES EPECO VISITA AO LOCAL DO EVENTO
973	22/04/2013	05/06/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,50	7,50	7,50	SESC NF 22556 REF 04 REFRIGERANTESS EPECO VISITA AO LOCAL DO EVENTO
974	22/04/2013	05/06/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	AUTO POSTO CRIANÇA CF 101120 COMBUSTIVEL VEICULO CORECOM
1158	22/04/2013	10/06/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	415,74	0,00	415,74	415,74	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1159	22/04/2013	10/06/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,15	3,15	3,15	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
975	23/04/2013	05/06/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,23	19,23	19,23	CIA BEAL DE ALMINETOS NF 25752 DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE
1160	23/04/2013	10/06/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.822,36	0,00	2.822,36	2.822,36	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1161	23/04/2013	10/06/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,09	18,09	18,09	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
907	24/04/2013	29/05/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,28	34,28	34,28	TRANSF BB 42401 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FATURAS DA OI

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1162	24/04/2013	10/06/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.315,08	0,00	5.315,08	5.315,08	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1163	24/04/2013	10/06/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	44,53	44,53	44,53	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
679	25/04/2013	02/05/2013	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.311,48	5.865,80	5.865,80	DEB C/C BB REF. PGTO DESP CORREIOS REF MES MARÇO 2013 FATURA 137574
908	25/04/2013	29/05/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15.393,46	15.393,46	15.393,46	TRANSF BB 13169 A FUNCIONARIOS PGTO DE FOLHA REF 04/2013
909	25/04/2013	29/05/2013	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	354,23	391,19	391,19	CHQ BB 854593 A TRAMONTINA & VIERIRA LTDA PGTO DE SAUDE DA UNIMED NOVO FUNCIONARIO CORECON ALEXANDRE
910	25/04/2013	11/09/2013	60 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	CHQ BB 854594 PGTO DE APOIO FINANCEIRO PARA O II ENCONTRO DE PESQUISA E EXTENÇÃO E XV SEMANA DE ECONOMIA DA UENP (PROC. ADM. 64/2013)
911	25/04/2013	29/05/2013	156 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	43,00	43,00	43,00	CHQ BB 854595 A CEDELIN SOLUÇÕES EM INTERNETPGTO DE HOSPEDAGEM DE EMAIL DO DOMINIO CORECON-PR.ORG.BR 04/2013
912	25/04/2013	29/05/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.553,51	2.820,00	2.820,00	CHQ BB 854596 A DUMAS E BERNARDI ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA PGTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF MES 04/2013 NF 19
913	25/04/2013	29/05/2013	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.720,45	1.900,00	1.900,00	CHQ BB 854597 A RATIONE VALORI REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS FOLHA DE PGTO E ASSESSORIA FINANCEIRA MES 04/2013
914	25/04/2013	29/05/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	440,00	440,00	440,00	CHQ BB 854598 A TATIANA RIBAS GODOY PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF MES 05/2013
915	25/04/2013	29/05/2013	61 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.706,00	11.412,00	11.412,00	CHQ BB 854599 A ISSARA MARTINS PGTO DE AQUISIÇÃO DE 3 COMPUTADORES COMPLETOS (CPU, MONIOR, WINDOWS 7) NF 2434235
916	25/04/2013	29/05/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.850,82	1.850,82	1.850,82	CHQ BB 854602 A ALEXANDRE ALVES RIBEIRO PGTO DE SALARIO REF 04/2013
1164	25/04/2013	10/06/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	129,01	0,00	129,01	129,01	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1165	25/04/2013	10/06/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,39	3,39	3,39	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1166	26/04/2013	10/06/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	694,43	0,00	694,43	694,43	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1167	26/04/2013	10/06/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,54	7,54	7,54	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1177	26/04/2013	10/06/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,27	6,27	6,27	COBRANÇA TARIFA ADICIONAL CHQ COMPENSADO BB CFME EXTRATO
1178	26/04/2013	10/06/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	30,60	30,60	COBRANÇA TARIFA PGTO SALARIO CRED CONTA BB CFME EXTRATO
934	27/04/2013	29/05/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	182,54	201,58	201,58	DEBITO AUTOMATICO BB A BRASIL TELECOM REF ABRIL/2013 PERIODO 11/03/2013 A 10/04/2013 F: 41-3339-3134

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
917	29/04/2013	29/05/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	153,73	153,73	153,73	TRANSF BB 42901 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS NF DO SANDRONI
918	29/04/2013	29/05/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	179,55	179,55	179,55	TRANSF BB 42902 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS NF DA RATIONE
919	29/04/2013	29/05/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	266,49	266,49	266,49	TRANSF BB 42903 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS NF DA DUMAS
920	29/04/2013	29/05/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	19,04	19,04	19,04	TRANSF BB 42904 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS NF DA OI
921	29/04/2013	29/05/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	36,96	36,96	36,96	TRANSF BB 42905 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS NF DA TRAMONTINA
922	29/04/2013	29/05/2013	64 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	TRANSF BB 42906 A CIEE/PR PGTO DE BOLSA ESTAGIO COMP 04/2013
923	29/04/2013	29/05/2013	42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	86,22	86,22	86,22	TRANSF BB 42907 A SINDIFISC PGTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONARIOS AMARILDO, MARIO, MAURI, RAFAEL E PAULO COMP 02/2013
924	29/04/2013	29/05/2013	35 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	264,00	264,00	264,00	TRANSF BB 42908 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO PREMIO PR NF 330322
925	29/04/2013	29/05/2013	35 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	TRANSF BB 42909 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICAÇÕES E RESOLUÇÃO 005/2013 REGULAMENTO DO TORNEIO NF 332669
926	29/04/2013	29/05/2013	35 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	220,00	220,00	220,00	TRANSF BB 42910 A CM ADESIVAGEM PGTO DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA PREMIO PARANÁ DE ECONOMIA NF 832
927	29/04/2013	29/05/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	468,49	468,49	468,49	TRANSF BB 42911 A OI CELULARES PGTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULA 04/2013
976	29/04/2013	05/06/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,90	13,90	13,90	CIA BEAL DE ALMINETOS NF 25961 DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE
1168	29/04/2013	10/06/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.918,52	0,00	1.918,52	1.918,52	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1169	29/04/2013	10/06/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15,76	15,76	15,76	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1191	29/04/2013	10/06/2013	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	RESGATE BB REF DI LP 90 MIL CFME EXTRATO
935	30/04/2013	29/05/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15,98	15,98	15,98	TRANSF BB 43001 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS NF COPEL
936	30/04/2013	29/05/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	554,32	554,32	554,32	TRANSF BB 43002 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS NF CORREIOS
937	30/04/2013	29/05/2013	42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	72,12	72,12	72,12	TRANSF BB 43003 A SINDIFISC PGTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS ALEXANDRE
938	30/04/2013	22/07/2013	35 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	216,00	216,00	216,00	TRANSF BB 43004 A DIOE/PR PGTO DE EDITAL DO TORNEIO NF 332668
939	30/04/2013	29/05/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	290,65	290,65	290,65	TRANSF BB 43005 A RECEITA FEDERAL PGTO DE PASEP SOBRE FOLHA MES 04/2013
940	30/04/2013	29/05/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.368,64	1.368,64	1.368,64	TRANSF BB 43006 A RECEITA FEDERAL PGTO DE IR SOBRE FOLHA MES 04/2013
941	30/04/2013	29/05/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.220,86	2.220,86	2.220,86	TRANSF BB 43007 A CEF PGTO DE FGTS COMP 04/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
942	30/04/2013	29/05/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8.442,44	8.442,44	8.442,44	TRANSF BB 43008 A INSS COMP. 04/2013
943	30/04/2013	29/05/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,93	38,93	38,93	DEBITO AUTOMATICO BB A BRASIL TELECOM PGTO DE CONTA PERIODO 23/02/2013 A 23/03/2013
944	30/04/2013	29/05/2013	32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	286,88	302,86	302,86	DEBITO AUTOMATICO BB COPEL NF 002.225.016
977	30/04/2013	05/06/2013	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	1,65	1,65	1,65	DESPESAS COM CORREIOS REEMBOLSO AO DELEGADO DE CORNELIO PROCOPIO ORLANDO BATISTA DA FONSECA
978	30/04/2013	05/06/2013	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,40	15,40	15,40	DESPESAS COM CORREIOS REEMBOLSO AO DELEGADO DE MARINGA JOÃO ADOLFO COLOMBO
979	30/04/2013	05/06/2013	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,40	15,40	15,40	DESPESAS COM CORREIOS REEMBOLSO AO DELEGADO DE GUARAPUAVA ALTAMIR THIMOTEO
980	30/04/2013	05/06/2013	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,90	16,90	16,90	DESPESAS COM CORREIOS REEMBOLSO AO DELEGADO DE APUCARANA ANTONIO PEREIRA DA SILVA
1170	30/04/2013	10/06/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.572,59	0,00	2.572,59	2.572,59	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1171	30/04/2013	10/06/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,79	16,79	16,79	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
982	02/05/2013	05/06/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	77,72	77,72	77,72	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 1188.2889 VCTO 01/05/2013
984	02/05/2013	05/06/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	77,72	77,72	77,72	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 1188.2897 VCTO 01/05/2013
986	02/05/2013	05/06/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	77,72	77,72	77,72	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 01/05/2013
1197	02/05/2013	12/07/2013	4 2.1.1.01.01 - Caixa	800,00	0,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº854601
1197	02/05/2013	12/07/2013	4 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	800,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº854601
1198	02/05/2013	12/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	30,00	30,00	30,00	COMERCIO E COMBUSTIVEL MAMORÉ LTDA NF 859 LAVAGEM COMPLETA VEICULO CORECON
1199	02/05/2013	12/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	AUTO POSTO CRIANÇA LTDA COMBUSTIVEL VEICULO CORECON
1227	02/05/2013	15/07/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	478,80	478,80	478,80	TRANSF BB 50201 A URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS
1427	02/05/2013	16/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.098,46	0,00	3.098,46	3.098,46	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1428	02/05/2013	16/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,86	20,86	20,86	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1200	03/05/2013	12/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	23,50	23,50	23,50	RCZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA NF 1682 DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE
1228	03/05/2013	15/07/2013	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	821,05	821,05	821,05	TRANSF BB 50301 A ACF CAJURU PGTO DE DESPESAS CORREIOS 2º QUINZENA DE ABRIL RECIBO 069830
1429	03/05/2013	16/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	19.564,37	0,00	19.564,37	19.564,37	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1430	03/05/2013	16/07/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
1431	03/05/2013	16/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	98,83	98,83	98,83	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1471	03/05/2013	16/07/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	58,50	58,50	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1472	03/05/2013	16/07/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,00	6,00	6,00	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
1473	03/05/2013	16/07/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,40	7,40	7,40	COBRANÇA TARIFA DOC ELETRONICO
1432	06/05/2013	16/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.573,39	0,00	3.573,39	3.573,39	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1433	06/05/2013	16/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,29	26,29	26,29	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1232	07/05/2013	15/07/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854603 A RONALDO ABTUNES DA SILVA PGTO DE UMA DIÁRIA A VIAGEM A CTBA DIA 10/05 REUNIÃO PLENARIA CORECON
1233	07/05/2013	15/07/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	724,40	800,00	800,00	CHQ BB 854604 A ELEMENTO VISUAL DESIGN GRAFICO LTDA PGTO DE CRIAÇÃO DE LAYOUT E DIAGRAMAÇÃO DO CARTAZ E FOLDER DO PREMIO PARANÁ E BRDE
1234	07/05/2013	15/07/2013	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	865,44	865,44	865,44	CHQ BB 854605 A ALEXANDRE ALVES RIBEIRO PGTO DE ADAIANTAMENTO 40% SALARIO REF MES 05/2013
1252	07/05/2013	24/07/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.629,90	3.100,00	3.100,00	CHQ BB 854608 A ELEMENTO VISUAL LTDA PGTO DE CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO LAYOUT DO INFORME + 50% DAS MÍDIAS E HOSTIES DO EPECO E TORNEIO NF 11
1434	07/05/2013	16/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.132,47	0,00	1.132,47	1.132,47	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1435	07/05/2013	16/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15,32	15,32	15,32	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1201	08/05/2013	12/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	AUTO POSTO CRIANÇA LTDA COMBUSTIVEL VEICULO CORECON
1229	08/05/2013	18/07/2013	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	59,77	59,77	59,77	TRANSF BB 48430 A LIBERTY SEGUROS SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS CORECON MAIO/ 2013
1235	08/05/2013	15/07/2013	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	106,99	106,99	106,99	TRANSF BB 50801 A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SC PGTO DE CUATAS FINAIS DE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL GHSSOUB GEORGES AYRES DOMIT
1236	08/05/2013	15/07/2013	60 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.282,50	1.350,00	1.350,00	TRANSF BB 900000013947 A LIANE DIESEL PGTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CATALOGO DA BIBLIOTECA CORECON
1436	08/05/2013	16/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.454,56	0,00	3.454,56	3.454,56	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1437	08/05/2013	16/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	45,22	45,22	45,22	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1202	09/05/2013	12/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	35,45	35,45	35,45	PANIFICADORA E CONF. CRAVO E CANELA LTDA NF 18487 COFFE BREAK ALUNOS ECONOMIA
1237	09/05/2013	15/07/2013	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,55	6,55	6,55	REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS A JESUS CREPALDI DELEGADO DE CAMPO MOURÃO
1438	09/05/2013	16/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.064,32	0,00	1.064,32	1.064,32	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1439	09/05/2013	16/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,03	18,03	18,03	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1203	10/05/2013	12/07/2013	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,95	16,95	16,95	REEMBOLSO DE DESPESAS CORREIOS DELEGADO DE TOLEDO CARLOS A. GONÇALVES JUNIOR

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1204	10/05/2013	12/07/2013	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	4,70	4,70	4,70	REEMBOLSO DE DESPESAS CORREIOS DELEGADO DE FCO BELTRÃO JOSE MARIA RAMOS
1205	10/05/2013	12/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	45,30	45,30	45,30	BALAROTI MAT. CONSTRUÇÃO NF 38698 ADAPTADORES P TOMADA
1206	10/05/2013	12/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	54,00	54,00	54,00	GRAF E TAFFAREL SOCIEDADE LTDA NF 0342 SERVIÇOS DE LAVANDERIA FORROS DE CAMA ALOJAMENTO
1207	10/05/2013	12/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	147,19	147,19	147,19	PANIFICADORA CRAVO E CANELA LTDA NF 18495 LANCHE PLENARIA
1238	10/05/2013	15/07/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.191,37	1.191,37	1.191,37	TRANSF BB 51001 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE MES 05/2013 RAFAEL MORO E ENEIDA MIRANDA NF 3575607
1239	10/05/2013	15/07/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	603,08	603,08	603,08	TRANSF BB 51002 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE MES 05/2013 DWAN E NATHAN NF 3575568
1240	10/05/2013	15/07/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	890,62	890,62	890,62	TRANSF BB 51002 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE MES 05/2013 MARIO BIALLI, HELENA BAYER E MAURI HIDALGO NF 3575590
1241	10/05/2013	15/07/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.853,40	1.853,40	1.853,40	TRANSF BB 51005 A ARAUCAR VIAGENS PGTO DE PASSAGENS AEREAS PRESIDENTE, VICE, GERENTE, ASSESSORA DE IMPRENSA REF VIAGEM LONDRINA DIA 03/05 EVENTO LANÇAMENTO PARANA DE ECONOMIA
1242	10/05/2013	15/07/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	145,84	145,84	145,84	TRANSF BB 51004 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE MES 05/2013 A AMARILDO SOUZA NF 3575519
1243	10/05/2013	15/07/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	698,87	698,87	698,87	CHQ BB 854606 A MARIA DE FATIMA MIRANDA PGTO DE 1 DIÁRIA, REEMBOLSO DESPESA COM DESLOCAMENTO (res 012/2011) E PEDAGIOS REF A VIAGEM PARA LONDRINA DIA 03/05 PARTICIPAR SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO 23º PREMIO PARANA ECONOMIA
1440	10/05/2013	16/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	803,84	0,00	803,84	803,84	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1441	10/05/2013	16/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,24	10,24	10,24	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
988	13/05/2013	05/06/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	218,45	241,24	241,24	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 41 3336-7073 COMP. MAIO/2013 VCTOS 13/05/2013
990	13/05/2013	05/06/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	52,89	58,40	58,40	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 41 3336-4396 COMP. MAIO/2013 VCTOS 13/05/2013
992	13/05/2013	05/06/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	56,87	62,80	62,80	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 45 3227-8761 COMP. MAIO/2013 VCTOS 13/05/2013
1208	13/05/2013	12/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	DISTRIBUIDORA DINOS LTDA NF 45756 05 GARRAFÕES DE 20LT AGUA DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1209	13/05/2013	12/07/2013		3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	AUTO POSTO CRIANÇA LTDA COMBUSTIVEL VEICULO CORECON
1244	13/05/2013	15/07/2013		5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9.834,07	9.834,07	9.834,07	TRANSF BB 20867 PGTO DE ADIANTAMENTO FOLHA MES 05/2013
1245	13/05/2013	15/07/2013		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	198,10	198,10	198,10	TRANSF BB 51301 A ODONTOPREV PGTO DE PLANOS ODONTOLOGICOS FUNCIONARIOS DO CORECON 05/2013
1246	13/05/2013	15/07/2013		36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	361,84	361,84	361,84	TRANSF BB 51302 A PREFEITURA DE CURITIBA PGTO DE IPTU PARCELA 03 2013
1247	13/05/2013	15/07/2013		33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	70,00	70,00	70,00	CHQ BB 854607 A ILSSARA MARTINS PGTO DE CONserto E MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK DO CORECON PR NF 1874
1442	13/05/2013	16/07/2013		44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.266,55	0,00	4.266,55	4.266,55	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1443	13/05/2013	16/07/2013		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,53	18,53	18,53	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1444	13/05/2013	16/07/2013		47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	782,92	782,92	782,92	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
1210	14/05/2013	12/07/2013		3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,85	8,85	8,85	LANCHONETE KASIK LTDA NF 9147 DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE
1248	14/05/2013	15/07/2013		15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	149,00	149,00	149,00	TRANSF BB 51401 A WB4B COMERCIO E SERVIÇOSPGTO AQUISIÇÃO DE EMAILS ENVIO INFORMATIVO CORECON NF 1836
1445	14/05/2013	16/07/2013		44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.450,02	0,00	4.450,02	4.450,02	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1446	14/05/2013	16/07/2013		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	56,68	56,68	56,68	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1474	14/05/2013	16/07/2013		47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	30,60	30,60	COBRANÇA TARIFA BB PGTO SALARIO CRED CONTA
1211	15/05/2013	12/07/2013		3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	39,03	39,03	39,03	CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 26497 DESPESA COPA/COAINHA/HIGIENE
1212	15/05/2013	12/07/2013		3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,00	25,00	25,00	PATRICIA LEINFELDER MORETO ME NF 078 1 CARIMBO
1249	15/05/2013	15/07/2013		36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	75,60	75,60	75,60	TRANSF BB 51501 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS RETIDOS NF ELEMENTO VISUAL
1447	15/05/2013	16/07/2013		44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	92,01	0,00	92,01	92,01	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1448	15/05/2013	16/07/2013		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,20	2,20	2,20	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1213	16/05/2013	12/07/2013		3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,00	25,00	25,00	RCZ DIST. LTDA NF 1760 DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE
1214	16/05/2013	12/07/2013		3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	42,00	42,00	42,00	PILAR COMERCIO DE GAS LTDA NF 26670 1 RECARGA DE GAS 13KG
1449	16/05/2013	16/07/2013		44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	163,81	0,00	163,81	163,81	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1450	16/05/2013	16/07/2013		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,48	2,48	2,48	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1215	17/05/2013	12/07/2013		40 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	45,00	45,00	45,00	SUNDIN DO LAGO COPIADORA E PAPELARIA NF 10398 100 CARTÕES DE VISITA CONSELHEIRO HOSSAKA

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1451	17/05/2013	16/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.994,90	0,00	1.994,90	1.994,90	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1452	17/05/2013	16/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,93	27,93	27,93	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1216	18/05/2013	12/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	39,32	39,32	39,32	CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 26587 DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE
1217	20/05/2013	12/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,00	25,00	25,00	CHAVEIRO NEY NF 3659 01 CARIMBO FISCALIZAÇÃO
1254	20/05/2013	15/07/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	434,67	434,67	434,67	TRANSF BB 52001 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE MES 06/2013 ALEXANDRE ALVES NF 3635168
1255	20/05/2013	15/07/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.554,33	2.554,33	2.554,33	TRANSF BB 52002 A ARAUCAR VIAGENS PGTO DE PASSAGENS AEREAS CONSELHEIROS PARTICIPAR PLENARIA NF 20659
1453	20/05/2013	16/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	390,16	0,00	390,16	390,16	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1454	20/05/2013	16/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,21	6,21	6,21	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1455	21/05/2013	16/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	828,61	0,00	828,61	828,61	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1456	21/05/2013	16/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,22	12,22	12,22	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1256	22/05/2013	15/07/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,23	34,23	34,23	TRANSF BB 52201 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS NF FATURAS OI
1257	22/05/2013	15/07/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	292,95	292,95	292,95	TRANSF BB 52202 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS NF FATURAS ELEMENTO VISUAL
1282	22/05/2013	15/07/2013	37 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	45,88	45,88	45,88	TRANSF BB 260298 A COFECON PGTO DE SALDO COTA PARTE DO 1º TRIMESTRE DE 2013
1457	22/05/2013	16/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.785,59	0,00	2.785,59	2.785,59	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1458	22/05/2013	16/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	36,26	36,26	36,26	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1459	23/05/2013	16/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	494,93	0,00	494,93	494,93	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1460	23/05/2013	16/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5,02	5,02	5,02	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1218	24/05/2013	12/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	18,00	18,00	18,00	PAPELARIA OTANI LTDA NF 344413 4 CANETAS QUADRO BRANCO
1258	24/05/2013	15/07/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.067,00	1.067,00	1.067,00	TRANSF BB 52401 A HIDEA.COM PGTO DE PARCELA 1/3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMA DE INSCRIÇÕES DO EPECO NF 350
1259	24/05/2013	15/07/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,54	27,54	27,54	TRANSF BB 52402 A DETRANPR PGTO DE BUSCA DE HISTORICO DE VEICULO PARA VERIFICAÇÃO DE BENS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL
1461	24/05/2013	16/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.240,77	0,00	1.240,77	1.240,77	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1462	24/05/2013	16/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,97	3,97	3,97	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1219	26/05/2013	12/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	4,65	4,65	4,65	LANCHONETE KASIK LTDA NF 9159 DESPESAS COPA/COZINHA/HIGIENE

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1260	27/05/2013	15/07/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	193,00	213,14	213,14	DEBITO AUTOMATCO BB PGTO FATURA OI 41- 3339-3134 VENC. 27/05/2013 REF MAIO/2013
1423	27/05/2013	16/07/2013	56 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	RECEITA DE PATROCINIO PARA O 23º PREMIO PR COFECON
1463	27/05/2013	16/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	280,47	0,00	280,47	280,47	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1464	27/05/2013	16/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,39	4,39	4,39	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1220	28/05/2013	12/07/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,00	10,00	10,00	3 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 99323 BUSCA DE CERTIDÃO DE IMOVEL PROC JUDICIAL
1221	28/05/2013	15/07/2013	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	18,50	18,50	18,50	REEMBOLSO DESPESA DE CORREIOS A CARLOS ALBERTO GONÇALVES JUNIOR DELEGADO DE TOLEDO
1222	28/05/2013	15/07/2013	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,50	16,50	16,50	REEMBOLSO DESPESA DE CORREIOS A ORLANDO BATISTA DA FONSECA DELEGADO DE CORNELIO PROCOLPIO
1223	28/05/2013	15/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	0,60	0,60	0,60	PAPELARIA OTANI NF 344475 2 ENVELOPES
1261	28/05/2013	15/07/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15.804,80	15.804,80	15.804,80	TRANSF BB 17493 A FUNCIONARIOS CORECON FOLHA DE PGTO REF 05/2013
1262	28/05/2013	15/07/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	43,00	43,00	43,00	CHQ BB 854609 A CEDELINHE SOLUÇÕES EM INTERNET PGTO DE HOSPEDAGEM DE EMAIL DO DOMINIO
1263	28/05/2013	15/07/2013	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.720,45	1.900,00	1.900,00	CHQ BB 854610 A RATIONE VALORI PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSOSSORIA CONTABIL-FINANCEIRA, CONTABILIDADE DE FOLHA REF MES 05/2013
1264	28/05/2013	15/07/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.553,51	2.820,00	2.820,00	CHQ BB 854611 A DUMAS E BERNARDI ASSESSORIA PGTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF MES 05/2013
1265	28/05/2013	15/07/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.604,19	1.604,19	1.604,19	CHQ BB 854612 A ALEXANDRE ALVES RIBEIRO PGTO DE SALARIO MES 05/2013
1266	28/05/2013	15/07/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	440,00	440,00	440,00	CHQ BB 854613 A TATIANA RIBAS GODOY PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF 05/2013
1267	28/05/2013	15/07/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854614 A LUIZ ALBERTO FERREIRA GARCIA PGTO DE 1 DIÁRIA VIAGEM CURITIBA 10/05 PLENARIA
1268	28/05/2013	15/07/2013	34 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	158,31	189,97	189,97	CHQ BB 854615 A DALVO RAMIREZ BALZON DEVOLUÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE DE 2013, FACE AO CANCELAMENTO DE REGISTRO
1269	28/05/2013	15/07/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	CHQ BB 854616 A GENTE EVENTOS EXCLUSIVOS EPP PGTO DE 50% DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO DO 2º EPECO E 3º TORNEIO A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO NO SESC CAIOBÁ EM MATINHOS
1465	28/05/2013	16/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.541,33	0,00	2.541,33	2.541,33	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1466	28/05/2013	16/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13,91	13,91	13,91	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1224	29/05/2013	15/07/2013		3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	AUTO POSTO CRIANÇA NF 4217 COMBUSTIVEL VEICULO CORECON
1225	29/05/2013	15/07/2013		3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	1,00	1,00	1,00	PAPELARIA OTANI NF 34842 PERFURAÇÕES
1226	29/05/2013	15/07/2013		9 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,23	13,23	13,23	EMBRATEL LIGAÇÕES INTERURBANAS
1270	29/05/2013	15/07/2013		10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,90	27,90	27,90	TRANSF BB 24468 A ANTONIO PEREIRA DA SILVA PGTO DE REEMBOLSO DE CORREIOS
1271	29/05/2013	15/07/2013		14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	TRANSF BB 52901 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICIDADE PORTARIA 016/2013
1272	29/05/2013	15/07/2013		14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	192,00	192,00	192,00	TRANSF BB 52902 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICIDADE PORTARIA 006/2013 NF 334432
1273	29/05/2013	15/07/2013		36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	179,55	179,55	179,55	TRANSF BB 52903 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS NF RATIONE
1274	29/05/2013	15/07/2013		36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	266,49	266,49	266,49	TRANSF BB 52904 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS NF DA DUMAS
1275	29/05/2013	15/07/2013		36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	267,49	267,49	267,49	TRANSF BB 52905 A RECEITA FEDERAL PGTO DE PASEP SOBRE A FOLHA REF 05/2013
1276	29/05/2013	15/07/2013		36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.159,30	1.159,30	1.159,30	TRANSF BB 52906 A RECEITA FEDERAL PGTO DE IR SOBRE FOLHA MES DE 05/2013
1277	29/05/2013	15/07/2013		64 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	TRANSF BB 52907 A CIEE/PR PGTO DE BOLSA ESTAGIO 05/2013
1278	29/05/2013	15/07/2013		42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	86,22	86,22	86,22	TRANSF BB 52908 A SINDIFISC PGTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONARIOS AMARILDO, MÁRIO, MAURI, RAFAEL E PAULO COMP 05/2013
1279	29/05/2013	15/07/2013		14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	TRANSF BB 52909 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 004/2013 NF 337398
1280	29/05/2013	15/07/2013		14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	TRANSF BB 52910 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 007/2013 NF 337399
1281	29/05/2013	22/07/2013		14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	TRANSF BB 52911 A TOPGRAF PGTO DE IMPRESSÃO DO INFORME CORECON NF 245
1283	29/05/2013	15/07/2013		9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	483,65	483,65	483,65	TRANSF BB 52912 A OI CELULAR PGTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR MAIO/2013
1284	29/05/2013	22/07/2013		36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8.430,84	8.430,84	8.430,84	TRANSF BB 5301 A INSS PGTO DE INSS MES 05/2013
1467	29/05/2013	16/07/2013		44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.358,84	0,00	3.358,84	3.358,84	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1468	29/05/2013	16/07/2013		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,78	24,78	24,78	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1475	29/05/2013	16/07/2013		47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	30,60	30,60	COBRANÇA TARIFA BB PGTO SALARIO CRED CONTA
1488	29/05/2013	16/07/2013		46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	RESGATE BB REF DI LP 90 MIL CFE EXTRATO
1285	31/05/2013	15/07/2013		36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.139,90	2.139,90	2.139,90	TRANSF BB 53102 A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO DE FGTS MES 05/2013
1286	31/05/2013	15/07/2013		36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	67,50	67,50	67,50	TRANSF BB 53103 A PREFEITURA DE CURITIBA RETENÇÃO DE ISS TERCEIROS COMP 05/2013
1287	31/05/2013	15/07/2013		10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,30	27,30	27,30	TRANSF BB 563180 A ALTAMIR THIMOTEO REEMBOLSO DESPESAS CORREIOS

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1288	31/05/2013	15/07/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,93	38,93	38,93	DEBITO AUTOMATICO BB FATURA OI PERIODO 23/03/2013 A 23/04/2013 VENC. 31/05/2013 41-8495-2649
1469	31/05/2013	16/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	665,82	0,00	665,82	665,82	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1470	31/05/2013	16/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5,73	5,73	5,73	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1295	03/06/2013	15/07/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	78,57	78,57	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 1188.2889 VCTO 01/06/2013
1297	03/06/2013	15/07/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	78,57	78,57	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 1188.2897 VCTO 01/06/2013
1299	03/06/2013	15/07/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	78,57	78,57	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 01/06/2013
1307	03/06/2013	15/07/2013	32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	484,97	512,15	512,15	DEB C/C BB REF. PGTO DESP ENERGIA COPEL NF 002.457.236
1490	03/06/2013	18/07/2013	2 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	513,00	513,00	513,00	TRANF BB 60301 A URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS E ESTAGIARIO MES 06/2013
1573	03/06/2013	22/07/2013	4 2.1.1.01.01 - Caixa	800,00	0,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB N° 854617 JUN/2013
1573	03/06/2013	22/07/2013	4 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	800,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB N. 854617 JUN/2013
1574	03/06/2013	22/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	AUTO POSTO CRIANÇA CF 5080102 COMBUSTIVEL VEICULO CORECON
1575	03/06/2013	22/07/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,00	10,00	10,00	REGISTRO DE IMOVEIS DA 3ª CIC. BUSCA CERTIDÃO DE IMOVEIS PROC. JUDICIAL
1576	03/06/2013	22/07/2013	52 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,00	25,00	25,00	ALIANÇA COMERCIO DE MOLDURAS 1 MOLDURA HOMENAGEM FORMANDOS UFPR
1740	03/06/2013	22/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.415,29	0,00	1.415,29	1.415,29	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1741	03/06/2013	22/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	17,87	17,87	17,87	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1577	04/06/2013	22/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,00	7,00	7,00	ESTACIONAMENTO VEICULO CORECON NF 2488
1578	04/06/2013	22/07/2013	17 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	28,80	28,80	28,80	PAPELARIA OTANI NF 344607 1 CX DE ETIQUETA
1742	04/06/2013	22/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	13.964,47	0,00	13.964,47	13.964,47	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1743	04/06/2013	22/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	72,10	72,10	72,10	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1744	04/06/2013	22/07/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
1794	04/06/2013	22/07/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	58,50	58,50	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
1795	04/06/2013	22/07/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	COBRANÇA TARIFA EXTRATO POSTADO BB
1491	05/06/2013	18/07/2013	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	59,77	59,77	59,77	DEBITO AUTOMATICO BB 48430 A LIBERTY SEGUROS SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS CORECON JUNHO/ 2013
1579	05/06/2013	22/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	40,09	40,09	40,09	CIA BEAL DE ALIMENTOS DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE NF 276311
1580	05/06/2013	22/07/2013	17 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,80	17,80	17,80	CONTABILISTA PAPELARIA NF 33417 2 CXS DE ETIQUETA

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1745	05/06/2013	22/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.024,01	0,00	2.024,01	2.024,01	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1746	05/06/2013	22/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	28,24	28,24	28,24	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1492	06/06/2013	18/07/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	149,00	149,00	149,00	TRANSF BB 60601 A WB4B COMERCIO E SERVIÇOS PGTO DE AQUISIÇÃO DE EMAILS ENVIO INFORMATIVO CORECON NF 1863
1581	06/06/2013	22/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,40	19,40	19,40	RCZ DISTRIBUIDORA NF 1866 DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE
1747	06/06/2013	22/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.695,70	0,00	1.695,70	1.695,70	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1748	06/06/2013	22/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	17,86	17,86	17,86	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1493	07/06/2013	18/07/2013	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	41,10	41,10	41,10	TRANSF BB 13947 A JESUS CREPALDI REEMBOLSO DE DESPESA CORREIOS
1749	07/06/2013	22/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.627,76	0,00	2.627,76	2.627,76	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1750	07/06/2013	22/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,65	38,65	38,65	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1494	08/06/2013	18/07/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	TRANSF BB 61001 A TOPGRAF PGTO DE FOLDERS E CARTAZES EPECO E TORNEIO NF 271
1301	09/06/2013	15/07/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	225,83	249,39	249,39	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 41 3336-7073 COMP. JUNHO 2013 VCTOS 09/06/2013
1303	09/06/2013	15/07/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	52,89	58,40	58,40	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 41 3336-4396 COMP. JUNHO 2013 VCTOS 09/06/2013
1305	09/06/2013	15/07/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	75,73	83,63	83,63	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 45 3227-8761 COMP. JUNHO 2013 VCTOS 09/06/2013
1495	10/06/2013	18/07/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.191,37	1.191,37	1.191,37	TRANSF BB 61002 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE 06/2013 RAFAEL MORO E ENEIDA MIRANDA NF 3694922
1496	10/06/2013	18/07/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	603,08	603,08	603,08	TRANSF BB 61003 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE 06/2013 DWAN E NATHAN NF 3694884
1497	10/06/2013	18/07/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	890,62	890,62	890,62	TRANSF BB 61004 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE 06/2013 MARIO BIALLI, HELENA BAYER E MAURI HIDALGO NF 3694906
1498	10/06/2013	18/07/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	145,84	145,84	145,84	TRANSF BB 61005 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE 06/2013 AMARILDO SOUZA NF 3694831
1499	10/06/2013	18/07/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	434,67	434,67	434,67	TRANSF BB 61006 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE 06/2013 ALEXANDRE NF 3694820
1582	10/06/2013	22/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	67,50	67,50	67,50	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DINOS LTDA 05 GARRAFOES DE AGUA
1751	10/06/2013	22/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.102,06	0,00	1.102,06	1.102,06	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1752	10/06/2013	22/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13,65	13,65	13,65	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1500	11/06/2013	18/07/2013	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10.699,51	10.699,51	10.699,51	TRANSF BB 19387 FUNCIONARIOS ADIANTAMENTO FOLHA MES 06/2013
1753	11/06/2013	22/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.253,93	0,00	1.253,93	1.253,93	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1754	11/06/2013	22/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,40	12,40	12,40	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1755	11/06/2013	22/07/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	344,84	344,84	344,84	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
1756	11/06/2013	22/07/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,28	16,28	16,28	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
1757	11/06/2013	22/07/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	384,80	384,80	384,80	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
1501	12/06/2013	18/07/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,18	27,18	27,18	TRANSF BB 61201 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS NF COPEL
1504	12/06/2013	18/07/2013	43 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	189,98	227,98	227,98	CHQ BB 854618 A JULIO JOSE PISANTE PGTO DE DEVOLUÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE DE 2013, FACE AO CANCELAMENTO DO REGISTRO
1583	12/06/2013	22/07/2013	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	18,20	18,20	18,20	REEMBOLSO DESPESA CORREIOS ORLANDO BATISTA DA FONSECA DEL. CORNELIO PROCOPIO
1584	12/06/2013	22/07/2013	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,50	16,50	16,50	REEMBOLSO DESPESA CORREIOS JOSE MARIA RAMOS DEL. FRANCISCO BELTRÃO
1758	12/06/2013	22/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.220,42	0,00	7.220,42	7.220,42	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1759	12/06/2013	22/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	80,30	80,30	80,30	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1796	12/06/2013	22/07/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	COBRANÇA TARIFA PG SALARIO CRED CONTA BB
1506	13/06/2013	18/07/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	361,84	361,84	361,84	TRANSF BB 61301 A PREFEITURA DE CURITIBA PGTO DE IPTU EXERCICIO 2013 PARCELA 04
1507	13/06/2013	18/07/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	241,24	241,24	241,24	TRANSF BB 61302 A ODONTOPREV PGTO DE PLANOS ODONTOLOGICOS FUNCIONARIOS CORECON 06/2013
1508	13/06/2013	18/07/2013	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,80	30,80	30,80	TRANSF BB 563180 A ALTAMIR THIMOTEO PGTO DE REEMBOLSO DESPESA CORREIOS
1509	13/06/2013	18/07/2013	43 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	215,30	258,36	258,36	TRANSF BB 3007 A FLARES DE MELLO BOELL PGTO DE DEVOLUÇÃO DE PARTE ANUIDADE 2013, FACE AO PEDIDO DE CANCELAMENTO
1585	13/06/2013	22/07/2013	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	18,30	18,30	18,30	DESPESAS COM CORREIOS ENVIO DE TELEGRAMA
1760	13/06/2013	22/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	392,45	0,00	392,45	392,45	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1761	13/06/2013	22/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,39	3,39	3,39	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1762	14/06/2013	22/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	275,47	0,00	275,47	275,47	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1763	14/06/2013	22/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,96	4,96	4,96	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1586	17/06/2013	22/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,54	19,54	19,54	CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 27733 DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE
1764	17/06/2013	22/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	772,01	0,00	772,01	772,01	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1765	17/06/2013	22/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,59	9,59	9,59	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1510	18/06/2013	18/07/2013	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	603,45	603,45	603,45	CHQ BB 854619 A ACF CAJURU PGTO DE SERVIÇOS DE CORREIOS RECIBO 70292
1511	18/06/2013	18/07/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854620 A RONALDO ANTUNES DA SILVA PGTO DE 1 DIÁRIA REF VIAGEM CTBA DIA 21/06 REUNIÃO PLENARIA
1512	18/06/2013	18/07/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854621 A MARCOS KRUSE PGTO DE 1 DIÁRIA REF VIAGEM CTBA DIA 21/06 REUNIÃO PLENARIA
1513	18/06/2013	18/07/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854622 A ANTONIO AGENOR DENARDI PGTO DE 1 DIÁRIA REF VIAGEM CTBA DIA 21/06 REUNIÃO PLENARIA
1766	18/06/2013	22/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.339,06	0,00	1.339,06	1.339,06	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1767	18/06/2013	22/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,75	16,75	16,75	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1514	19/06/2013	18/07/2013	60 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	522,50	550,00	550,00	TRANSF BB 35616 A LIANE DIESEL PGTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CATALOGO DA BIBLIOTECA CORECON
1515	19/06/2013	18/07/2013	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15,40	15,40	15,40	TRANSF BB 563180 A ALTAMIR THIMOTEO PGTO DE REEMBOSLO DESPES CORREIOS
1516	19/06/2013	18/07/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	36,97	36,97	36,97	TRANSF BB 61901 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA OI
1587	19/06/2013	22/07/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,95	10,95	10,95	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS CDA 001/2013 EXECUÇÃO FISCAL ANUIDADES
1588	19/06/2013	22/07/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,47	12,47	12,47	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS CDA 002/2013 EXECUÇÃO FISCAL ANUIDADES
1589	19/06/2013	22/07/2013	39 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,00	6,00	6,00	MIRELA FALEIROS MOREIRA ME IMPRESSÃO DE FOTOS DIGITAIS- CONSELHEIRO ARIO NF 0497
1768	19/06/2013	22/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.424,11	0,00	2.424,11	2.424,11	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1769	19/06/2013	22/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	25,82	25,82	25,82	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1517	20/06/2013	22/07/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	355,99	355,99	355,99	TRANSF BB 62002 A ARAUCAR VIAGENS PGTO DE PASSAGEM AEREAS CONSELHEIRO DENARDI REUNIÃO PLENARIA 21/06
1770	20/06/2013	22/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	295,26	0,00	295,26	295,26	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1771	20/06/2013	22/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5,87	5,87	5,87	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1590	21/06/2013	22/07/2013	17 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	4,50	4,50	4,50	CRAVO E CANELA PANIFICADORA NF 18626 PILHA AAA SONY
1591	21/06/2013	22/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	112,82	112,82	112,82	CRAVO E CANELA PANIFICADORA NF 18625 LANCHE PLENARIA
1592	21/06/2013	22/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	AUTO POSTO CRIANÇA NF 4450 COMBUSTIVEK VEICULO CORECON
1593	21/06/2013	22/07/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,00	12,00	12,00	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS CDA 003/2013 EXECUÇÃO FISCAL

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1594	21/06/2013	22/07/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	9,84	9,84	9,84	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS CDA 005/2013 EXECUÇÃO FISCAL
1772	21/06/2013	22/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	529,66	0,00	529,66	529,66	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1773	21/06/2013	22/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,11	7,11	7,11	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1309	24/06/2013	15/07/2013	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.881,68	2.078,06	2.078,06	PGTO VIA BANCO DESPESAS CORREIOS MAIO/2013
1518	24/06/2013	18/07/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	149,00	149,00	149,00	TRANSF BB 62402 A WB4B COMERCIO E SERVIÇOS PGTO DE AQUISIÇÃO DE EMAILS ENVIO INFORMATIVO CORECON NF 1869
1519	24/06/2013	18/07/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7.802,00	7.802,00	7.802,00	CHQ BB 854623 A SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO PGTO DE DESPESAS HOSPEDAGENS, LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DO LOCAL E COFFE BREAK PARA O 3º TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA NFS 549,556, 145
1520	24/06/2013	18/07/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	CHQ BB 854624 A SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO PGTO DE DESPESAS HOSPEDAGENS, LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DO LOCAL E COFFE BREAK PARA O 2º EPECO DIA 28 E 29/06 SESC CAIOBA NFS 557, 550, 144 E 145
1521	24/06/2013	18/07/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	579,00	579,00	579,00	CHQ BB 854625 A SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO PGTO DE ADINATAMENTO DE 30% DA HOSPEDAGENS, LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DO LOCAL E COFFE BREAK PARA O 2º EPECO DIA 28 E 29/06 SESC CAIOBA
1774	24/06/2013	22/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.580,91	0,00	2.580,91	2.580,91	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1775	24/06/2013	22/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,16	34,16	34,16	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1522	25/06/2013	24/07/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.067,00	1.067,00	1.067,00	TRANSF BB 62501 A HIDEA.COM PGTO DE PARCELA 2/3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE INSRIÇÃO DO EPECO
1595	25/06/2013	22/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	9,49	9,49	9,49	CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 28040 PILHAS PARA CONTROLE
1596	25/06/2013	22/07/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,08	10,08	10,08	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS CDA 004/2013 EXECUÇÃO FISCAL
1776	25/06/2013	22/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.994,56	0,00	1.994,56	1.994,56	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1777	25/06/2013	22/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13,31	13,31	13,31	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1797	25/06/2013	22/07/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15,55	15,55	15,55	COBRANÇA TARIFA ADIC CHEQUE COMPENSADO BB
1523	26/06/2013	18/07/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.553,51	2.820,00	2.820,00	CHQ BB 854628 A DUMAS E BERNARDI PGTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF 06/2013
1524	26/06/2013	18/07/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	597,66	597,66	597,66	CHQ BB 854629 A MARIA DE FATIMA MIRANDA PGTO DE 1/2 DIÁRIA, REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO RESOLUÇÃO 012/2011, REF VIAGEM CTBA 21/06 PARTICIPAR DA PLENARIA + 1 DIÁRIA VIAGEM A MATINHOS PARTICIPAR DO EPECO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1525	26/06/2013	18/07/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	542,00	542,00	542,00	CHQ BB 854630 A JACKSON TEIXERA BITTENCOURT PGTO DE 2 DIÁRIAS VIAGEM A MATINHOS 27 A 29/06 CORDENAÇÃO 3º TORNEIO
1526	26/06/2013	18/07/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	542,00	542,00	542,00	CHQ BB 854631 A CARLOS ALBERTO GANDOLFO PGTO DE 2 DIÁRIAS VIAGEM A MATINHOS 27 A 29/06 PARTICIPAR EPECO
1527	26/06/2013	18/07/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	219,00	219,00	219,00	CHQ BB 854632 A EDUARDO ANDRE CONSENTINO PGTO DE 1 DIÁRIA VIAGEM A MATINHOS 28 A 29/06 PARTICIPAR 2º EPECO, COMO PALESTRANTE
1528	26/06/2013	18/07/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	479,00	479,00	479,00	CHQ BB 854633 A CELSO MACHADO PGTO DE 2 DIÁRIAS VIAGEM A MATINHOS 27 A 29/06 PARTICIPAR 2º EPECO
1529	26/06/2013	18/07/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854634 A DANIEL RODRIGUES POIT PGTO DE 1 DIÁRIA VIAGEM A MATINHOS 28 A 29/06 PARTICIPAR 2º EPECO, COMO MODERADOR
1530	26/06/2013	18/07/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854635 A ANDREA C. P. KOVALCZUK PGTO DE 1 DIÁRIA VIAGEM A MATINHOS 28 A 29/06 PARTICIPAR 2º EPECO, COMO DEBATEDORA
1531	26/06/2013	18/07/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	542,00	542,00	542,00	CHQ BB 854636 A LUIS ALBERTO F. GARCIA PGTO DE 2 DIÁRIAS VIAGEM A MATINHOS 27 A 29/06 PARTICIPAR 2º EPECO
1532	26/06/2013	24/07/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.177,15	1.177,15	1.177,15	CHQ BB 854637 A ELEMENTO VISUAL LTDA PGTO COMPLEMENTAR DA CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO LAYOUT DO INFORME + 50% DAS MÍDIAS E HOSITE DO EPECO NF 11
1533	26/06/2013	18/07/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.052,36	1.052,36	1.052,36	CHQ BB 854638 A MARCOS KRUSE PGTO D 1 DIÁRIA E REEMBOLSO DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS REF VIAGEM CTBA DIA 10/05 PERTICIPAR PLENARIA
1534	26/06/2013	18/07/2013	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.720,45	1.900,00	1.900,00	CHQ BB 854639 A RATONE VALORE PGTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS , ASSESSORIA FINANCEIRA MES 03/2013 NF 373
1597	26/06/2013	22/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	58,00	58,00	58,00	SESC RECIBO 4406 ADIANTAMENTO RESERVA DE HOTEL LUIS GARCIA
1598	26/06/2013	22/07/2013	4 2.1.1.01.01 - Caixa	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº854626 EVENTUAIS DESPESAS EXTRA COM EPECO/TORNEIO
1598	26/06/2013	22/07/2013	4 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº854626 EVENTUAIS DESPESAS EXTRA COM EPECO/TORNEIO
1599	26/06/2013	22/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,00	25,00	25,00	CHQVEIRO NEY NF 5353 01 CARIMBO FISCALIZAÇÃO
1600	26/06/2013	22/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	108,52	108,52	108,52	AUTO POSTO CRIANÇA NCF 517521 COMBUSTIVEL VEICULO CORECON
1601	26/06/2013	22/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,50	16,50	16,50	REEMBOLSO DESPESA CORREIOS ADILEIA RIBEIRO SANTOS DEL. PONTA GROSSA
1778	26/06/2013	22/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.134,96	0,00	1.134,96	1.134,96	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1779	26/06/2013	22/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,80	12,80	12,80	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1784	26/06/2013	22/07/2013	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	RESGATE BB REF DI LP 90 MIL CFE EXTRATO
1536	27/06/2013	18/07/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	542,00	542,00	542,00	TRANSF BB 18732 A INES DUMAS PGTO DE 2 DIÁRIAS REF VIAGEM MATINHOS DIA 28 E 29/06 PARTICIPAR DO 2ºEPECO
1537	27/06/2013	18/07/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	271,00	271,00	271,00	TRANSF BB 31754 A EDUARDO MOREIRA GARCIA PGTO DE 1 DIÁRIA REF VIAGEM MATINHOS DIA 29/06 PARTICIPAR DO 2ºEPECO
1538	27/06/2013	18/07/2013	6 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.166,12	1.166,12	1.166,12	TRANSF BB 23995 A HELENA DE OLIVEIRA BAYER PGTO DE FERIAS REF PERIODO 01 A 30/07/2013
1539	27/06/2013	18/07/2013	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	542,00	542,00	542,00	TRANSF BB 17448 A GUILHERME HIDEO A. HOSSAKA PGTO DE 2 DIÁRIAS REF VIAGEM MATINHOS DIA 28 E 29/06 PARTICIPAR DO 2ºEPECO
1540	27/06/2013	24/07/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	271,00	271,00	271,00	TRANSF BB 8901 A CARLOS MAGNO A. BITTENCOURT PGTO DE 1 DIÁRIA REF VIAGEM MATINHOS DIA 28 E 29/06 PARTICIPAR DO 2ºEPECO
1541	27/06/2013	18/07/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26.128,77	26.128,77	26.128,77	TRANSF BB 20218 A FUNCIONARIOS PGTO DE FOLHA MES 06/2013
1542	27/06/2013	18/07/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	96,00	96,00	96,00	TRANSF BB 62701 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICAÇÃO COMUNICADO ALTERADO PRAZO INSCRIÇÕES 3º TORNEIO NF 340705
1544	27/06/2013	22/07/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	96,00	96,00	96,00	TRANSF BB 62702 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DO ADITIVO COM OS CORREIOS NF 344465
1545	27/06/2013	22/07/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	TRANSF BB 62703 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 015/2013 PROGRESSÃO FUNCIONAL NF 342168
1546	27/06/2013	22/07/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.748,27	1.748,27	1.748,27	TRANSF BB 62704 A ARAUCAR VIAGENS PGTO DE PASSAGENS AEREAS CONSELHEIROS DENARDI, KRUSE E RONALDO PARTICIPAÇÃO PLENARIA 21/06 + PASSAGENS DO TECNICO DO TORNEIO NF 21481
1547	27/06/2013	22/07/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	130,00	130,00	130,00	TRANSF BB 62705 A MKT PGTO DE AQUISIÇÃO DE 1 TONNER MAQUINA XEROX NF 1854
1548	27/06/2013	22/07/2013	42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	86,22	86,22	86,22	TRANSF BB 62706 A SINDIFISC PGTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIL FUNCIONARIO AMARILDO, MARIO, MAURI, RAFAEL E PAULO COMP. 06/13
1549	27/06/2013	22/07/2013	42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	33,58	33,58	33,58	TRANSF BB 62707 A SINDIFISC PGTO DE REVERSÃO SALARIAL FUNCIONARIOS DWAN E ENEIDA
1550	27/06/2013	22/07/2013	64 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	TRANSF BB 62708 A CIEE/PR PGTO BOSLA ESTAGIARIA COMP 06/2013
1551	27/06/2013	22/07/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,00	600,00	600,00	TRANSF BB 62709 A AMARILDO SOUZA REF DUAS DIARIAS VIAGEM MATINHOS DIAS 28 E 29/06 PARTICIPAR 2º EPECO SESC CAIOBA
1552	27/06/2013	22/07/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	542,00	542,00	542,00	TRANSF BB 62710 A DWAN HENRIQUE MARTININGUE REF DUAS DIARIAS VIAGEM MATINHOS DIAS 28 E 29/06 PARTICIPAR 2º EPECO SESC CAIOBA

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1553	27/06/2013	22/07/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	542,00	542,00	542,00	TRANSF BB 62711 A MAIO AUGUSTO BIALLI REF DUAS DIARIAS VIAGEM MATINHOS DIAS 28 E 29/06 PARTICIPAR 2º EPECO SESC CAIOBA
1554	27/06/2013	22/07/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	194,20	214,46	214,46	DEB AUT. BB PGTO DE CONTA TELEFONE BRASIL TELECOM 3339-3134
1602	27/06/2013	22/07/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,83	12,83	12,83	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS CDA 006/2013 EXECUÇÃO FISCAL ANUIDADE
1603	27/06/2013	22/07/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,00	12,00	12,00	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS CDA 007/2013 EXECUÇÃO FISCAL ANUIDADE
1604	27/06/2013	22/07/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,45	17,45	17,45	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS CDA 008/2013 EXECUÇÃO FISCAL ANUIDADE
1605	27/06/2013	22/07/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,45	17,45	17,45	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS CDA 010/2013 EXECUÇÃO FISCAL ANUIDADE
1606	27/06/2013	22/07/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,39	17,39	17,39	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS CDA 009/2013 EXECUÇÃO FISCAL ANUIDADE
1607	27/06/2013	22/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,50	7,50	7,50	ESTACIONAMENTO AEROPORTO AFONSO PENAS VEICULO CORECON
1608	27/06/2013	22/07/2013	17 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	51,00	51,00	51,00	PAPELARIA OTANI NF 345177 APAGADORES E PINCEL QUADRO BRANCO
1609	27/06/2013	22/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	28,45	28,45	28,45	VIAÇÃO GRACIOSA CF 79756 PASSAGENS ALUNO EPECO
1610	27/06/2013	22/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	28,45	28,45	28,45	VIAÇÃO GRACIOSA CF 79754 PASSAGENS ALUNO EPECO
1780	27/06/2013	22/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.615,42	0,00	1.615,42	1.615,42	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1781	27/06/2013	22/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,61	18,61	18,61	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1798	27/06/2013	22/07/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,40	7,40	7,40	COBRANÇA TARIFA DOC ELETRONICO BB
1799	27/06/2013	22/07/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,40	7,40	7,40	COBRANÇA TARIFA DOC ELETRONICO BB
1800	27/06/2013	22/07/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,40	7,40	7,40	COBRANÇA TARIFA DOC ELETRONICO BB
1555	28/06/2013	22/07/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	196,38	196,38	196,38	TRANSF BB 62801 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS FATURA CORREIOS
1556	28/06/2013	24/07/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	179,55	179,55	179,55	TRANSF BB 62802 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS NF RATIONE
1557	28/06/2013	22/07/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	266,49	266,49	266,49	TRANSF BB 62803 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS NF DA DUMAS
1558	28/06/2013	22/07/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,26	20,26	20,26	TRANSF BB 62804 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS NF DA OI
1559	28/06/2013	22/07/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	267,49	267,49	267,49	TRANSF BB 62805 A RECEITA FEDERAL PGTO DE PASEP FOLHA MES 06/2013
1560	28/06/2013	22/07/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.159,30	1.159,30	1.159,30	TRANSF BB 62805 A RECEITA FEDERAL PGTO DE IRF FOLHA MES 06/2013
1561	28/06/2013	22/07/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8.270,84	8.270,84	8.270,84	TRANSF BB 62807 A INSS CPOMP. 06/2013
1562	28/06/2013	22/07/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.849,27	2.849,27	2.849,27	TRANSF BB 62808 A CEF PGTO FGTS 06/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1563	28/06/2013	22/07/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,50	27,50	27,50	TRANSF BB 62809 A PREFEITURA DE CURITIBA PGTO DE ISS RETENÇÃO DE TERCEIROS COMP. 06/2013
1564	28/06/2013	22/07/2013	39 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	TRANSF BB 62810 A CM ADESIVAGEM PGTO DE CONFEÇÃO DE 2000 ADESIVOS PARA VEICULO SOBRE PROFISSÃO ECONOMISTA NF 950
1611	28/06/2013	22/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	79,02	79,02	79,02	COMERCIO DE COMBUSTIVEL PRAIA MANSA CF 23565 COMBUSTIVEL VEICULO CORECON VIAGEM EPECO
1739	28/06/2013	22/07/2013	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5,39	0,00	5,39	5,39	RENDIMENTO DE AÇÕES EMBRATTEL PARTICIPAÇÕES
1782	28/06/2013	22/07/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	321,08	0,00	321,08	321,08	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1783	28/06/2013	22/07/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5,87	5,87	5,87	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1801	28/06/2013	22/07/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	COBRANÇA TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA BB
1565	29/06/2013	22/07/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CHQ BB 854640 A WILLIAM EIDT PGTO DE PREMIAÇÃO PELO PRIMEIRA COLOCAÇÃO NO TERCEIRO TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA DO CORECON PR REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/06 SESC CAIOBA
1566	29/06/2013	22/07/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CHQ BB 854641 A TIAGO REICHEMBACH ELIAS PGTO DE PREMIAÇÃO PELO PRIMEIRA COLOCAÇÃO NO TERCEIRO TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA DO CORECON PR REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/06 SESC CAIOBA
1567	29/06/2013	22/07/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,00	600,00	600,00	CHQ BB 854642 A ROLAND BRAUN PGTO DE PREMIAÇÃO PELO SEGUNDA COLOCAÇÃO NO TERCEIRO TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA DO CORECON PR REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/06 SESC CAIOBA
1568	29/06/2013	22/07/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,00	600,00	600,00	CHQ BB 854643 A JAQUELINE FERREIRA PGTO DE PREMIAÇÃO PELO SEGUNDA COLOCAÇÃO NO TERCEIRO TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA DO CORECON PR REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/06 SESC CAIOBA
1569	29/06/2013	22/07/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	400,00	400,00	400,00	CHQ BB 854644 A MARCELO JOSE FRANCISCO DA MATA PGTO DE PREMIAÇÃO PELO TERCEIRA COLOCAÇÃO NO TERCEIRO TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA DO CORECON PR REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/06 SESC CAIOBA
1570	29/06/2013	22/07/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	400,00	400,00	400,00	CHQ BB 854645 A DANIEL MACEDO SANTOS PGTO DE PREMIAÇÃO PELO TERCEIRA COLOCAÇÃO NO TERCEIRO TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA DO CORECON PR REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/06 SESC CAIOBA
1571	29/06/2013	22/07/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.674,00	1.800,00	1.800,00	CHQ BB 854646 A CMN PUBLICAÇÕES E EDITORA S/S LTDA PGTO DE SERVIÇOS DE CÉRIMONIAL REALIZADO NO 2º EPECO NOD IA 28/06 NF 57
1612	29/06/2013	22/07/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	58,20	58,20	58,20	MARCOS VENICIO SCRIPES CF 200743 COMBUSTIVEL VEICULO CORECON VIAGEM EPECO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1614	01/07/2013	22/07/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,93	38,93	38,93	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 41 8495-2649 PERIODO 23/04/2013 A 23/05/2013 VCTOS 30/06/2013
1616	01/07/2013	22/07/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	415,67	415,67	415,67	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 41 8495-4290 PERIODO 23/04/2013 A 23/05/2013 VCTOS 30/06/2013
1618	01/07/2013	22/07/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	78,57	78,57	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 1188.2889 VCTO 01/07/2013
1620	01/07/2013	22/07/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	78,57	78,57	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 01/07/2013
1622	01/07/2013	22/07/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	78,57	78,57	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 1188.2897 VCTO 01/07/2013
1818	01/07/2013	11/09/2013	2 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	267,90	267,90	267,90	TRANSF BB 70101 A URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOSE ESTAGIARIO REF MES 07/2013
2083	01/07/2013	17/09/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	504,65	0,00	504,65	504,65	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2084	01/07/2013	17/09/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,49	3,49	3,49	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2062	02/07/2013	17/09/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	61,60	61,60	61,60	CIA BEAL DE ALIMENTO NF 28280 DEPESAS COPA/COZINHA/HIGIENE
2085	02/07/2013	17/09/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.762,42	0,00	1.762,42	1.762,42	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2086	02/07/2013	17/09/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	21,53	21,53	21,53	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2087	02/07/2013	17/09/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
2133	02/07/2013	17/09/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	58,50	58,50	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
2134	02/07/2013	17/09/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,00	6,00	6,00	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
1630	03/07/2013	18/10/2013	32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	528,27	558,14	558,14	DEB. EM C/C BB COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA NF 002.452.190
1819	03/07/2013	11/09/2013	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	180,00	180,00	180,00	TRANSF BB 18379 A ANDRE RODRIGUES SANTOS REF PGTO DE MANUTENÇÃO JARDIM CORECON NF 108
1820	03/07/2013	11/09/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	351,19	351,19	351,19	TRANSF BB 70301 A MARIA DE FATIMA MIRANDA PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS DESLOCAMENTO E PEDAGIOS REF VIAGEM A MATINHOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO 2º EPECO MINISTRAR MINI CURSO
1821	03/07/2013	25/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,20	0,00	152,84	152,84	TRANSF BB 70302 A DANIEL RODRIGUES POIT PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS COMBUSTIVEL E PEDAGIOS REF VIAGEM A MATINHOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO 2º EPECO DEBATEDOR PAINEL EVENTO
1821	03/07/2013	25/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	152,84	152,84	152,84	TRANSF BB 70302 A DANIEL RODRIGUES POIT PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS COMBUSTIVEL E PEDAGIOS REF VIAGEM A MATINHOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO 2º EPECO DEBATEDOR PAINEL EVENTO
1822	03/07/2013	11/09/2013	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.022,61	1.022,61	1.022,61	TRANSF BB 70303 A MARITIMA SEGUROS REF PGTO DE SEGURO SEDE CORECON

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1823	03/07/2013	11/09/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	CHQ BB 854647 A GENTE EVENTOS EXCLUSIVOS LTDA PGTO DE 50% FINAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO 2º EPECO DIA 28 E 29 JUNHO SESC CAIOBA NF 96
1824	03/07/2013	11/09/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	CHQ BB 854648 A SENAC PGTO DE COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADO NO DIA 28/06 NO 2º EPECO NF 53
1825	03/07/2013	11/09/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CHQ BB 854649 A ELAINE PAULON PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TREINAMENTO, INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTEUDO JOGO DE ECONOMIA BRASILEIRA SOFWER UTILIZADO NO 3º TORNEIO DIAS 28 E 29 DE JUNHO NF 14
1826	03/07/2013	11/09/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.346,25	2.500,00	2.500,00	CHQ BB 854650 A SANDRONI CONSULTORES S/S LTDA PGTO DE 50% FINAL DA AQUISIÇÃO SOFTWARE PARA O 3º TORNEIO NF 163
1828	03/07/2013	11/09/2013	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	235,54	235,54	235,54	CHQ BB 854652 A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU PGTO DE CUSTAS JUDICIAIS PARA ABERTURA PROCESSO EM EXECUÇÃO FISCAIS DIVERSOS ECONOMISTAS
2063	03/07/2013	17/09/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	AUTO POSTO CRIANÇA CF182870 COMBUSTIVEL VEICULO CORECON
2064	03/07/2013	17/09/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,00	8,00	8,00	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4º REGIÃO CUSTAS PROCESSO 200070000283681
2065	03/07/2013	17/09/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,32	5,32	5,32	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU CUSTAS PROCESSO 200070000283681
2066	03/07/2013	17/09/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	94,70	94,70	94,70	REEMBOLSO COMBUSTIVEL AMARILDO SAMTOS VIAGEM REF MATINHOS DIAS 27 E 29
2067	03/07/2013	17/09/2013	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	26,20	26,20	26,20	REEMBOLSO DESPESAS CORREIOS JOÃO ADOLFO COLOMBO DEL. MARINGÁ
2088	03/07/2013	17/09/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.598,16	0,00	7.598,16	7.598,16	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2089	03/07/2013	17/09/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	64,33	64,33	64,33	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2135	03/07/2013	17/09/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,40	7,40	7,40	COBRANÇA TARIFA DOC. ELETRONICO BB
2136	03/07/2013	17/09/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,40	7,40	7,40	COBRANÇA TARIFA DOC. ELETRONICO BB
2157	03/07/2013	25/10/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	577,50	577,50	577,50	CHQ BB 854651 A SESC DESP. COMPL. COM HOSPEDAGEM + REFEIÇÕES E AGUA UTILIZADA NO 2º EPECO 28 E 29 JUN. MATINHOS (OBS REFERENTE AO LAN 1519 E 1520 DESPESA LANÇADA POSTERIORMENTE)
1829	04/07/2013	30/10/2013	43 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	605,43	726,52	726,52	TRANSF BB 70401 A ALCIR SPERANDIO PGTO DE DEVOLUÇÃO DE PGTO A MAIOR NA PARCELA 18 RENEGOCIAÇÃO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1830	04/07/2013	11/09/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	101,21	101,21	101,21	TRANSF BB 70402 A CARLOS ALBERTO GANDOLFO PGTO DE REEMBLOS COM COMBUSTIVEL , PEDAGIO E ESTACIONAMENTO, REF VIAGEM MATINHOS DIAS 28 E 29 JUNHO 2º EPECO
2068	04/07/2013	17/09/2013	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	4,70	4,70	4,70	REEMBOLSO DESPESAS CORREIOS JOSE MARIA RAMOS DEL. FRANCISCO BELTRÃO
2090	04/07/2013	17/09/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	949,16	0,00	949,16	949,16	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2091	04/07/2013	17/09/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13,99	13,99	13,99	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2137	04/07/2013	17/09/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,40	7,40	7,40	COBRANÇA TARIFA DOC. ELETRONICO BB
2138	04/07/2013	17/09/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,40	7,40	7,40	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
2143	04/07/2013	17/09/2013	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	RESGATE BB CFE EXTRATO APLICAÇÃO BB REF DI LP 90 MIL
1831	05/07/2013	11/09/2013	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9.360,39	9.360,39	9.360,39	TRANSF BB 47135 FUNCIONARIOS CORECON PGTO DE ADIANTAMENTO FOLHA MES 07/2013
1832	05/07/2013	11/09/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,00	26,00	26,00	TRANSF BB 70502 A PREFEITURA DE CURITIBA PGTO DE TAXA DA EMISSÃO ALVARÁ
1833	05/07/2013	11/09/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.649,49	1.649,49	1.649,49	TRANSF BB 22646 A NATHAN DOMINONI RECISÃO DDE CONTRATO DE TRABALHO
1834	05/07/2013	11/09/2013	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	59,77	59,77	59,77	TRANSF BB 48430 A LIBERTY SEGUROS PGTO DE SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS CORECON JULHO 2013
2092	05/07/2013	17/09/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	971,64	0,00	971,64	971,64	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2093	05/07/2013	17/09/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,55	10,55	10,55	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1632	08/07/2013	22/07/2013	39 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	TOPGRAF PASTAS E FOLDERS EPECO NF 341
1638	08/07/2013	22/07/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	414,26	440,00	440,00	FLORICULTURA SILVESTRE NF 436 ARRANJOS DE FLORES EPECO
1640	08/07/2013	22/07/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	760,62	840,00	840,00	JARED MUSICO COQUETEL EPECO NF 116
1835	08/07/2013	18/10/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	354,05	391,00	390,99	CHQ BB 854655 A TRAMONTIN & VIEIRA PGTO DE PLANODE SAUDE UNIMED NOVO FUNCIONARIO JOÃO FRANCISCO
1835	08/07/2013	18/10/2013	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	0,01	391,00	390,99	CHQ BB 854655 A TRAMONTIN & VIEIRA PGTO DE PLANODE SAUDE UNIMED NOVO FUNCIONARIO JOÃO FRANCISCO
2094	08/07/2013	17/09/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.274,34	0,00	2.274,34	2.274,34	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2095	08/07/2013	17/09/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,04	18,04	18,04	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2139	08/07/2013	17/09/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,20	27,20	27,20	COBRANÇA TARIFA PGTO SALARIO CRED CONTA
1624	09/07/2013	19/09/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	229,96	253,93	253,93	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N.41 3336-7073 COMP. JULHO 2013 VCTOS 09/07/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1626	09/07/2013	22/07/2013		9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	55,82	61,64	61,64	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N.41 3336-4396 COMP. JULHO 2013 VCTOS 09/07/2013
1628	09/07/2013	22/07/2013		9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	69,24	76,46	76,46	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 45 3227-8761 COMP. JULHO 2013 VCTOS 09/07/2013
1836	09/07/2013	11/09/2013		8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,59	22,59	22,59	TRANSF BB 70901 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS OI MAIO 2013
2069	09/07/2013	17/09/2013		3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	AUTO POSTO CRIANÇA CF 522723 COMBUSTIVEL VEICULO CORECON
2070	09/07/2013	17/09/2013		33 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,00	5,00	5,00	LP COMERCIO DE MATERIAL NF 10057 MATERIAL CONSERVAÇÃO DE IMOVEL
2096	09/07/2013	17/09/2013		44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.546,08	0,00	2.546,08	2.546,08	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2097	09/07/2013	17/09/2013		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	33,99	33,99	33,99	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1837	10/07/2013	11/09/2013		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.191,37	1.191,37	1.191,37	TRANSF BB 71001 UNIMED REF PLANO DE SAUDE ME 07/2013 RAFAEL MORO, ENEIDA MIRANDA NF 3818588
1838	10/07/2013	11/09/2013		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.037,75	1.037,75	1.037,75	TRANSF BB 71002 UNIMED REF PLANO DE SAUDE ME 07/2013 DWAN, NATHAN E ALEXANDRE NF 3818579
1839	10/07/2013	11/09/2013		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	890,62	890,62	890,62	TRANSF BB 71003 UNIMED REF PLANO DE SAUDE ME 07/2013 MARIO BIALLI, HELENA BAYER E MAURI NF 3818569
1840	10/07/2013	11/09/2013		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	145,84	145,84	145,84	TRANSF BB 71004 UNIMED REF PLANO DE SAUDE ME 07/2013 AMARILDO SOUZA NF 3818498
1841	10/07/2013	11/09/2013		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	355,71	355,71	355,71	TRANSF BB 71005 A ARAUCAR VIAGENS PGTO DE ALTERAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DO TECNICO DO TORNEIO NF 21676
1842	10/07/2013	11/09/2013		8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	29,87	29,87	29,87	TRANF BB 71006 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS DA NF COPEL
1843	10/07/2013	11/09/2013		8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	153,75	153,75	153,75	TRANF BB 71007 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS DA NF 163
1844	10/07/2013	11/09/2013		8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	126,00	126,00	126,00	TRANF BB 71008 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS DA NF CMM
1845	10/07/2013	11/09/2013		10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,25	4,25	4,25	TRANFS BB 13947 A JESUS CREPALDI PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS CORREIOS
1846	10/07/2013	11/09/2013		12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	146,38	146,38	146,38	TRANSF BB 22646 NATHAN DOMINONI PGTO DE COMPLEMENTAR DA RECISÃO DE CONBTRATO DE TRABALHO
2071	10/07/2013	17/09/2013		3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	39,75	39,75	39,75	RCZ DIST. LTDA NF 1563 DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE
2098	10/07/2013	17/09/2013		44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.855,68	0,00	1.855,68	1.855,68	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2099	10/07/2013	17/09/2013		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,29	23,29	23,29	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2100	10/07/2013	17/09/2013		47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	646,76	646,76	646,76	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2101	10/07/2013	17/09/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,28	16,28	16,28	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
2102	10/07/2013	17/09/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	347,80	347,80	347,80	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
1634	11/07/2013	22/07/2013	39 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	955,00	955,00	955,00	PRINT IT NF 1582 CARTAZES, CARTÕES EPECO
2103	11/07/2013	17/09/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.276,07	0,00	1.276,07	1.276,07	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2104	11/07/2013	17/09/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,61	12,61	12,61	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1847	12/07/2013	11/09/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	361,84	361,84	361,84	TRANSF BB 71201 PREFEITURA DE CURITIBA PGTO DE IPTU EXERCICIO 2013 PARCELA 6
1848	12/07/2013	11/09/2013	49 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	TRANSF BB 71202 A WEBJUR PGTO DE ASSINATURA ANUAL 2013 PUBLICAÇÕES DO JUDICIARIO NF 697
1849	12/07/2013	11/09/2013	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	954,68	954,68	954,68	TRANSF BB 30488 A JOÃO FRANCISCO MONTEIRO SAMPAIO PGTO DE ADIANTAMENTO FOLHA REF 07/2013
2105	12/07/2013	17/09/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.727,56	0,00	3.727,56	3.727,56	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2106	12/07/2013	17/09/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	53,36	53,36	53,36	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1850	15/07/2013	11/09/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	220,65	220,65	220,65	TRANSF BB 71501 A ODONTOPREV PGTO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS CORECON 07/2013
1851	15/07/2013	11/09/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	117,21	117,21	117,21	CHQ BB 854656 PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS COMBUSTIVEL E PEDGIO REF VIAGEM MATINHOS DIAS 28 E 29 JUNHO SESC CAIOBA
1852	15/07/2013	11/09/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	100,47	100,47	100,47	CHQ BB 854657 PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS PASSAGEM RODOVIARIA REF VIAGEM MATINHOS DIAS 28 E 29 JUNHO SESC CAIOBA
1853	15/07/2013	11/09/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	215,12	215,12	215,12	CHQ BB 854658 PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS PASSAGEM RODOVIARIA REF VIAGEM MATINHOS DIAS 28 E 29 JUNHO SESC CAIOBA
1854	15/07/2013	11/09/2013	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	312,87	312,87	312,87	CHQ BB 854659 A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU PGTO DE GUIAS CUSTAS INICIAIS ABERTURA DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCALS DIVERSOS ECONOMISTAS
1855	15/07/2013	11/09/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	800,00	800,00	800,00	CHQ BB 854660 PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS DESLOCAMENTO AOS CONSELHEIROS CORECON ACADEMICO RAFAEL CROZATTI, LUIZ FERNANDO, RENATA SILVA E ANA GODOFREDO, REF VIAGEM MATINHOS DIAS 28 E 29 JUNHO SESC CAIOBA
1856	15/07/2013	11/09/2013	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	548,00	548,00	548,00	TRANSF BB 854661 A ALTAIR DE SOUZA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS + MATERIAIS DE REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA CORECON NF 27
1919	15/07/2013	25/10/2013	60 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	713,30	1.001,30	1.001,30	CHQ BB 854662 A GILSON BATISTA DE OLIVEIRA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JULGADOR DO 23º PREMIO PARANA DE ECONOMIA - RPA + REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS DEVOLUÇÃO MONOGRAFIAS
2072	15/07/2013	17/09/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	DISTRIBUIDORA DINO LTDA NF 46115 REF 05 GARRAFOES 20 L

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2107	15/07/2013	17/09/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	438,74	0,00	438,74	438,74	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2108	15/07/2013	17/09/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,72	3,72	3,72	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1857	16/07/2013	11/09/2013	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,24	30,24	30,24	TRANSF BB 71604 A EZIO GONÇALVES PGTO DE CUSTAS DE DITRIBUIÇÃO AUTOS 0001010-98.2013.8-16.0100 SAMIR SNEGE
1858	16/07/2013	25/10/2013	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.140,00	1.440,00	1.440,00	TRANSF BB 35616 A LIANE DIESEL PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ORGANIZAÇÃO E CATAOGOS DA BIBLIOTECA CORECON. RPA
1859	16/07/2013	11/09/2013	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,85	27,85	27,85	TRANSF BB 13947 A JESUS CREPALDI PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS CORREIOS
1860	16/07/2013	25/10/2013	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	760,00	960,00	960,00	TRANSF BB 17025 A PERY FRANCISCO A SHIKIDA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JULGADOR PREMIO PARANA ECONOMIA - RPA
2073	16/07/2013	17/09/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	20,00	20,00	20,00	AUTO POSTO CRIANÇA NF 4432 COMBUSTIVEL VEICULO CORECON
2074	16/07/2013	18/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	30,16	30,16	30,16	CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 28661 DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE
2109	16/07/2013	17/09/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	542,83	0,00	542,83	542,83	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2110	16/07/2013	17/09/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,11	7,11	7,11	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1636	17/07/2013	22/07/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	FUZZA NF 927 CAMISETAS PARA O TORNEIO
1861	17/07/2013	19/09/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	95,57	95,57	95,57	TRANSF BB 18732 A INES DUMAS REEMBOLSO DESPESAS COMBUSTIVEL E PEDAGIOS REF VIAGENS MATINHOS DIAS 28 E 29 JUNHO 2º EPECO
1862	17/07/2013	11/09/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	37,01	37,01	37,01	TRANSF BB 71701 A RECEITA FEDERAL GPT DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS NF OI
1863	17/07/2013	11/09/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	25,74	25,74	25,74	TRANSF BB 71702 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS NF FLORICUTURA SILVESTRE NF 436
1864	17/07/2013	11/09/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	79,38	79,38	79,38	TRANSF BB 71703 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS NF JARED
1865	17/07/2013	11/09/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	36,95	36,95	36,95	TRANSF BB 71704 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS NF TRAMONTINA
1866	17/07/2013	11/09/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	49,00	49,00	49,00	TRANSF BB 71706 A WB4B COMERCIO E SERVIÇOS PGTO DE AQUISIÇÃO EMAILS ENVIO INFORMATIVO DO CORECON NF 1914
2075	17/07/2013	17/09/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	42,00	42,00	42,00	PILAR COMERCIO DE GAS LTDA NF 27031
2111	17/07/2013	17/09/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.313,73	0,00	1.313,73	1.313,73	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2112	17/07/2013	17/09/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	17,61	17,61	17,61	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2113	18/07/2013	17/09/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	275,36	0,00	275,36	275,36	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2114	18/07/2013	17/09/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,35	4,35	4,35	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1867	19/07/2013	11/09/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.568,06	4.568,06	4.568,06	TRANSF BB 71901 A ARAUCAR VIAGENS PGTO DE PASSAGENS AEREAS CONSELHEIROS DENARDI E RONALDO PARA VIAGEM A MANAUS CONGRESSO NF 21848
2115	19/07/2013	17/09/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.176,90	0,00	1.176,90	1.176,90	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2116	19/07/2013	17/09/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5,87	5,87	5,87	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1868	22/07/2013	11/09/2013	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	141,00	141,00	141,00	TRANSF BB 72201 A CARTORIO CIVIL DE JAGUARAIVA CARTA PRECATORIA AUTOS 0001010-98.2013.8.16.0100 SAMIR SENGE
2117	22/07/2013	17/09/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.310,47	0,00	2.310,47	2.310,47	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2118	22/07/2013	17/09/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,50	6,50	6,50	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1642	23/07/2013	22/07/2013	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.426,24	3.426,24	3.426,24	DESPESAS CORREIOS JUNHO 2013 FATURA 155316
1869	23/07/2013	11/09/2013	65 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	321,00	321,00	321,00	TRANSF BB 72303 A CORECON-AM PGTO DE INSCRIÇÃO VICE PRESIDENTE CELSO MACHADO PARTICIPAR DO XX CONGRESSO DE ECONOMIA EM MANAUS/AM PERIODO 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2013
1870	23/07/2013	11/09/2013	65 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	321,00	321,00	321,00	TRANSF BB 72304 A CORECON-AM PGTO DE INSCRIÇÃO CONSELHEIRO ANTONIO DENARDI PARTICIPAR DO XX CONGRESSO DE ECONOMIA EM MANAUS/AM PERIODO 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2013
1871	23/07/2013	11/09/2013	65 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	321,00	321,00	321,00	TRANSF BB 72305 A CORECON-AM PGTO DE INSCRIÇÃO CONSELHEIRO RONALDO ANTUNES DA SILVA PARTICIPAR DO XX CONGRESSO DE ECONOMIA EM MANAUS/AM PERIODO 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2013
1872	23/07/2013	11/09/2013	65 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	321,00	321,00	321,00	TRANSF BB 72306 A CORECON-AM PGTO DE INSCRIÇÃO CONSELHEIRO ANDREIA PRODOHL PARTICIPAR DO XX CONGRESSO DE ECONOMIA EM MANAUS/AM PERIODO 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2013
1873	23/07/2013	11/09/2013	65 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	321,00	321,00	321,00	TRANSF BB 72307 A CORECON-AM PGTO DE INSCRIÇÃO CONSELHEIRO JOSE SOAVINSKI PARTICIPAR DO XX CONGRESSO DE ECONOMIA EM MANAUS/AM PERIODO 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2013
1874	23/07/2013	11/09/2013	65 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	321,00	321,00	321,00	TRANSF BB 72307 A CORECON-AM PGTO DE INSCRIÇÃO CONSELHEIRA MARIA DE FATIMAPARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE ECONOMIA EM MANAUS/AM PERIODO 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2013
1875	23/07/2013	25/10/2013	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	760,00	960,00	960,00	TRANSF BB 41825 A PAULO ALEXANDRE NUNES PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JULGADOR DO 23º PREMIO PARANÁ DE ECONOMIA - RPA
2076	23/07/2013	17/09/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,95	8,95	8,95	LANCHONETE E MERCEARIA KASIK LTDA NF 9233 DESP. COPA
2119	23/07/2013	17/09/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.046,26	0,00	1.046,26	1.046,26	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2120	23/07/2013	17/09/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13,18	13,18	13,18	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2144	23/07/2013	17/09/2013	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	RESGATE BB CFE EXTRATO APLICAÇÃO BB REF DI LP 90 MIL
1876	24/07/2013	11/09/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	TRANSF BB 72401 A HIDEA.COM PGTO DE PARCELA 3/3 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE INSCRIÇÕES + ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE PRESTAÇÃO DO EPECO NF 372
1877	24/07/2013	11/09/2013	65 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	321,00	321,00	321,00	TRANSF BB 72402 A CORECON -AM PGTO DE INSCRIÇÃO DELEGADO DE LONDRINA LAERCIO OLIVEIRA PARTICIPAR CONGRESSO EM MANAUS DIAS 04 A 07 DE SETEMBRO 2013
1878	24/07/2013	11/09/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	CHQ BB 854664 PGOT DE PATROCINIO PARA O COLOQUIO DE ECONOMIA CONTEMPORANEA DA UNIOESTE FCO BELTRÃO - PROC. ADM 235/13
1879	24/07/2013	25/10/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	760,00	960,00	960,00	CHQ BB 854665 A ROSANA KATIA NAZZARI PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JULGADORA DO 23º PREMIO PARANÁ DE ECONOMIA - RPA
1920	24/07/2013	25/10/2013	60 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	800,00	1.142,86	1.142,86	CHQ BB 854663 A SOLANGE CRISTINI DE SOUZA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE CORECON - RPA
2078	24/07/2013	17/09/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	30,54	30,54	30,54	CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 28867 DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE
2121	24/07/2013	17/09/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.422,58	0,00	1.422,58	1.422,58	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2122	24/07/2013	17/09/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	21,10	21,10	21,10	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2145	24/07/2013	17/09/2013	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	RESGATE BB CFE EXTRATO APLICAÇÃO BB REF DI LP 90 MIL
1880	25/07/2013	11/09/2013	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	55,20	55,20	55,20	CHQ BB 854666 A LEANDRO SALVADOR DOS SANTOS MOURÃO PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS CORREIOS, DELEGACIA DE CASCAVEL
1881	25/07/2013	11/09/2013	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	607,68	607,68	607,68	CHQ BB 854667 A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU PGTO DE GUIAS DE CUSTAS INICIAIS PARA ABERTURA DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAIS DIVERSOS ECONOMISTAS
1882	25/07/2013	11/09/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	43,00	43,00	43,00	CHQ BB 854668 A CEDELINHE SOLUÇÕES PGTO DE HOSPEDAGEM DOMINIO ANTIGO CORECON-PR JULHO 2013
1883	25/07/2013	11/09/2013	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.720,45	1.900,00	1.900,00	CHQ BB 854669 A RATIONE VALORI ORG. CONTABIL PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERV. ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA, FOLHA DE PGTO REF MES 07/2013
1884	25/07/2013	11/09/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	440,00	440,00	440,00	CHQ BB 854671 A TATIANA RIBAS GODOY PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF MES 8/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1885	25/07/2013	25/10/2013	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.757,37	4.924,44	4.924,44	CHQ BB 854672 A EMERSON T. IZUMI PGTO DE 60% DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADM DA ENTIDADE, CORECON JUNTO AO CREA E PREFEITURA - RPA
1886	25/07/2013	11/09/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.553,51	2.820,00	2.820,00	CHQ BB 854670 A DUMAS E BERNARDI PGTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF AO MES 07/2013
1887	25/07/2013	11/09/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	852,00	852,00	852,00	TRANSF BB 10432 A HOTEL CASTELMAR PGTO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DOS REPRESENTANTES DO CORECON PR NO XVIII ENESUL EM FLORIANOPOLIS DIAS 08 E 09/08 ANTONIO DENARDI, CELSO BERNARDO, AMARILDO SOUZA, CARLOS MAGNO, LEANDRO MOURÃO, CARLOS GANDOLFO E CELSO MACHADO
1888	25/07/2013	11/09/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	TRANSF BB 8901 A CARLOS MAGNO A. BITTENCOURT REEMBOLSO DE DESPESA COMBUSTIVEL REF VIAGEM MATINHOS DIAS 28/E 29 PARTICIPAR 2º EPECO
1889	25/07/2013	11/09/2013	38 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	TRANSF BB 72501 A LUVI COMERCIAL LTDA PGTO DE LOCAÇÃO DE NOTEBOOK, IMPRESSORA, MICROFONE, PROJÉTOR, TELA, ESTRUTURA BOX, PAR LED, PORTA BANNER E MICROCOMPUTADOR UTILIZADOS NO 2º EPECO REALIZADO DIA 28 E 29 SESC MATINHOS RECIBOS 2685/2696
1890	25/07/2013	11/09/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.334,92	2.480,00	2.480,00	TRANSF BB 72502 A FORMATONOVE PGTO DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO 2º EPECO, REALIZADO DIA 28 E 29 JUNHO SESC CAIOBA NF 9577
1891	25/07/2013	11/09/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	TRANSF BB 72503 A CERA/PR PGTO DE ART DO NOVO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA REFORMA DO CORECON
2079	25/07/2013	17/09/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	AUTO POSTO CRIANÇA CF527894 COMBUSTIVEL VEICULO CORECON
2080	25/07/2013	17/09/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,20	17,20	17,20	REGISTRO DE IMOVEIS NF 3861 CERTIDÃO DE IMOVEL CORECON
2123	25/07/2013	17/09/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	323,46	0,00	323,46	323,46	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2124	25/07/2013	17/09/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5,92	5,92	5,92	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2146	25/07/2013	17/09/2013	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	RESGATE BB CFE EXTRATO APLICAÇÃO BB REF DI LP 90 MIL
2931	25/07/2013	31/10/2013	12 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	20,00	20,00	20,00	PGTO DIFERENÇA VALE ALIMENTAÇÃO TATIANA RIBAS GODOY CFE COMPROVANTE
1892	26/07/2013	11/09/2013	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	55,00	55,00	55,00	TRANSF BB 72601 A SISTEMA CORJUT PGTO DE COPIAS SOLICITAÇÃO DE COPIAS DE PROCESSO DA VARA DE PIRAI DO SUL PR
2125	26/07/2013	17/09/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	200,16	0,00	200,16	200,16	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2126	26/07/2013	17/09/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,72	3,72	3,72	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1897	27/07/2013	11/09/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	248,20	274,10	274,10	DEB. AUTOMATICO BB FATURA OI REF JULHO 2013 VENC. 27/07/2013 NUM. 41 3339-3134
1895	29/07/2013	11/09/2013	65 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	321,00	321,00	321,00	TRANSF BB 72901 A CORECON - AM PGTO DE INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO SERGIO HARDY PARTICIPAR DO XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA EM MANAUS DIAS 04 A 07 DE SETEMBRO 2013
1896	29/07/2013	11/09/2013	65 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	321,00	321,00	321,00	TRANSF BB 72902 A CORECON - AM PGTO DE INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO CARLOS MAGNO PARTICIPAR DO XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA EM MANAUS DIAS 04 A 07 DE SETEMBRO 2013
2127	29/07/2013	17/09/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.458,01	0,00	5.458,01	5.458,01	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2128	29/07/2013	17/09/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	19,86	19,86	19,86	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1893	30/07/2013	11/09/2013	16 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	110,50	110,50	110,50	CHQ BB 854673 A CONSEG SEGURANÇA ELETROICA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONITORAMENTO DO ALARME CORECON MES 06/2013 NF 103
1894	30/07/2013	11/09/2013	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	CHQ BB 854674 A CONSEG SEGURANÇA ELETROICA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TROCA DOS PONTOS DE ALARME NA SEDE DO CORECON NF 110
1899	30/07/2013	18/10/2013	43 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	758,80	758,80	758,80	TRANSF BB 10176 A AGROCONSULT PGTO DE DEVOLUÇÃO DE PARTE DE INSCRIÇÃO DO SR. RODRIGO CRUZ REALIZADO PARA O CURSO DA ANPEC
1900	30/07/2013	11/09/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	167,00	167,00	167,00	TRANSF BB 10432 A HOTEL CASTELMAR PGTO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DO PALESTRANTE LUIZ FAUET REPRESENTANTE DO CORECON PR NO XVIII ENESUL EM MFLORIANOPOLIS DIAS 08 E 09/08
1901	30/07/2013	18/10/2013	43 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	325,25	325,25	325,25	TRANSF BB 11801 A RODRIGO RABELO CRUZ PGTO DE DEVOLUÇÃO DE PARTE DE INSCRIÇÃO DO SR. RODRIGO CRUZ REALIZADO PARA O CURSO DA ANPEC
1902	30/07/2013	29/10/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26.170,84	26.170,84	26.170,84	TRANSF BB 23374 A FUNCIONARIOS CORECON PGTO DE FOLHA REF 07/2013
1903	30/07/2013	11/09/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.803,01	11.803,01	11.803,01	TRANSF BB 73001 A ARAUCAR VIAGENS PGTO DE PASSGENS AEREAS REPESENTANTES CORECON NO CONGRESSO EM MANAUS E DOS ALUNOS DO CORECON NA GINCANA NACIONAL NF 22094
1904	30/07/2013	11/09/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	149,00	149,00	149,00	TRANSF BB 73002 A WB4B COMERCIO E SERVIÇOS PGTO DE AQUISIÇÃO DE EMAILS DE INFORMATIVOS DO CORECON NF 1948

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1905	30/07/2013	11/09/2013	39 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	293,00	293,00	293,00	TRANSF BB 73003 A TOPGRAF PGTO DE IMPRESSÃO DE CONVITES SOLENIDADE DE ENTREGA DO 5º PREMIO ECONOMIA NF 422
1906	30/07/2013	11/09/2013	42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	33,58	33,58	33,58	TRANSF BB 73004 A SINDIFISC PGTO DE REVERSÃO SALARIAL FUNCIONARIO DWAN E ENEIDA JUL/2013
1907	30/07/2013	11/09/2013	42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	86,22	86,22	86,22	TRANSF BB 73005 A SINDIFISC PGTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONARIOS AMARILDO, MARIO, MAURI, RAFAEL E PAULO COMP. 07/2013
1908	30/07/2013	11/09/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	TRANSF BB 73006 A CREA/PR PGTO DE ART INSTALAÇÃO DE ENERGIA TENDA DE CURITIBA PROJETO ENTENDA ECONOMIA
1909	30/07/2013	11/09/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	179,55	179,55	179,55	TRANSF BB 73007 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÃO TRIBUTOS NF RATIONE
1910	30/07/2013	11/09/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	266,49	266,49	266,49	TRANSF BB 73008 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÃO TRIBUTOS NF DUMAS
1911	30/07/2013	11/09/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	25,90	25,90	25,90	TRANSF BB 73009 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÃO TRIBUTOS NF OI
1912	30/07/2013	11/09/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	421,34	421,34	421,34	DEBITO AUTOMATICO BB FATURA DE TELEFONE OI VENC. 30/07/2013 PERIODO 23/05/2013 A 23/06/2013 NUM 41 8495-4290
1913	30/07/2013	11/09/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,93	38,93	38,93	DEBITO AUTOMATICO BB FATURA DE TELEFONE OI VENC. 30/07/2013 PERIODO 23/05/2013 A 23/06/2013 NUM 41 8495-2649
2060	30/07/2013	13/09/2013	62 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	RECEITA PATROCINIO QUALICORP EPECO/TORNEIO
2129	30/07/2013	17/09/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	286,59	0,00	286,59	286,59	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2130	30/07/2013	17/09/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,15	3,15	3,15	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2147	30/07/2013	17/09/2013	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	RESGATE BB CFE EXTRATO APLICAÇÃO BB REF DI LP 90 MIL
1914	31/07/2013	11/09/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	145,08	145,08	145,08	TRANSF BB 73101 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS RETIDOS NF FORMATONOVE
1915	31/07/2013	11/09/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	323,78	323,78	323,78	TRANSF BB 73102 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS RETIDOS NF CORREIOS
1916	31/07/2013	11/09/2013	35 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	216,00	216,00	216,00	TRANSF BB 73103 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 08/2013 DESIGNA A COMISSÃO ELEITORAL NF 344454
1917	31/07/2013	11/09/2013	35 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	TRANSF BB 73104 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 17/2013 NOMEIA JOÃO FRANCISCO NF 344452
1918	31/07/2013	11/09/2013	35 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	168,00	168,00	168,00	TRANSF BB 73105 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 11/2013 RECUPERAÇÃO DE CREDITOS NF 345511
2081	31/07/2013	17/09/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,70	14,70	14,70	LANCHONETE E MERC. KASIK LTDA DESP. COPA NF 9244

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2082	31/07/2013	17/09/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	100,00	100,00	100,00	REST. LANCHONETE ESTRELA NF 7956 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUBSTITUTA HELENA BAYER
2131	31/07/2013	17/09/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	757,90	0,00	757,90	757,90	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2132	31/07/2013	17/09/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,59	9,59	9,59	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2140	31/07/2013	17/09/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	30,60	30,60	COBRANÇA TARIFA PGTO SALARIO CRED CONTA
2141	31/07/2013	17/09/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	3,40	3,40	COBRANÇA TARIFA PGTO SALARIO CRED CONTA
1922	01/08/2013	13/09/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	78,57	78,57	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 1188.2897 VCTO 01/08/2013
1924	01/08/2013	13/09/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	211,22	211,22	211,22	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 01/08/2013
1926	01/08/2013	13/09/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	78,57	78,57	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 1188.2889 VCTO 01/08/2013
2160	01/08/2013	15/10/2013	4 2.1.1.01.01 - Caixa	800,00	0,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº854675
2160	01/08/2013	15/10/2013	4 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	800,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº854675
2161	01/08/2013	15/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,12	15,12	15,12	CIA BEAL DE ALIMENTOS DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE NF 29158
2162	01/08/2013	15/10/2013	9 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	2,41	2,41	2,41	EMBRATEL LIGAÇÕES INTERURBANA
2232	01/08/2013	17/10/2013	32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	42,25	42,25	42,25	TRANSF BB 80101 COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA NF 971.850 INSTALAÇÃO DE ENREGIA PARA TENDA EM 2012
2233	01/08/2013	23/10/2013	32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,62	8,09	8,09	TRANSF BB 80102 COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA NF 971.850 INSTALAÇÃO DE ENREGIA PARA TENDA EM 2012
2234	01/08/2013	17/10/2013	2 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	583,20	583,20	583,20	TRANSF BB 80103 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS E ESTAGIARIA REF MES 08/2013
2235	01/08/2013	17/10/2013	17 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	133,00	133,00	133,00	CHQ BB 854676 A COPIADORA NICARAGUA ENCADERAMENTO DE LIVROS CONTABEIS ,ATAS, DIVIDA ATIVA E RESTAURAÇÃO O LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADOS
2236	01/08/2013	25/10/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	760,00	960,00	960,00	CHQ BB 854677 PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JULGADOR DO 23º PREMIO PARA ECONOMIA RPA
2237	01/08/2013	25/10/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	777,95	977,95	977,95	CHQ BB 854678 A JAIME GRACIANO TRINTIN PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JULGADOR DO 23º PREMIO PARA ECONOMIA RPA + REEMBOLOS DE DESPESAS COM CORREIOS FICHAS DE AVALIAÇÕES
2238	01/08/2013	25/10/2013	60 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	100,00	142,86	142,86	CHQ BB 854679 A SOLANGE CRISTINI DE SOUZA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SEDE CORECON RPA
2498	01/08/2013	23/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.315,51	0,00	2.315,51	2.315,51	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2499	01/08/2013	23/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,98	32,98	32,98	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2163	02/08/2013	15/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	AUTO POSTO CRIANÇA COMBUSTIVEL VEICULO CORECON CF 351011
2164	02/08/2013	15/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	145,72	145,72	145,72	CRAVO E CANELA NF 18882 LACHE PLENARIA
2500	02/08/2013	23/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.683,27	0,00	6.683,27	6.683,27	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2501	02/08/2013	23/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	51,27	51,27	51,27	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2502	02/08/2013	23/10/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
2545	02/08/2013	23/10/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	58,50	58,50	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
2546	02/08/2013	23/10/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,00	6,00	6,00	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
2165	03/08/2013	15/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	756,75	756,75	756,75	HAVAN LTDA NF 1412 AQUISIÇÃO DE TOALHA,LENÇÓIS, FRONHAS,COBERTORES,ALOJAMENTO CORECON
2166	05/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	3,65	3,65	3,65	TABELIONATO STA QUIERIA 0144645 RECONHECIMENTO FIRMA ASSINATURA PRESIDENTE
2239	05/08/2013	17/10/2013	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	59,77	59,77	59,77	DEB BB C/C A LIBERTY SEGUROS TRANSF 48430 PGTO DE SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS CORECON AGOSTO 2013
2240	05/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854681 A LUIS ALBERTO FERREIRA GARCIA PGTO DE 1 DIARIA REF VIAGEM P CTBA DIA 02/08/2013 5° REUNIÃO ORDINARIA
2241	05/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854682 A RONALDO ANTUNES DA SILVA PGTO DE 1 DIARIA REF VIAGEM P CTBA DIA 02/08/2013 5° REUNIÃO ORDINARIA
2242	05/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854683 A ANTONIO AGNOR DENARDI PGTO DE 1 DIARIA REF VIAGEM P CTBA DIA 02/08/2013 5° REUNIÃO ORDINARIA
2243	05/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854684 MARCOS KRUSE PGTO DE 1 DIARIA REF VIAGEM P CTBA DIA 02/08/2013 5° REUNIÃO ORDINARIA
2244	05/08/2013	17/10/2013	60 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	814,95	900,00	900,00	CHQ BB 854680 A ELEMNT0 VISUAL LTDA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DOS LAYOUTS DA CARTILHA DO ENTENDA DE 2013, CONVITE JANTAR, BANNER E FAIXA P O ENTENDA NF 15
2503	05/08/2013	23/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.379,35	0,00	1.379,35	1.379,35	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2504	05/08/2013	23/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	19,67	19,67	19,67	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2167	06/08/2013	15/10/2013	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	30,80	30,80	30,80	DESPESA COM CORREIOS JOÃO COLOMBO DEL. MARINGA
2168	06/08/2013	15/10/2013	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	2,80	2,80	2,80	DESPESA COM CORREIOS ORLANDO BATISTA DA FONSECA DEL. CORNELIO PROCOPIO
2169	06/08/2013	15/10/2013	15 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,00	25,00	25,00	COPIADORA GABARDO NF 400019 PLOTAGEM SEDE CORECON

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2170	06/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,86	6,86	6,86	CARTORIO MERCES RECONHECIMENTO FIRMA ASSINATURA GERENTE
2246	06/08/2013	17/10/2013	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8.617,51	8.617,51	8.617,51	TRANSF BB 19355 A FUNCIONARIOS CORECON PGTO DE ADINTAMENTO FOLHA REF MES 08/2013
2247	06/08/2013	25/10/2013	64 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	550,00	550,00	550,00	TRANSF BB 80601 A CIEE/PR PGTO DE BOLSA ESTAGIARIO COMP 07/2013
2368	06/08/2013	17/10/2013	37 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	61,81	61,81	61,81	TRANSF BB 260298 A COFECON PTO DE COTA PARTE 2º TRIMESTRE DE 2013
2505	06/08/2013	23/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.163,81	0,00	1.163,81	1.163,81	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2506	06/08/2013	23/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,83	10,83	10,83	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2171	07/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	3,65	3,65	3,65	TABELIONATO BACELAR RECONHECIMENTO ASSINATURA RESP. SEDE PROJETO
2172	07/08/2013	15/10/2013	4 2.1.1.01.01 - Caixa	300,00	0,00	300,00	300,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 854694
2172	07/08/2013	15/10/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB N. 854694
2173	07/08/2013	15/10/2013	17 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	11,00	11,00	11,00	PAPELARIA OTANI NF 346196 DUAS PASTAS CORECON
2174	07/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	3,65	3,65	3,65	TABELIONATO MOTTA RECONHECIMENTO FIRMA ASSINATURA RESPONSÁVEL PROJETO SEDE
2175	07/08/2013	15/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	90,00	90,00	90,00	AUTO POSTO CRIANÇA NF 4443 COMBUSTIVEL VEICULO CORECON
2176	07/08/2013	15/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	34,46	34,46	34,46	CIA BEAL DE ALIMENTOS DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE NF 29299
2248	07/08/2013	17/10/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	322,34	322,34	322,34	TRANSF BB 80702 A RECEITA FEDERAL PGTO DE PASEP SOBRE FOLHA REF MES 07/2013
2249	07/08/2013	17/10/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.141,27	1.141,27	1.141,27	TRANSF BB 80703 A RECEITA FEDERAL PGTO DE IRF SOBRE FOLHA REF MES 07/2013
2250	07/08/2013	17/10/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	346,33	346,33	346,33	TRANSF BB 80704 A RECEITA FEDERAL PGTO DE IRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS REF MES 07/2013
2251	07/08/2013	25/10/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10.839,50	10.839,50	10.839,50	TRANSF BB 80705 A INSS PGTO DE INSS REF MES 07/2013
2252	07/08/2013	17/10/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.525,71	2.525,71	2.525,71	TRANSF BB 80706 A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGTO DE FGTS COMP. 07/2013
2253	07/08/2013	17/10/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	267,61	267,61	267,61	TRANSF BB 80707 A PREFEITURA DE CURITIBA PGTO DE ISS RETENÇÃO DE TERCEIROS COMP 07/2013
2254	07/08/2013	17/10/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	85,05	85,05	85,05	TRANSF BB 80709 A RECEITA FEDERAL PGTO RETENÇÃO NF ELEMENTO VISUAL
2255	07/08/2013	25/10/2013	60 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.520,00	1.920,00	1.920,00	TRANSF BB 35616 A LIANE DIESEL PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ORGANIZAÇÃO DE CATALOGOS DA BIBLIOTECA CORECON RPA
2256	07/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	263,00	263,00	263,00	TRANSF BB 8901 A CARLOS MAGNO A BITTENCOURT PGTO DE COMPLEMENTO DE DIARIA REF VIAGEM PARA FLORIANOPOLIS 08 E 09/08 PARTICIPAR XVIII ENESUL

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2257	07/08/2013	17/10/2013		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	563,00	563,00	563,00	CHQ BB 854685 A CELSO MACHADO PGTO DE 2 DIARIAS REF VIAGEM PARA FLORIANOPOLIS 08 E 09/08 PARTICIPAR XVIII ENESUL E PARA MARINGA DIA 12/08 MINISTRAR PALESTRA NA UEM
2258	07/08/2013	17/10/2013		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	263,00	263,00	263,00	CHQ BB 854686 A AMARILDO DE SOUZA SANTOS PGTO DE 1 DIARIA REF VIAGEM PARA FLORIANOPOLIS 08 E 09/08 PARTICIPAR XVIII ENESUL
2259	07/08/2013	17/10/2013		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	263,00	263,00	263,00	CHQ BB 854687 A LEANDRO SALVADOR DOS SANTOS MOURÃO PGTO DE 1 DIARIA REF VIAGEM PARA FLORIANOPOLIS 08 E 09/08 PARTICIPAR XVIII ENESUL
2260	07/08/2013	17/10/2013		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	263,00	263,00	263,00	CHQ BB 854688 A CARLOS ALBERTO GANDOLFO PGTO DE 1 DIARIA REF VIAGEM PARA FLORIANOPOLIS 08 E 09/08 PARTICIPAR XVIII ENESUL
2261	07/08/2013	17/10/2013		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	316,50	316,50	316,50	CHQ BB 854689 A CELSO BERNARDO PGTO DE 1 DIARIA REF VIAGEM PARA FLORIANOPOLIS 08 E 09/08 PARTICIPAR XVIII ENESUL (COMPLEMENTO)
2262	07/08/2013	17/10/2013		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	316,50	316,50	316,50	CHQ BB 854690 A ANTONIO AGENOR DENARDI PGTO DE 1 DIARIA REF VIAGEM PARA FLORIANOPOLIS 08 E 09/08 PARTICIPAR XVIII ENESUL (COMPLEMENTO)
2263	07/08/2013	17/10/2013		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	233,00	233,00	233,00	CHQ BB 854691 A LUIZ ANTONIO DE CAMARGO FAYET PGTO DE 1 DIARIA REF VIAGEM PARA FLORIANOPOLIS 08 E 09/08 PARTICIPAR XVIII ENESUL (COMPLEMENTO)
2264	07/08/2013	17/10/2013		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,00	600,00	600,00	CHQ BB 854692 A PETERSON FERNANDES DOS SANTOS PGTO DE 2 DIARIAS REF VIAGEM P LARANJEIRAS DO SUL DIA 14 E 15 DE AGOSTO MINISTRAR NA UFFS REPRESENTANDO O CORECON NO EVENTO 1 SEMANA ACADEMICA DA UFFS
2265	07/08/2013	17/10/2013		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	117,91	117,91	117,91	CHQ BB 854693 A DUARDO ANDRE COSENTINO PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS COMBUSTIVEL E PEDAGIOS REF A VIAGEM MATINHOS DIAS 28 E 29/06 MINISTRAR PALESTRA
2507	07/08/2013	23/10/2013		44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.347,18	0,00	6.347,18	6.347,18	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2508	07/08/2013	23/10/2013		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,85	50,85	50,85	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2547	07/08/2013	23/10/2013		47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,20	27,20	27,20	TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA BB
2548	07/08/2013	23/10/2013		47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	3,40	3,40	TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA BB
2554	07/08/2013	23/10/2013		46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	RESGATE APLICAÇÃO BB REF DI LP 90 MIL CFQ EXTRATO
2177	08/08/2013	15/10/2013		3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	30,00	30,00	30,00	POSTO MAMORÉ NF 887 LAVAGEM COMPLETA VEICULO CORECON
2178	08/08/2013	15/10/2013		17 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	4,00	4,00	4,00	PAPELARIA OTANI NF 346222 PILHAS
2179	08/08/2013	15/10/2013		32 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	26,12	26,12	26,12	COPEL NF 404.915 INSTALAÇÃO DE ENERGIA NA TENDA

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2268	08/08/2013	17/10/2013	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	368,04	368,04	368,04	CHQ BB 854696 A SOUZA E SILVA AUTO MECANICA LTDA PGTO DE MANUTENÇÃO VEICULO CORECON NF 198
2509	08/08/2013	23/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.492,62	0,00	1.492,62	1.492,62	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2510	08/08/2013	23/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13,70	13,70	13,70	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1928	09/08/2013	13/09/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	225,83	249,39	249,39	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 41 3336-7073 COMP. AGOSTO 2013 VCTOS 09/08/2013
1930	09/08/2013	13/09/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	52,89	58,40	58,40	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 41 3336-4396 COMP. AGOSTO 2013 VCTOS 09/08/2013
1932	09/08/2013	13/09/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	71,96	79,46	79,46	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 41 3227-8761 COMP. AGOSTO 2013 VCTOS 09/08/2013
1934	09/08/2013	23/10/2013	32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	438,33	463,45	463,45	DEB. EM C/C BB COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA NF 002.467.675 JULHO 2013
2180	09/08/2013	15/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,40	16,40	16,40	ESTACIONAMENTO VEICULOCORECON CASTELMAR LTDA NF 631011
2181	09/08/2013	15/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	94,00	94,00	94,00	AUTO POSTO CRIANÇA COMBUSTIVEL VEICULO CORECON CF 671794 VIAGEM FLORIPA
2269	09/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6.271,26	6.271,26	6.271,26	TRANSF BB 80901 A ARAUCAR VIAGENS PGTO DE PASSAGENS AEREAS CONSLHEIROS PARTICIPAR REUNIÃO PLENARIA 02/08/2013 E CONGRESSO BRASILEIRO EM MANAUS 04 A 07/09 NF 22322
2511	09/08/2013	23/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	737,00	0,00	737,00	737,00	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2512	09/08/2013	23/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,59	10,59	10,59	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2182	12/08/2013	15/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	88,00	88,00	88,00	DIST.DEBEBIDAS DINO LTDA NF 46254 06 GARRAFÕES DE AGUA
2183	12/08/2013	15/10/2013	17 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,00	7,00	7,00	PAPELARIAOTANI NF 346306 UMA FITA ADESIVA
2270	12/08/2013	17/10/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.191,37	1.191,37	1.191,37	TRANSF BB 81201 A UNIMED PGTO DEPLANO DE SAUDE 08/2013 RAFAEL MORO E ENEIDA MIRANDA NF 3941801
2271	12/08/2013	17/10/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	747,71	747,71	747,71	TRANSF BB 81202 A UNIMED PGTO DEPLANO DE SAUDE 08/2013 DWAN E ALEXANDRE NF 3941776
2272	12/08/2013	17/10/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	890,62	890,62	890,62	TRANSF BB 81203 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE 08/2013 MARIO BIALLI, HELENA BAYER E MAURI HIDALGO NF 3941785
2273	12/08/2013	17/10/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	145,84	145,84	145,84	TRANSF BB 81204 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE 08/2013 AMARILDO SOUZA NF 3941713
2274	12/08/2013	17/10/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	434,67	434,67	434,67	TRANSF BB 81205 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE 08/2013 JOAO NF 398473

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2275	12/08/2013	17/10/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	165,96	165,96	165,96	TRANSF BB 81206 A DETRANPR PGTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO VEICULO CORECON COMP 2013
2513	12/08/2013	23/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	534,42	0,00	534,42	534,42	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2514	12/08/2013	23/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5,06	5,06	5,06	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2184	13/08/2013	15/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	29,00	29,00	29,00	CURITIBA GRILLRESTAURANTE NF 110521 DESP. ALIMENTAÇÃO PARTICIPANTES TENDA CURITIBA
2185	13/08/2013	15/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	88,50	88,50	88,50	GKX COM. ALIMENTOS LTDA NF 7776 6 REFEIÇÕES PARTICIPANTES TENDA CURITIBA
2186	13/08/2013	15/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	30,60	30,60	30,60	GKX COM. ALIMENTOS LTDA NF 7777 6 REFEIÇÕES PARTICIPANTES TENDA CURITIBA
2187	13/08/2013	15/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	49,70	49,70	49,70	GKX COM. ALIMENTOS LTDA NF 7778 2 REFEIÇÕES PARTICIPANTES TENDA CURITIBA
2276	13/08/2013	17/10/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	361,84	361,84	361,84	TRANSF BB 81301 A PREFEITURA CURITIBA PGTO DE IPTU EXERCICIO 2013 PARCELA 07
2277	13/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,00	600,00	600,00	TRANSF BB 24531 A ELHANA MARIA MOREIRA PGTO DE 2 DIARIAS REF VIAGEM A LARANJEIRAS DO SUL NOS DIAS 14 E 15/08 MINISTRAR PALESTRA NA UFFS
2278	13/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	324,11	324,11	324,11	CHQ BB 854696 A MARIA DE FATIMA MIRANDA PTO DE 1/2DIÁRIA, REEMBOLSO DSPEAS COMBUSTIVEL E PEDAGIOS, REF A VIAGEM P CURITIBA DIA 02/08 PARTICIPAR REUNIÃO PLENARIA
2279	13/08/2013	17/10/2013	60 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	CHQ BB 854697 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PGTO DE APOIO FINANCEIRO PARA A XXVIII SEMANA DO ECONOMISTA DA UEMPERIODO 26 A 30 AGOSTO 2013 PROC. ADM 236/2013
2281	13/08/2013	23/10/2013	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	158,66	158,66	158,66	CHQ BB 854698 A CAIXA ECONOMICA PGTO DE HONORARIOS ADV DIOGO LOPES VILELA BERBEL AUTOS 2002.70.01.025801-1 REF AO ECONOMISTA CELSO FERREIRA DA CONCEIÇÃO
2282	13/08/2013	30/10/2013	43 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.357,18	1.357,18	1.357,18	CHQ BB 854699 A CAIXA ECONOMICA PGTO DE DEVOLUÇÃO DE PARTES DOS VALORES DAS ANUIDADE DE 2007 A 2011 CONFORME DECISÃO JUDICIAL AUTOS 5005839-95.2012.404.7001/PR ECONOMISTA ELAINE SALES SCHWINGEL
2283	13/08/2013	17/10/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	CHQ BB 854700 A JUNIOR BENIGNO SHUHI ME PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO RESPECTIVO: RECEPCIONISTA, MESTRE DE CERIMONIA, CANTORA E COORDENAÇÃO DO EVENTO DA ENTREGA DO 5º PREMIO ECONOMISTA ARANAENSE DO ANO NF 584
2284	13/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	CHQ BB 854701 A HELENA ESMANHOTO E CIA LTDA PGTO DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO ECONOMISTA E SOLENIDAD DE ENTREGA DO 5ºPREMIO ECONOMISTA PARANAENSE DO ANO NF 10329

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2515	13/08/2013	23/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.694,93	0,00	1.694,93	1.694,93	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2516	13/08/2013	23/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	21,42	21,42	21,42	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2285	14/08/2013	17/10/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	36,57	36,57	36,57	TRANSF BB 81401 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÃO TRIBUTOS FATURAS OI
2286	14/08/2013	17/10/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	25,12	25,12	25,12	TRANSF BB 81402 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÃO TRIBUTOS NF COPEL
2287	14/08/2013	17/10/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	220,16	220,16	220,16	TRANSF BB 81403 A ODONTOPREV PGTO DE PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS CORECON 08/2013
2517	14/08/2013	23/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.311,08	0,00	5.311,08	5.311,08	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2518	14/08/2013	23/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	51,17	51,17	51,17	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2519	14/08/2013	23/10/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	393,68	393,68	393,68	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
2520	14/08/2013	23/10/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,84	11,84	11,84	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
1936	15/08/2013	25/10/2013	16 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	110,50	110,50	110,50	CHQ BB 854704 A CENTRONIC SEG E VIG LTDA REF SERV. MONITORAMENTO REF JULHO 2013
2288	15/08/2013	17/10/2013	38 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	500,00	500,00	500,00	CHQ BB 854702 A ABP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA PGTO DE LOCAÇÃO DE TENDA PARA O PROJETO ENTENDA DE ECONOMIA DE PONTA GROSSA NF 250
2289	15/08/2013	17/10/2013	38 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	76,00	76,00	76,00	CHQ BB 854703 A NASCIMENTO E CARVALHO LOCAÇÕES LTDA PGTO DE LOCAÇÃO DE 4 MESAS E 12 CADEIRAS PARA PROJETO NTENDA DE CTBA NF 119
2290	15/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	222,92	222,92	222,92	CHQ BB 854705 A LUIZ ANTONIO DE CAMARGO FAYET PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COMBUSTIVEL E PEDAGIOS, REF A VIAGEM FLORIANOPOLIS DIA 09/08 MINISTRAR PALESTRA NO XVIII ENESUL, RPRESENTANDO O CORECON
2291	15/08/2013	23/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	383,67	383,67	383,67	CHQ BB 854706 A CARLOS ALBERTO GANDOLFO PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS COM DESLOCAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO 012/2011 PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO REF VIAGEM FLORIANOPOLIS DIAS 08 E 09/08 PARTICIPAR XVIII ENESUL
2292	15/08/2013	17/10/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	CHQ BB 854707 A ALTAIR DE SOUZA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LAMPADAS PARA TENDA DIA 13/08 EM CURITIBA
2521	15/08/2013	23/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	162,52	0,00	162,52	162,52	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2522	15/08/2013	23/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,48	2,48	2,48	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2549	15/08/2013	23/10/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5,60	5,60	5,60	TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMP BB
2555	15/08/2013	23/10/2013	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	RESGATE APLICAÇÃO BB REF DI LP 90 MIL CFQ EXTRATO
2188	16/08/2013	15/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	AUTO POSTO CRIANÇA COMBUSTIVEL VEICULO CORECON CF 534562

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2189	16/08/2013	15/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,00	7,00	7,00	ESTACIONAMENTO VEICULO CORECON AEROPORTO AFONSO PENA BUSCAR PALESTRANTE
2190	16/08/2013	15/10/2013	17 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,00	13,00	13,00	COPIADORA NICARAGUA NF 9142 ENCADERNAÇÃO LIVRO ATA
2293	16/08/2013	17/10/2013	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	175,84	175,84	175,84	TRANSF BB 81601 A EZIO GONÇALVES PGTO DE CUSTAS DE CINDUÇÃO DOS AVALIADORES JUDICIAIS AUTOS 0001010-98.2013.8.16.0100
2294	16/08/2013	17/10/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	149,00	149,00	149,00	TRANFS BB 81602 A WB4B COMERCIOE SERVIÇOS PGTO DE AQUISIÇÃO DE EMAILS ENVIO INFORMATIVO CORECON NF 1948
2523	16/08/2013	23/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	134,75	0,00	134,75	134,75	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2524	16/08/2013	23/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,15	3,15	3,15	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2295	17/08/2013	17/10/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12.895,00	12.895,00	12.895,00	TRANSF BB 81901 A TOPGRAF PGTO DE CONFECÇÃO DE 10.000 CARTILHAS ENTENDA DE ECONOMIA (LICITAÇÃO) NF 448
2191	19/08/2013	15/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,00	14,00	14,00	RCZ DIST.DE MATEIRAL DELIMPEZA E EPIS NF 2292
2296	19/08/2013	23/10/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	427,50	450,00	450,00	TRANSF BB 81902 A TENDAS PARANÁ PGTO DE LOCAÇÃO DE 1 TND A PARA PROJETO ENTENDA DE ECONOMIA CURITIBA 13/08 NF 850
2297	19/08/2013	17/10/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,00	600,00	600,00	TRANSF BB 81903 A CM ADESIVAGEM PGTO DE COFECÇÃO DE BANNERS PPROJETO ENTENDA ECONOMIA E PREMIO ECONOMISTA PARANAENSE ANO NF 989
2525	19/08/2013	23/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.061,33	0,00	1.061,33	1.061,33	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2526	19/08/2013	23/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,70	16,70	16,70	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2556	19/08/2013	23/10/2013	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	RESGATE APLICAÇÃO BB REF DI LP 90 MIL CFQ EXTRATO
2298	20/08/2013	17/10/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	TRANSF BB 82001 A FAVRETO IMPRESSÃO DIGITAL PGTO DE IMPRESSÃO DOS OUTDOORS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ECONOMISTA 13/08 NF 2091
2299	20/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.587,91	1.587,91	1.587,91	TRANSF BB 82002 A ARAUCAR VIAGENS PGTO DE PASSAGENS AEREAS VICE PRESIDENTE MINSITRAR PALESTRA NA UEM,PALESTRANTE GILMAR MENDES LOURENÇO, MINISTRAR PAESTRA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PREMIOPR E PASSAGENS RODOVIARIAS ALUNOS DE FCO BELTRÃO PARTICIPAR DA GINCANA NF 22526
2527	20/08/2013	23/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.013,03	0,00	4.013,03	4.013,03	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2528	20/08/2013	23/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,83	6,83	6,83	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2529	21/08/2013	23/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	469,51	0,00	469,51	469,51	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2530	21/08/2013	23/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,54	6,54	6,54	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2300	22/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	333,47	333,47	333,47	CHQ BB 854708 A LEANDRO DOS SANTOS MOURÃO PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS + DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS COM A EQUIPE DE TRABALHO NA TND A DE CASCAVEL EM 18/08 E LOCAÇÃO DA TENDA E CADEIRAS
2301	22/08/2013	17/10/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	400,00	400,00	400,00	CHQ BB 854709 A FELIPE DE AUGUSTO CLAUDINO DE OLIVEIRA MEI, PGTO DE PRESTAÇÃO DES ERVIÇO DE COBERTURA D FOTOS PARA EVENTO DE ENTREGA DO 5° PREMIO ECONOMISTA DO ANO (13/08) E DO SEMINARIO DO METRO EM 16/08 NF 185
2302	22/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	51,20	51,20	51,20	CHQ BB 854710 A ORLANDO BATISTA DA FONSECA REEMBOSLO DESPESAS CORREIOS +CONFECÇÃO DE FAIXA PARA TND A DE CORELIO PROCOPIO 13/08
2303	22/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	61,60	61,60	61,60	CHQ BB 854711 A LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA REEMBOSLO DESPESAS CORREIOS DEL. DE LONDRINA
2304	22/08/2013	17/10/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	450,00	450,00	450,00	CHQ BB 854712 A ALIANÇA COMERCIO DE MOLDURAS LTDA PGTO DE CONFECÇÃO DE 18 MOLDURAS P SOLENIDADE DE ENTREGA DO 23° PREMIO PARANA ECONOMIA
2531	22/08/2013	23/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.741,48	0,00	1.741,48	1.741,48	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2532	22/08/2013	23/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,39	22,39	22,39	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1938	23/08/2013	13/09/2013	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.538,51	2.803,43	2.803,43	FATURA 161608 PGTO CORREIOS . SERVICOS DO PERIODO DE JULHO 2013
2192	23/08/2013	15/10/2013	17 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,00	25,00	25,00	COMERCIAL RADIO TV UNICERSAL CF 13566 ASPIRAL ORGANIZAR CABOS AUDITORIO
2305	23/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7.891,00	7.891,00	7.891,00	TRANSF BB 39422 A ESPAÇO TURISMO PGTO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE CONSELHEIROS DELEGADOS E ALUNOS P VIAGEM A MANAUS PERIODO 04 A 07 DE SETEMBRO PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE ECONOMIA E GINCANA NACIONAL DE ECONOMISTA
2306	23/08/2013	17/10/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	834,00	834,00	834,00	TRANSF BB 82601 A REQUINTE PLACAS PGTO DE CONFECÇÃO DE TROFEIS PARA 5° PREMIO ECONOMISTA PARANAENSE DO ANO NF 3298
2491	23/08/2013	23/10/2013	56 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	RECEITA PATROCINIO ITAU BINACIONAL EPECO E TORNEIO
2533	23/08/2013	23/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	250,61	0,00	250,61	250,61	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2534	23/08/2013	23/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,15	3,15	3,15	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2557	23/08/2013	23/10/2013	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	RESGATE APLICAÇÃO BB REF DI LP 90 MIL CFQ EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2193	26/08/2013	15/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	18,00	18,00	18,00	MOREIRA ALVES & CIA LTDA NF 28704 1 CARIMBO CORREIOS
2308	26/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854713 A MARIA DE FATIMA MIRANDA PGTO DE 1 DIARIA REF A VIAGEM PARA MARINGA DIA 30/08 PARTICIPA DA SOLENIDADE ENTREGA DO 23° PREMIO PARANÁ DE ECONOMIA
2309	26/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854714 A CARLOS ALBERTO GANDOLFO PGTO DE 1 DIARIA REF A VIAGEM PARA MARINGA DIA 30/08 PARTICIPA DA SOLENIDADE ENTREGA DO 23° PREMIO PARANÁ DE ECONOMIA
2310	26/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854715 A CELSO MACHADO PGTO DE 1 DIARIA REF A VIAGEM PARA MARINGA DIA 30/08 PARTICIPA DA SOLENIDADE ENTREGA DO 23° PREMIO PARANÁ DE ECONOMIA
2311	26/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854717 A MARIO AUGUSTO BIALLI PGTO DE 1 DIARIA REF A VIAGEM PARA MARINGA DIA 30/08 PARTICIPA DA SOLENIDADE ENTREGA DO 23° PREMIO PARANÁ DE ECONOMIA
2312	26/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854716 A AMARILDO DE SOUZA SANTOS PGTO DE 1 DIARIA REF A VIAGEM PARA MARINGA DIA 30/08 PARTICIPA DA SOLENIDADE ENTREGA DO 23° PREMIO PARANÁ DE ECONOMIA
2535	26/08/2013	23/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	356,40	0,00	356,40	356,40	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2536	26/08/2013	23/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,11	7,11	7,11	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2550	26/08/2013	23/10/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15,00	15,00	15,00	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO BB
2194	27/08/2013	15/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	21,45	21,45	21,45	CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 29926 DESP.COPACIZNHA HIGIENE
2195	27/08/2013	15/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,00	25,00	25,00	GILARES PRETADOR DE SERVIÇOS NF 540 SERVIÇO MOTOBOY
2196	27/08/2013	15/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,00	16,00	16,00	COPIADORA NICARAGUA ENCADERNAÇÃO LIVRO CONTABIL NF 9223
2197	27/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,00	8,00	8,00	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 4 REGIÃO CUSTAS AUTOS 282674020134047000
2198	27/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,21	10,21	10,21	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 4 REGIÃO CUSTAS AUTOS 282674020134047000
2316	27/08/2013	17/10/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	222,16	245,34	245,34	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 41 3339-3134 COMP. 08/2013 VCTOS 27/08/2013
2537	27/08/2013	23/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	305,23	0,00	305,23	305,23	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2538	27/08/2013	23/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,06	4,06	4,06	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2199	28/08/2013	15/10/2013	4 2.1.1.01.01 - Caixa	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 854726
2199	28/08/2013	15/10/2013	4 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB N. 854726

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2200	28/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	45,44	45,44	45,44	CARTORIO MERCES RECONHECIMENTO E AUTNTICAÇÃO DE DOC.
2201	28/08/2013	15/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	18,00	18,00	18,00	COPIADORA GABARDO PLOTAGEM SEDE CORECON NF 400276
2202	28/08/2013	15/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,69	17,69	17,69	CIA BEAL DE ALIMENTOS DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE NF 29966
2203	28/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,59	14,59	14,59	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 194
2204	28/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,58	15,58	15,58	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 195
2205	28/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,58	15,58	15,58	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 196
2206	28/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,85	12,85	12,85	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 197
2207	28/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,59	14,59	14,59	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 198
2208	28/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,29	19,29	19,29	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 199
2209	28/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,85	12,85	12,85	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 200
2210	28/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,58	15,58	15,58	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 201
2211	28/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,58	15,58	15,58	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 202
2317	28/08/2013	17/10/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16.913,54	16.913,54	16.913,54	TRANSF BB 12145 A FUNCIONARIOS ORECON PGTO DE FOLHA REF 08/2013
2318	28/08/2013	17/10/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	264,92	264,92	264,92	TRANSF BB 82801 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÃO IMPOSTO FATURA CORREIOS
2319	28/08/2013	17/10/2013	38 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	980,00	980,00	980,00	TRANSF BB 82802 A ROI LOCAÇÕES PGTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO SOLENIDADE E JANTAR DE ENTREGA 5*PREMIO ECONOMISTA PARANAENSE ANO NF 1126
2320	28/08/2013	17/10/2013	42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	86,22	86,22	86,22	TRANSF BB 82803 A SINDIFISC PGTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONARIOS AMARILDO, MARIO ,MAURI, RAFAEL E PAULO COMP 07/2013
2321	28/08/2013	17/10/2013	42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	33,58	33,58	33,58	TRANSF BB 82804 A SINDIFISC PGTO DE REVERSÃO SALARIAL FUNCIONARIOS DWAN E ENEIDA AGOSTO 2013
2322	28/08/2013	17/10/2013	64 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	550,00	550,00	550,00	TRANSF BB 82805 A CIEE/PR PGTO DE BOLSA ESTAGIO COMP 08/2013
2323	28/08/2013	17/10/2013	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	374,59	374,59	374,59	TRANSF BB 82806 A CARTORIO E ANEXOS JAIR LOURENÇO DE SOUZA PGTO DE CUSTAS AUTOS 45/2000

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2324	28/08/2013	17/10/2013	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,50	22,50	22,50	TRANSF BB 82807 A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ PGTO DE CUSTAS AUTOS 45/2000
2325	28/08/2013	17/10/2013	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	83,34	83,34	83,34	TRANSF BB 82808 A CARTORIO DISTRIBUIDOR WAKTER ENEIAS DE LIMA PGTO DE CUSTAS AUTOS 45/2000
2326	28/08/2013	17/10/2013	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,32	40,32	40,32	TRANSF BB 82809 A CARTORIO DISTRIBUIDOR WAKTER ENEIAS DE LIMA PGTO DE CUSTAS AUTOS 45/2000
2327	28/08/2013	17/10/2013	61 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.999,54	3.949,24	3.949,24	TRANSF BB 82810 A KABUM SA GPTO DE AQUISIÇÃO DE 3 TELEVISORES LCD 24 P LG PARA USO NOS QUARTOS DO ALOJAMENTO COREOON NF 2327167
2539	28/08/2013	23/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.530,34	0,00	1.530,34	1.530,34	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2540	28/08/2013	23/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,56	14,56	14,56	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2212	29/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,32	5,32	5,32	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 203
2213	29/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,73	7,73	7,73	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 204
2214	29/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,32	5,32	5,32	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 205
2215	29/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,46	13,46	13,46	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 206
2216	29/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,29	19,29	19,29	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 207
2217	29/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	9,14	9,14	9,14	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 208
2218	29/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	22,78	22,78	22,78	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 209
2219	29/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,32	5,32	5,32	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 210
2220	29/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,85	12,85	12,85	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 211
2221	29/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,58	15,58	15,58	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 212
2222	29/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,58	15,58	15,58	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 213
2223	29/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,58	15,58	15,58	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 214
2224	29/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,09	12,09	12,09	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 215
2225	29/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,85	12,85	12,85	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 216
2231	29/08/2013	15/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	3,75	3,75	3,75	PAPELARIA OTANI NF 346748 CD

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2314	29/08/2013	17/10/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	43,00	43,00	43,00	CHQ BB 854718 A CEDELIN SOLUÇÕES EM INTERNET PGTO DE HOSPEDAGEM DOMINIO ANTIGO CORECON AGOSTO 2013
2315	29/08/2013	17/10/2013	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.720,45	1.900,00	1.900,00	CHQ BB 854719 A RATIONE VALORI PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE E FOLHA DE PGTO REF 08/2013
2328	29/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	310,00	310,00	310,00	TRANSF BB 24468 A ANTONIO PERIRA DA SILVA PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO REALIZADAS COM OS ALUNOS ECONOMISTAS QUE PARTICIPARAM DO PROJETO ENTENDA ECONOMIA
2329	29/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	TRANSF BB 20294 A MARCEL MAZZAROTTO PGTO DE 1/2 DIÁRIA P AJUDA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO A PREMIAÇÃO DO 23º PREMIO PARANÁ DE ECONOMIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA
2330	29/08/2013	17/10/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.553,51	2.820,00	2.820,00	CHQ BB 854720 A DUMAS E BERNARDI ASSESSORIA PGTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF AO MES 08/2013
2331	29/08/2013	17/10/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	440,00	440,00	440,00	CHQ BB 854721 A TATIANA RIBAS GODOY PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF MES09/2013
2332	29/08/2013	17/10/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	TRANSF BB 82901 A JS FAVRETTO PAINEIS PGTO DE VEIUCLAÇÃO DOS OUTDOORS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ECONOMISTA 13/08 NF 86
2333	29/08/2013	17/10/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00	TRANSF BB 82907 A TOPGRAF PGTO DE 2000 EXEMPLARES DA CARTILHA DO PROJETO ENTENDA DE ECONOMIA NF 494
2334	29/08/2013	17/10/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.308,45	1.445,00	1.445,00	TRANSF BB 82908 A GAZETA DO POVO PGTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL IMPRESSO DO EDITAL DE CONVOCAÇÕES PARA ELEIÇÕES DO CORECON NF 121849
2335	29/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.380,36	1.380,36	1.380,36	TRANSF BB 82909 A ARAUCAR VIAGENS PGTO DE PASSAGENS AREAS PALESTRANTE TOMAS DE PAULA BRUGINSKI SOBRE O METRO EM CTBA + PASSAGENS RODOVIARIAS ALUNOS DE FCO BELTRÃO PATA III GINCANA NACIONAL NF 22798
2336	29/08/2013	17/10/2013	17 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	168,00	168,00	168,00	TRANSF BB 82910 A DELTA EQUIPAMENTOS PGTO DE AQUISIÇÃO DE 4 ROLOS PARA MAQUINAS PLASTIFICADORAS NF 6582
2337	29/08/2013	17/10/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	240,00	240,00	240,00	TRANSF BB 82911 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICIDADE RESOLUÇÃO 012/2013 PRORROGA O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DO CORECON NF 348935
2338	29/08/2013	17/10/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	312,00	312,00	312,00	TRANSF BB 82912 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICIDADE RESOLUÇÃO 014/2013 APROVA A NOVA TABELA DE PREÇOS PARA USO DOS ESPAÇOS DO CORECON NF 348934

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2339	29/08/2013	17/10/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	TRANSF BB 82913 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICIDADE RESOLUÇÃO 013/2013 APROVA O BALANCETE DO II TRIMESTRE DE 2013 CORECON NF 348933
2340	29/08/2013	17/10/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	192,00	192,00	192,00	TRANSF BB 82914 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICIDADE RESOLUÇÃO 009/2013 APROVA O CALENDARIO PARA AS ELEIÇÕES 2013 CORECON NF 349793
2341	29/08/2013	17/10/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	384,00	384,00	384,00	TRANSF BB 82915 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICIDADE RESOLUÇÃO 010/2013 DEFINE DATA DA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE DO CORECON 2014 NF 349795
2342	29/08/2013	17/10/2013	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	360,00	360,00	360,00	TRANSF BB 82916 A DIOE/PR PGTO DE PUBLICIDADE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES DE 2013 DO CORECON NF 350204
2343	29/08/2013	17/10/2013	49 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,00	40,00	40,00	TRANSF BB 82917 A CONCECRED PGTO DE ASSINATURA DE INSCRIÇÃO NO SISTEMA DO PROCOP PARA CONSULTA CADASTRAIS DOS ECONOMISTAS NF 1915
2344	29/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	TRANSF BB 18732 A INES DUMAS PGTO DE 1DIÁRIA REF VIAGEM MARINGA DIA 30/08 PARTICIPAR E TRABALHAR SOLENIDADE DE ENTREGA DO 23° PREMIO PR ECONOMIA
2345	29/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	TRANSF BB 41526 A JOSIANE DA SILVA RIBEIRO PGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA AJUDA DE CUSTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO E PREMIAÇÃO DO 23° PREMIO DE ECONOMIA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA
2346	29/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	TRANSF BB 12389 A SILVIA VERONICA COUTO PGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA AJUDA DE CUSTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO E PREMIAÇÃO DO 23° PREMIO DE ECONOMIA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA
2347	29/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	TRANSF BB 12359 A SILVIA VERONICA COUTO PGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA AJUDA DE CUSTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO E PREMIAÇÃO DO 23° PREMIO DE ECONOMIA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA
2348	29/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	TRANSF BB 44459 A GILMAR MENDES LOUREÇÕ 1 DIÁRIAREF VIAGEM MARINGA 30/08 PARA MINISTRAR PALESTRA NA PREMIAÇÃO DO 23° PREMIO DE ECONOMIA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA PREMIO PR ECONOMIA
2349	29/08/2013	17/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	CHQ BB 854733 A GUILHERME ROLIM DIAS PGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA AJUDA DE CUSTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO E PREMIAÇÃO DO 23° PREMIO DE ECONOMIA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2350	29/08/2013	17/10/2013	50 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 854734 A CONSEG SEGURANÇA ELETRONICA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXTRAS PARA INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE ALARME CORECON NF 116
2351	29/08/2013	17/10/2013	38 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	320,00	320,00	320,00	CHQ BB 854735 A MPL ESTRUTURAS DE EVENTOS LTDA PGTO DE LOCAÇÃO DE TENDA P PROJETO ENTENDA DE ECONOMIA APUCARANA
2541	29/08/2013	23/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	724,86	0,00	724,86	724,86	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2542	29/08/2013	23/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,02	10,02	10,02	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2551	29/08/2013	23/10/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	30,60	30,60	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA BB
2552	29/08/2013	23/10/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	3,40	3,40	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA BB
2226	30/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,32	5,32	5,32	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 217
2227	30/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,32	5,32	5,32	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 218
2228	30/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,32	5,32	5,32	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 219
2229	30/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,32	5,32	5,32	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 220
2230	30/08/2013	15/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,32	5,32	5,32	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXECUÇÃO FISCAL CDA 221
2352	30/08/2013	17/10/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	179,55	179,55	179,55	TRANSF BB 83001 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS NF RATIONE
2353	30/08/2013	17/10/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	266,49	266,49	266,49	TRANSF BB 83002 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS NF DUMAS
2354	30/08/2013	17/10/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,18	23,18	23,18	TRANSF BB 83003 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS NF OI
2355	30/08/2013	17/10/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	136,55	136,55	136,55	TRANSF BB 83004 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS NF GAZETA DO POVO
2356	30/08/2013	23/10/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	43,38	43,38	43,38	TRANSF BB 83005 A RECEITA FEDERAL PGTO DE IRRF SOBRE PREMIO PAGOS DO PREMIO PARANÁ ECONOMISTA
2357	30/08/2013	17/10/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	303,31	303,31	303,31	TRANSF BB 83006 A RECEITA FEDERAL PGTO DE PASEP SOBRE FOLHA DE PGTO REF 08/2013
2358	30/08/2013	17/10/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.001,09	1.001,09	1.001,09	TRANSF BB 83007 A RECEITA FEDERAL PGTO DE IRF SOBRE FOLHA DE PGTO REF 08/2013
2359	30/08/2013	17/10/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.241,39	2.241,39	2.241,39	TRANSF BB CAIXA ECON.FEDERAL PGTO DE FGTS COMP 08/2013
2360	30/08/2013	17/10/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	165,95	165,95	165,95	TRANSF BB 83010 A PREFEITURA D CURITIBA PGTO DE ISS RETENÇÃO DE TERCEIROS COMP 08/2013
2361	30/08/2013	17/10/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.978,31	2.000,00	2.000,00	CHQ BB 854722 A DAIANA MARANI GOTARDO PAGTO DE PREMIAÇÃO 1 COLOCADO PREMIO CATEGORIA PURA E APLICADA

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2362	30/08/2013	17/10/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	CHQ BB 854723 A SILVIA VERONICA VILARINHO COUTO PAGTO DE PREMIAÇÃO2° COLOCADO PREMIO CATEGORIA PURA E APLICADA
2363	30/08/2013	17/10/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.978,31	2.000,00	2.000,00	CHQ BB 854724 A MARCEL MAZZAROTTO PAGTO DE PREMIAÇÃO1° COLOCADO PREMIO CATEGORIA PARANAENSE
2364	30/08/2013	17/10/2013	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	CHQ BB 8547245A ELTON DONIZETE DE SOUZA PAGTO DE PREMIAÇÃO 2° COLOCADO PREMIO CATEGORIA PARANAENSE
2365	30/08/2013	17/10/2013	17 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	CHQ BB 854736 A ILSARA MARTINS PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRTURA DE PORTAS DO MODEM TP-LINK SUPORTE TECNINCO NF 1902
2366	30/08/2013	17/10/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	415,67	415,67	415,67	DEB AUTOMATICO BB PGTO DE FATURA BRASIL TELECOM TEL 41 8495-4290 VENC 30/08/2013
2367	30/08/2013	17/10/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,93	38,93	38,93	DEB AUTOMATICO BB PGTO DE FATURA BRASIL TELECOM TEL 41 8495-2649 VENC 30/08/2013
2543	30/08/2013	23/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	356,78	0,00	356,78	356,78	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2544	30/08/2013	23/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,20	6,20	6,20	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2558	30/08/2013	23/10/2013	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	RESGATE APLICAÇÃO BB REF DI LP 90 MIL CFQ EXTRATO
2924	30/08/2013	25/10/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9.102,10	9.102,10	9.102,10	TRANSF BB 83008 A INSS PGTO COMP. 08/2013
2373	01/09/2013	18/10/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	78,57	78,57	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 1188.2889 VCTO 01/09/2013
2375	01/09/2013	18/10/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	78,57	78,57	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 01/09/2013
2377	01/09/2013	18/10/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	78,57	78,57	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 1188.2897 VCTO 01/09/2013
2565	02/09/2013	23/10/2013	4 2.1.1.01.01 - Caixa	800,00	0,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº854728
2565	02/09/2013	23/10/2013	4 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	800,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB N. 854728
2566	02/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	23,92	23,92	23,92	PGTO A JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXEC. FISCAL CDA 222
2567	02/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,02	7,02	7,02	PGTO A JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXEC. FISCAL CDA 223
2568	02/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,26	14,26	14,26	PGTO A JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXEC. FISCAL CDA 224
2569	02/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,95	6,95	6,95	PGTO A JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXEC. FISCAL CDA 225
2570	02/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,46	12,46	12,46	PGTO A JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXEC. FISCAL CDA 226
2571	02/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,05	7,05	7,05	PGTO A JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXEC. FISCAL CDA 227
2572	02/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	56,36	56,36	56,36	PGTO A JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXEC. FISCAL CDA 228

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2573	02/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,10	14,10	14,10	PGTO A JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXEC. FISCAL CDA 229
2574	02/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,24	14,24	14,24	PGTO A JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXEC. FISCAL CDA 230
2575	02/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	11,62	11,62	11,62	PGTO A JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXEC. FISCAL CDA 231
2576	02/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,70	10,70	10,70	PGTO A JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXEC. FISCAL CDA 232
2577	02/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	11,69	11,69	11,69	PGTO A JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXEC. FISCAL CDA 233
2578	02/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,12	8,12	8,12	PGTO A JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXEC. FISCAL CDA 234
2579	02/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,97	13,97	13,97	PGTO A JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXEC. FISCAL CDA 235
2580	02/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,34	5,34	5,34	PGTO A JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXEC. FISCAL CDA 236
2581	02/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,75	6,75	6,75	PGTO A JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXEC. FISCAL CDA 237
2582	02/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,26	7,26	7,26	PGTO A JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXEC. FISCAL CDA 238
2583	02/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	43,20	43,20	43,20	PGTO A JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXEC. FISCAL CDA 239
2584	02/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,00	6,00	6,00	PGTO A JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXEC. FISCAL CDA 240
2585	02/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,75	6,75	6,75	PGTO A JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS P EXEC. FISCAL CDA 241
2586	02/09/2013	23/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	18,64	18,64	18,64	CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 30119 DESPESAS COPA/COZINHA/HIGIENE
2655	02/09/2013	24/10/2013	2 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	453,60	453,60	453,60	TRANSF BB 90201 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOSMES 09/2013
2656	02/09/2013	24/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	332,00	332,00	332,00	TRANS BB 8901 A CARLOS MAGNO A. BITTENCOURT PAGTO DE COMPLEMENTO DE DIARIA REF A VIAGEM DE 3 DIAS A MANAUS/AM PERIODO 03 A 07 DE SETEMBRO, XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA
2657	02/09/2013	24/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	CHQ BB 854727 A CARLOS ALBERTO GANDOLFO PAGTO DE COMPLEMENTO DE DIARIA REF A VIAGEM DE 3 DIAS A MANAUS/AM PERIODO 03 A 07 DE SETEMBRO, XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA
2658	02/09/2013	24/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	CHQ BB 854729 A CELSO MACHADO PAGTO DE COMPLEMENTO DE DIARIA REF A VIAGEM DE 3 DIAS A MANAUS/AM PERIODO 03 A 07 DE SETEMBRO, XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2659	02/09/2013	24/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	621,00	621,00	621,00	CHQ BB 854730 A SERGIO GUIMARAES HARDY PAGTO DE COMPLEMENTO DE DIARIA REF A VIAGEM DE 3 DIAS A MANAUS/AM PERIODO 03 A 07 DE SETEMBRO, XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA
2660	02/09/2013	24/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	621,00	621,00	621,00	CHQ BB 854731 A MARIA DE FATIMA MIRANDA PAGTO DE COMPLEMENTO DE DIARIA REF A VIAGEM DE 3 DIAS A MANAUS/AM PERIODO 03 A 07 DE SETEMBRO, XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA
2661	02/09/2013	24/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	769,00	769,00	769,00	CHQ BB 854732 ANTONIO AGENOR DENARDI PAGTO DE COMPLEMENTO DE DIARIA REF A VIAGEM DE 3 DIAS A MANAUS/AM PERIODO 03 A 07 DE SETEMBRO, XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA
2853	02/09/2013	24/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	311,24	0,00	311,24	311,24	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2854	02/09/2013	24/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5,59	5,59	5,59	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2912	02/09/2013	24/10/2013	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	RESGATE BB REF DI LP 90 MILCFE EXTRATO
2587	03/09/2013	23/10/2013	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	2,80	2,80	2,80	REEMBOLSO A ORLANDO BATISTA DA FONSECA DESPESA COM CORREIOS
2588	03/09/2013	23/10/2013	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	39,20	39,20	39,20	REEMBOLSO A JOSELIA E TEIXERA BANCA DE PREMIO PR REEMBOLSO DESPESA CORREIO ENVIO DE MONOGRAFIAS
2589	03/09/2013	23/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	49,86	49,86	49,86	CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 30162 DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE
2668	03/09/2013	24/10/2013	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15,40	15,40	15,40	TRANSF BB 563180 A LTAMIR THIMOTEU PGTO DE REEMBOLSO DESPESA CORREIOS
2669	03/09/2013	24/10/2013	49 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	TRANSF BB 90301 A CONCECRED PGTO DE ASSINATURA CADASTRO DO PROCOB P BUSCA DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS ENDEREÇO INATIVO NF 2009
2670	03/09/2013	24/10/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,00	39,00	39,00	TRANSF BB 90302 A PREFEITURA DE CURITIBA PGTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
2671	03/09/2013	24/10/2013	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	434,70	434,70	434,70	TRANSF BB 90303 A LONDRINA CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS BUSCA DE CONTRATO SOCIAIS E ALTERAÇÕES P DPTO DE FISCALIZAÇÃO
2672	03/09/2013	24/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	TRNASF BB 854737 A ANTUNES E BELICANTA LTDA PGTO DE COQUETEL P 150 PESSOAS REALIZADO SOLENIDADE PREMIAÇÃO DO 23º PREMIO DE ECONOMIA MARINGA DIA 30/08/2013
2855	03/09/2013	24/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.194,12	0,00	2.194,12	2.194,12	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2856	03/09/2013	24/10/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
2857	03/09/2013	24/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	35,03	35,03	35,03	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2902	03/09/2013	24/10/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	58,50	58,50	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
2903	03/09/2013	24/10/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,00	8,00	8,00	COBRANÇA TARIFA EXTRATO POSTADO BB

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2904	03/09/2013	24/10/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,40	7,40	7,40	COBRANÇA TARIFA DOC/TED BB CFME EXTRATO
2858	04/09/2013	24/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.565,15	0,00	3.565,15	3.565,15	BB CREDITO C/C COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2859	04/09/2013	24/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	42,39	42,39	42,39	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2590	05/09/2013	23/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	31,25	31,25	31,25	RCZ LTDA NF 2430 DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE
2591	05/09/2013	23/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	AUTO POSTO CRIANÇA NF 4485 COMBUSTIVEL VEICULO CORECON
2675	05/09/2013	24/10/2013	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10.699,51	10.699,51	10.699,51	TRANSF BB 43477 A FUNCIONARIOS CORECON ADIANTAMENTO SALARIAL FOLHA REF MES 09/2013
2676	05/09/2013	24/10/2013	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	59,77	59,77	59,77	TRANSF BB 4830 A LIBERTY.SEGUROS SEGURO DE VIDA FUNCIONAIOS CORECON MES 09/2013
2860	05/09/2013	24/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	539,84	0,00	539,84	539,84	BB CREDITO C/C COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2861	05/09/2013	24/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,07	8,07	8,07	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2592	06/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,64	15,64	15,64	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC. FISCAL CDA 242
2593	06/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,64	15,64	15,64	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC. FISCAL CDA 243
2594	06/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,39	19,39	19,39	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC. FISCAL CDA 244
2595	06/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,86	15,86	15,86	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC. FISCAL CDA 245
2596	06/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,64	15,64	15,64	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC. FISCAL CDA 246
2597	06/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,92	12,92	12,92	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC. FISCAL CDA 247
2598	06/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,66	14,66	14,66	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC. FISCAL CDA 248
2599	06/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,64	15,64	15,64	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC. FISCAL CDA 249
2600	06/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,66	14,66	14,66	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC. FISCAL CDA 250
2601	06/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	26,61	26,61	26,61	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC. FISCAL CDA 251
2602	06/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,15	12,15	12,15	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC. FISCAL CDA 252
2603	06/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,52	25,52	25,52	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC. FISCAL CDA 253
2604	06/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,66	14,66	14,66	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC. FISCAL CDA 254
2605	06/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,66	14,66	14,66	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC. FISCAL CDA 255

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2606	06/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,64	15,64	15,64	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC. FISCAL CDA 256
2607	06/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,64	15,64	15,64	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC. FISCAL CDA 257
2608	06/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	22,96	22,96	22,96	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC. FISCAL CDA 258
2609	06/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,92	12,92	12,92	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC. FISCAL CDA 259
2610	06/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,39	19,39	19,39	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC. FISCAL CDA 260
2611	06/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,15	12,15	12,15	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC. FISCAL CDA 261
2612	06/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,92	12,92	12,92	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC. FISCAL CDA 262
2613	06/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,27	16,27	16,27	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC. FISCAL CDA 263
2614	06/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	22,89	22,89	22,89	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC. FISCAL CDA 264
2615	06/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,15	12,15	12,15	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC. FISCAL CDA 265
2616	06/09/2013	25/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,66	14,66	14,66	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC. FISCAL CDA 266
2617	06/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	18,38	18,38	18,38	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC. FISCAL CDA 267
2862	06/09/2013	24/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	744,66	0,00	744,66	744,66	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2863	06/09/2013	24/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13,31	13,31	13,31	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2905	06/09/2013	24/10/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	30,60	30,60	COBRANÇA TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA BB CFME EXTRATO
2906	06/09/2013	24/10/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	3,40	3,40	COBRANÇA TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA BB CFME EXTRATO
2379	09/09/2013	24/10/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	240,48	265,54	265,54	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 41 3336-7073 COMP. SETEMBRO VCTOS 09/09/2013
2381	09/09/2013	18/10/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	52,89	58,40	58,40	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 41 3336-4396 COMP. SETEMBRO 2013 VCTOS 09/09/2013
2383	09/09/2013	18/10/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	84,01	92,77	92,77	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 41 3227-8761 COMP. SETEMBRO 2013 VCTOS 09/09/2013
2385	09/09/2013	29/10/2013	32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	563,11	595,15	595,15	DEB. EM C/C BB COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA NF 002.289.375

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2864	09/09/2013	24/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.410,84	0,00	1.410,84	1.410,84	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2866	09/09/2013	24/10/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,20	22,20	22,20	COBRANÇA TARIFA IMPRESSÃO BB CFME EXTRATO
2867	09/09/2013	24/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,07	22,07	22,07	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2868	09/09/2013	24/10/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	623,08	623,08	623,08	COBRANÇA TARIFA IMPRESSÃO BB CFME EXTRATO
2869	09/09/2013	24/10/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,04	34,04	34,04	COBRANÇA TARIFA IMPRESSÃO BB CFME EXTRATO
2680	10/09/2013	24/10/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.256,35	1.256,35	1.256,35	TRANSF BB 91001 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE MES 09/2013 RAFAEL MORO, ENEIDA MIRANDA NF 406157
2681	10/09/2013	24/10/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	747,71	747,71	747,71	TRANSF BB 91002 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE MES 09/2013 DWAN E ALEXANDRE NF 4066133
2682	10/09/2013	24/10/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.049,86	1.049,86	1.049,86	TRANSF BB 91003 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE MES 09/2013 MARIO BIALLI, HELENA BAYER E MAURI HIDALGO NF 4066152
2683	10/09/2013	24/10/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	161,58	161,58	161,58	TRANSF BB 91004 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE MES 09/2013 AMARILDO SOUZA SANTOS NF 4066070
2684	10/09/2013	24/10/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	434,67	434,67	434,67	TRANSF BB 91005 A UNIMED PGTO DE PLANO DE SAUDE MES 09/2013 JOAO NF 4066098
2685	10/09/2013	24/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.128,91	3.128,91	3.128,91	TRANSF BB 91006 A ARAUCAR VIAGENS PGTO DE PASSAGENS AEREAS CONSELHEIROS DENARDI E KRUSE P PARTICIPAR PLENARIA 02/09/2013 + LOCAÇÃO DE VAN P MARINGA DIA 30/08 PARTICIPAR SOLENIDADE ENTREGA 23° PREMIO PR ECONOMISTA NF 23071
2686	10/09/2013	24/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	546,13	546,13	546,13	CHQ BB 854738 A LEANDRO SALVADOR DOS SANTOS PGTO DE 1 DIARIA, REEMBOLSO DESPESAS COMBUSTIVEL REF A VIAGEM MARINGA DIA 30/08 PARTICIPAR SOLENIDADE DE ENTREGA DO 23º PREMIO PR ECONOMIA
2687	10/09/2013	24/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.218,40	1.218,40	1.218,40	CHQ BB 854740 A CARLOS ALBERTO GADOLFO REEMBOLSO DE PASSAGEN AEREA REF VIAGEM MANAUS DIA 04/07 PARTICIPAR DO XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA
2870	10/09/2013	24/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	328,22	0,00	328,22	328,22	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2871	10/09/2013	24/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,20	6,20	6,20	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2688	11/09/2013	24/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,00	30,00	30,00	TRANSF BB 18732 A INES DUMAS REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO REF PARTICIPAÇÃO TENDA EM CURITIBA 11/09
2689	11/09/2013	25/10/2013	60 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.790,81	2.280,00	2.280,00	TRANSF BB 35616 A LIANE DIESEL PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA CORECON RPA

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2690	11/09/2013	24/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,15	200,15	200,15	TRANSF BB 25274 A DAIANA MARANI GOTARDI REEMBOLSO DESPESA COMBUSTIVEL REF VIAGEM MARINGA DIA 30/08 SOLENIDADE ENTREGA 23º PREMIO PR ECONOMISTA
2872	11/09/2013	24/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.375,90	0,00	1.375,90	1.375,90	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2873	11/09/2013	24/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,81	20,81	20,81	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2618	12/09/2013	23/10/2013	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,40	15,40	15,40	REEMBOLSO A ADILEIA RIBEIRO DE SANTOS DESPESAS CORREIOS
2619	12/09/2013	23/10/2013	17 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,50	7,50	7,50	PAPELARIA OTANI NF 347089 1 LIVRO CAIXA
2620	12/09/2013	23/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	44,00	44,00	44,00	PILAR COMERCIO DE GAS LTDA NF 27093 1 CARGA BUTIJÃO
2621	12/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	66,58	66,58	66,58	VARA CIVEL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU CUSTAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA
2691	12/09/2013	24/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	62,00	62,00	62,00	TRANSF BB 91201 A RADIO TAXI CURITIBA NF 5706
2874	12/09/2013	24/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.360,37	0,00	3.360,37	3.360,37	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2875	12/09/2013	24/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	53,36	53,36	53,36	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2622	13/09/2013	23/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	11,61	11,61	11,61	CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 30435 DESPESAS COPA/COZINHA/HIGIENE
2692	13/09/2013	24/10/2013	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	220,65	220,65	220,65	TRANSF BB 91301 A ODONTOPREV PGTO DE PLANO FUNCIONARIOS CORECON MES 09/2013
2693	13/09/2013	24/10/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	361,84	361,84	361,84	TRANSF BB 91302 A PMC PGTO DE IPTU 2013 PARCELA 08
2694	13/09/2013	25/10/2013	35 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	321,45	355,00	355,00	TRANSF BB 91601 A GAZETA DO POVO PGTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL ELETRONICO DO EDITAL CONVICAÇÕES ELEIÇÕES 2013 CORECON NF 122934
2876	13/09/2013	24/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	192,46	0,00	192,46	192,46	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2877	13/09/2013	24/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,11	3,11	3,11	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2878	13/09/2013	24/10/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	294,52	294,52	294,52	COBRANÇA TARIFA IMPRESSÃO BB CFME EXTRATO
2879	13/09/2013	24/10/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13,32	13,32	13,32	COBRANÇA TARIFA IMPRESSÃO BB CFME EXTRATO
2623	16/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,96	12,96	12,96	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC.FISCAL CDA 268
2624	16/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,69	15,69	15,69	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC.FISCAL CDA 269
2625	16/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,96	12,96	12,96	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC.FISCAL CDA 270
2626	16/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,69	15,69	15,69	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC.FISCAL CDA 271
2627	16/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,13	16,13	16,13	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC.FISCAL CDA 272

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2628	16/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,70	14,70	14,70	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC.FISCAL CDA 273
2629	16/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,69	15,69	15,69	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC.FISCAL CDA 274
2630	16/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,30	10,30	10,30	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC.FISCAL CDA 275
2631	16/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,69	15,69	15,69	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC.FISCAL CDA 276
2632	16/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	22,96	22,96	22,96	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC.FISCAL CDA 277
2633	16/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,69	15,69	15,69	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC.FISCAL CDA 278
2634	16/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,45	19,45	19,45	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC.FISCAL CDA 279
2635	16/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,42	19,42	19,42	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC.FISCAL CDA 280
2636	16/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,69	15,69	15,69	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC.FISCAL CDA 281
2637	16/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,96	12,96	12,96	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC.FISCAL CDA 282
2638	16/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,96	12,96	12,96	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC.FISCAL CDA 283
2639	16/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,70	14,70	14,70	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC.FISCAL CDA 284
2640	16/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	21,02	21,02	21,02	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC.FISCAL CDA 285
2641	16/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,69	15,69	15,69	JUSTIÇA FEDERAL CUSTAS INICIAIS EXEC.FISCAL CDA 286
2642	16/09/2013	23/10/2013	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	18,00	18,00	18,00	PAG SEGURO NET BUSCA DE CERTIDÃO OBITO ECONOMISTA
2880	16/09/2013	24/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	475,37	0,00	475,37	475,37	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2881	16/09/2013	24/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,44	3,44	3,44	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2643	17/09/2013	23/10/2013	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,15	12,15	12,15	REEMBOLSO A JOSE MARIA RAMOS DESPESA CORREIOS
2644	17/09/2013	23/10/2013	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	21,50	21,50	21,50	DESPESAS CORREIOS ECT
2882	17/09/2013	24/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	442,27	0,00	442,27	442,27	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2883	17/09/2013	24/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,72	3,72	3,72	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2645	18/09/2013	23/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	DIST. DE BEBIDAS DINOS LTDA NF 46484 05 GARRAFOES DE AGUA
2698	18/09/2013	24/10/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,04	32,04	32,04	TRANSF BB 91801 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS NF COPEL

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2699	18/09/2013	24/10/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	35,52	35,52	35,52	TRANSF BB 91802 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS NF OI
2884	18/09/2013	24/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.658,41	0,00	2.658,41	2.658,41	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2885	18/09/2013	24/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,22	24,22	24,22	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2646	19/09/2013	23/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	75,74	75,74	75,74	CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 30648 DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE
2886	19/09/2013	24/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.906,92	0,00	1.906,92	1.906,92	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2887	19/09/2013	24/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,20	6,20	6,20	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2647	20/09/2013	23/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	20,00	20,00	20,00	ESTACIONAMENTO PASSAROLTA VEICULO CORECON BACEN
2648	20/09/2013	23/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,50	16,50	16,50	LANCHONETE E MERCEARIA WAIMIRI NF 9324 3 REFRIGERANTES
2888	20/09/2013	24/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	556,32	0,00	556,32	556,32	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2889	20/09/2013	24/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,48	2,48	2,48	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2389	23/09/2013	25/10/2013	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.639,84	2.915,34	2.915,34	DEB AUTOMATICO PGTO ACF CAJURU CFME FATURA 167862 REF. SERVICOS DE CORREIO DE AGOSTO 2013
2890	23/09/2013	24/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	146,75	0,00	146,75	146,75	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2891	23/09/2013	24/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,48	2,48	2,48	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2701	24/09/2013	24/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	87,60	87,60	87,60	TRANSF BB 12539 A ALTON DONIZETE DE SOUZA PGTO DE REMBOLO DESPESA COMBUSTIVEL E PEDAGIO REF VIAGMES MARINGA DIA 30/08 PARTICIPAR SOLENIDADE ENTREGA DO 23º PREMIO
2702	24/09/2013	24/10/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	99,00	99,00	99,00	TRANSF BB 91401 A WB4B COMERCIO E SERVIÇOS PGTO DE AQUISIÇÃO DE EMAILS ENVIO INFORMATIVO CORECON NF 2010
2703	24/09/2013	04/11/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,03	23,03	23,03	TRANSF BB 91402 A PMC PGTO DE ISS NF TENDA PARANÁ
2892	24/09/2013	24/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.275,72	0,00	2.275,72	2.275,72	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2893	24/09/2013	24/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,30	22,30	22,30	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2649	25/09/2013	23/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	29,90	29,90	29,90	HAVAN LTDA NF 38678 TOALHAS ALOJAMENTO CORECON
2650	25/09/2013	23/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	AUTO POSTO CRIANÇA CF 546700 COMBUSTIVEL VEICULO CORECON
2651	25/09/2013	23/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,00	15,00	15,00	SUNDIN DO LAGO COPIADORA NF 10590 CORTE DAS CEDULAS ELEITORAL
2704	25/09/2013	24/10/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	33,55	33,55	33,55	TRANSF BB 92501 A RECEITA FEDERAL PGTO DE TRIBUTOS RETIDOS NF GAZETA DO POVO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2848	25/09/2013	24/10/2013	26 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	39,74	0,00	47,69	47,69	RECEITA EXPEDICAO DE CERTIDAO PF CONFORME PLANILHA
2894	25/09/2013	24/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	507,72	0,00	507,72	507,72	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2895	25/09/2013	24/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,02	9,02	9,02	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2652	26/09/2013	23/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	27,26	27,26	27,26	CIA BEAL DE ALIMENTOS DESPESA COPA/COZINHA/HIGIENE
2714	26/09/2013	24/10/2013	6 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.907,38	2.907,38	2.907,38	TRANSF BB 19254 A PAULO ROBERTO SIGWALT PGTO DE FERIAS + ABONO PECUNIARIO
2715	26/09/2013	29/10/2013	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	17.491,20	17.491,20	17.491,20	TRANSF BB 13672 A FUNCIONARIOS CORECON PGTO DE SALARIO REF 09/2013
2716	26/09/2013	24/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	TRANSF BB 92601 A RAFAEL CROZATTI PGTO DE 1 DIARIA P VIAGEM CTBA 27/09 PARTICIPAR DA PLENARIA E REUNIÃO DO NUCLEO DE MEDIÇÃO E ARBITRAGEM
2717	26/09/2013	24/10/2013	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	634,76	634,76	634,76	TRANSF BB 92701 A ARAUCAR VIAGENS PGTO DE PASSAGEM AEREA CONSELHERO DENARDI PARTICIPAR REUNIÃO PLENARIA 27/09
2896	26/09/2013	24/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	143,58	0,00	143,58	143,58	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2897	26/09/2013	24/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,72	3,72	3,72	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2907	26/09/2013	24/10/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,40	7,40	7,40	COBRANÇA TARIFA DOC/TED BB CFME EXTRATO
2913	26/09/2013	24/10/2013	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	RESGATE BB REF DI LP 90 MILCFE EXTRATO
2653	27/09/2013	23/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	44,00	44,00	44,00	PILAR COM. DE GAS LTDA NF 27589 1 RECARGA DE BUTIJÃO
2654	27/09/2013	23/10/2013	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	112,15	112,15	112,15	CRAVO E CANELA PANIFICADORA N 19034 LANCHE PLENARIA
2718	27/09/2013	24/10/2013	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	576,00	576,00	576,00	TRANSF BB 92702 A BGN IMPORTAÇÃO E COM. PGTO DE AQUISIÇÃO DE TONNER P IMPRESSORA CORECON NF 5068
2719	27/09/2013	24/10/2013	49 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	430,00	430,00	430,00	TRNSF BB 92703 A CONSORCIO NACINAL DE LICITAÇÃO HQZ PGTO DE ASSINATURA SEMESTRAL DE SERVIÇOS DE BUSCA DE EDITAIS DE LICITAÇÃO P DEPTO FISCAL DO CORECON NF 21913
2720	27/09/2013	24/10/2013	64 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	550,00	550,00	550,00	TRANSF BB 92705 A CIEE/PR PGTO DE BOLSA ESTAGIO REF 09/2013
2721	27/09/2013	24/10/2013	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	180,00	180,00	180,00	TRANSF BB 18379 A ANDRE RODRIGUES SANTOS PGTO DE MANUTENÇÃO JARDIM CORECON NF 122
2722	27/09/2013	24/10/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	218,51	218,51	218,51	DEB AUTOMATICO BB FATURA OI REF SETEMBRO 2013 VENC. 27/09/2013 TEL 41 3339-3134
2898	27/09/2013	24/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.352,31	0,00	2.352,31	2.352,31	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2899	27/09/2013	24/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,56	16,56	16,56	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2908	27/09/2013	24/10/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	30,60	30,60	COBRANÇA TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA BB CFME EXTRATO
2909	27/09/2013	24/10/2013	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	3,40	3,40	COBRANÇA TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA BB CFME EXTRATO
2914	27/09/2013	24/10/2013	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	RESGATE BB REF DI LP 90 MILCFE EXTRATO
2723	30/09/2013	24/10/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	275,50	275,50	275,50	TRANSF BB 93001 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FATURA CORREIOS
2724	30/09/2013	24/10/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,80	22,80	22,80	TRANSF BB 93002 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FATURA OI
2725	30/09/2013	24/10/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	179,55	179,55	179,55	TRANSF BB 93003 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FATURA RATIONE
2726	30/09/2013	24/10/2013	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	266,49	266,49	266,49	TRANSF BB 93004 A RECEITA FEDERAL PGTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FATURA DUMAS
2727	30/09/2013	24/10/2013	42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	86,22	86,22	86,22	TRANSF BB 93005 A SINDIFISC PGTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNC. AMARILDO, MARIO, MAURI, RAFAEL E PAULO COMP 09/2013
2728	30/09/2013	25/10/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	267,49	267,49	267,49	TRANSF BB 93006 A RECEITA FEDERAL PGTO DE PASEP DA FOLHA DE PGTO MES 09/2013
2729	30/09/2013	24/10/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.146,41	1.146,41	1.146,41	TRANSF BB 93007 A RECEITA FEDERAL PGTO DE IRF DA FOLHA DE PGTO MES 09/2013
2730	30/09/2013	24/10/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,19	14,19	14,19	TRANSF BB 93008 A RECEITA FEDERAL PGTO DE IRF RETIDO DE TERCEIROS MES 09/2013
2731	30/09/2013	24/10/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8.540,83	8.540,83	8.540,83	TRANSF BB 93009 A RECEITA FEDERAL PGTO DE I.N.S.S. MES 09/2013
2732	30/09/2013	24/10/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.139,90	2.139,90	2.139,90	TRANSF BB 93010 A CAIXA ECONOMICA PGTO DE FGTS 08/2013
2733	30/09/2013	24/10/2013	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	95,00	95,00	95,00	TRANSF BB 93011 A PREFEITURA DE CURITIBA PGTO DE ISS RETENÇÃO DE TERCEIROS COMP. 09/2013
2734	30/09/2013	24/10/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	415,67	415,67	415,67	DEB AUTOM. BB PGTO DE FATURA DA OI VENC 30/09/2013 TEL 41 8495-2647
2735	30/09/2013	24/10/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,93	38,93	38,93	DEB AUTOM. BB PGTO DE FATURA DA OI VENC 30/09/2013 TEL 41 8495-2649
2900	30/09/2013	24/10/2013	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	702,51	0,00	702,51	702,51	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2901	30/09/2013	24/10/2013	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,83	6,83	6,83	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2737	01/10/2013	24/10/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	78,57	78,57	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 1188.2897 VCTO 01/10/2013
2739	01/10/2013	24/10/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	78,57	78,57	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 1188.2889 VCTO 01/10/2013
2741	01/10/2013	24/10/2013	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	78,57	78,57	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 01/10/2013
3042	01/10/2013	14/01/2014	4 2.1.1.01.01 - Caixa	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 854741
3042	01/10/2013	14/01/2014	4 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB N. 854741

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3043	01/10/2013	15/01/2014	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,00	25,00	25,00	CX PGTO NF 13854 ALIANÇA COM. DE MOLDURAS LTDA REF. CONFECCAO DE MOLDURAS
3274	01/10/2013	22/01/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	463,50	0,00	470,37	470,37	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3839	01/10/2013	12/02/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	0,27	4,51	4,51	VALOR REFERENTE ARRENDONDAAMENTO LANÇAMENTO 1920
3275	02/10/2013	22/01/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	10.109,54	0,00	10.190,09	10.190,09	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3297	02/10/2013	22/01/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
3044	03/10/2013	15/01/2014	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	30,70	30,70	30,70	CX PGTO NF 19058 PANIFICADORA CRAVO E CANELA REF. ALIMENTAÇÃO
3045	03/10/2013	15/01/2014	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	21,00	21,00	21,00	CX PGTO NF 400704 COPIADORA GABARDO LTDA REF. DESP. COM FOTOCÓPIAS
3276	03/10/2013	22/01/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	636,27	0,00	648,68	648,68	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3277	04/10/2013	22/01/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	835,65	0,00	841,86	841,86	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3046	07/10/2013	15/01/2014	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	22,03	22,03	22,03	CX PGTO NF 31.201 CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. DESP. COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ELIMPEZA
3199	07/10/2013	16/01/2014	2 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	621,00	621,00	621,00	PGTO ELETRONICO BB 100101 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS MES 10/2013
3200	07/10/2013	16/01/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	56,75	56,75	56,75	PGTO ELETRONICO BB DARF COD 6147 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF 684 PONTUAL DECORACOES
3202	07/10/2013	16/01/2014	16 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELETRONICA BB 100701 PROCOP INFORMAÇÕES SERVIÇOS DE CONSULTA ELETRONICA CFE NF 2127
3203	07/10/2013	16/01/2014	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	59,72	59,72	59,72	PGTO ELETRONICO BB 48430 LIBERTY SEGUROS REF. PGTO DE SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS
3278	07/10/2013	22/01/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	345,33	0,00	349,72	349,72	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3204	08/10/2013	29/01/2014	60 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.282,50	1.620,00	1.620,00	TRANSF. BB LIANE DIESEL REFERENTE PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ORGANIZAÇÃO E CATÁLAGO DA BIBLIOTECA DO CORECON-PR
3205	08/10/2013	12/02/2014	61 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	110,56	221,12	221,12	PGTO ELETRONICO 100801 BB VSM SHOP COM. DE ELETRONICOS LTDA REF. COMPRA LEITOR DE FENDA MANUAL HOMEBANK USB CFE NF 8658
3279	08/10/2013	22/01/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	907,62	0,00	922,63	922,63	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2743	09/10/2013	24/10/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	225,83	249,39	249,39	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 41 3336-7073 COMP. OUTUBRO 2013 VCTOS 09/10/2013
2745	09/10/2013	24/10/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	52,89	58,40	58,40	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 41 3336-4396 COMP. OUTUBRO 2013 VCTOS 09/10/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2747	09/10/2013	24/10/2013	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	60,93	67,28	67,28	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 45 3227-8761 COMP. OUTUBRO 2013 VCTOS 09/10/2013
2749	09/10/2013	11/02/2014	32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	599,30	633,58	633,58	DEB AUT. BB COPEL NF 2290700 VENCIMENTO 09/10/2013
3280	09/10/2013	22/01/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.918,59	0,00	1.945,61	1.945,61	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3206	10/10/2013	20/01/2014	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9.754,43	9.754,43	9.754,43	TRANSF. BB 27640 REFERENTE ADTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS CORECON MES 10/2013
3207	10/10/2013	20/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.252,35	1.252,35	1.252,35	PGTO ELETRONICO BB 101001 PGTO UNIMED NF 4190386 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS RAFAEL E ENEIDA MIRANDA
3208	10/10/2013	20/01/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	747,71	747,71	747,71	PGTO ELETRONICO BB 101002 PGTO UNIMED NF 4190365 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS DWAN E ALEXANDRE
3209	10/10/2013	20/01/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.049,86	1.049,86	1.049,86	PGTO ELETRONICO BB 101003 PGTO UNIMED NF 4190382 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS MARIO, HELENA E MAURI
3210	10/10/2013	20/01/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	176,19	176,19	176,19	PGTO ELETRONICO BB 101004 PGTO UNIMED NF 4190305 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIO AMARILDO
3211	10/10/2013	20/01/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	434,67	434,67	434,67	PGTO ELETRONICO BB 101005 PGTO UNIMED NF 4190332 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIO JOÃO
3212	10/10/2013	20/01/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.242,33	1.242,33	1.242,33	TRANSF. ELETRONICA BB 101006 - ARAUCAR VIAGENS LTDA REF. PASSAGEM AREA NF 23721
3213	10/10/2013	29/01/2014	49 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,00	40,00	40,00	PGTO ELETRONICO BB 101007 - CONCECRED REF. MENSALIDADE ASSINATURA PROCBO CFE NF 2066
3214	10/10/2013	21/01/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	TRANSF. ELETRONICA BB 101009 MARIO A. BIALI REF. DIARIA VIAGEM TELEMACO BORBA
3215	10/10/2013	21/01/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	TRANSF. ELETRONICA BB 31754 EDUARDO MOREIRA GARCIA REF. DIARIA VIAGEM TELEMACO BORBA
3216	10/10/2013	21/01/2014	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.269,29	1.269,29	1.269,29	PGTO ELETRONICA BB 101101 ALLIANZ SEGUROS REF. SEGURO VEÍCULO CORECON APOLICE 601.3.267.39620-42
3281	10/10/2013	22/01/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	153,96	0,00	158,92	158,92	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3298	10/10/2013	22/01/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,40	7,40	7,40	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CFME EXTRATO
3047	11/10/2013	15/01/2014	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	99,99	99,99	99,99	CX PGTO CF 545197 AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. DESP. COM COMBUSTIVEL
3048	11/10/2013	15/01/2014	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	24,38	24,38	24,38	CX PGTO NF 31.384 CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. DESP. COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA E MAT. DE CONSUMO
3217	11/10/2013	21/01/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	361,84	361,84	361,84	PGTO ELETRONICO BB 101102 PREFEITURA DE CURITIBA PGTO DE IPTU EXERCICIO 2013 PARCELA 09

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3269	11/10/2013	22/01/2014	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	21,94	0,00	21,94	21,94	VALOR REF. RECEITA SOBRE AÇÕES BB CFE EXTRATO
3282	11/10/2013	22/01/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	532,26	0,00	808,25	808,25	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3299	11/10/2013	22/01/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,20	30,60	30,60	COBRANÇA TARIFA PGTO SAL. CRED. BB CFME EXTRATO
3299	11/10/2013	22/01/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	30,60	30,60	COBRANÇA TARIFA PGTO SAL. CRED. BB CFME EXTRATO
3050	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,45	19,45	19,45	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 288/2013
3051	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,24	12,24	12,24	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 287/2013
3052	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	22,96	22,96	22,96	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 289/2013
3053	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,45	19,45	19,45	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 290/2013
3054	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,96	12,96	12,96	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 291/2013
3055	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,69	15,69	15,69	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 292/2013
3056	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,69	15,69	15,69	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 293/2013
3057	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,72	13,72	13,72	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 294/2013
3058	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,69	15,69	15,69	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 295/2013
3059	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,96	12,96	12,96	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 296/2013
3060	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,96	12,96	12,96	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 297/2013
3061	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,96	12,96	12,96	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 298/2013
3062	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,96	12,96	12,96	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 299/2013
3063	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,69	15,69	15,69	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 300/2013
3064	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,69	15,69	15,69	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 301/2013
3065	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,95	17,95	17,95	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 302/2013
3066	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,96	12,96	12,96	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 303/2013
3067	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,69	15,69	15,69	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 304/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3068	14/10/2013	15/01/2014		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,70	14,70	14,70	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 305/2013
3069	14/10/2013	15/01/2014		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,96	12,96	12,96	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 306/2013
3070	14/10/2013	15/01/2014		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	11,38	11,38	11,38	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 307/2013
3071	14/10/2013	15/01/2014		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	22,96	22,96	22,96	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 308/2013
3072	14/10/2013	15/01/2014		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	11,70	11,70	11,70	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 309/2013
3073	14/10/2013	15/01/2014		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,13	16,13	16,13	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 310/2013
3074	14/10/2013	15/01/2014		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,94	17,94	17,94	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 311/2013
3075	14/10/2013	15/01/2014		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,37	12,37	12,37	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 312/2013
3076	14/10/2013	15/01/2014		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,96	12,96	12,96	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 313/2013
3077	14/10/2013	15/01/2014		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,52	13,52	13,52	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 314/2013
3078	14/10/2013	15/01/2014		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	21,94	21,94	21,94	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 315/2013
3079	14/10/2013	15/01/2014		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,45	19,45	19,45	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 316/2013
3080	14/10/2013	15/01/2014		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,96	12,96	12,96	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 317/2013
3081	14/10/2013	15/01/2014		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,96	12,96	12,96	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 318/2013
3082	14/10/2013	15/01/2014		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,45	19,45	19,45	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 319/2013
3083	14/10/2013	15/01/2014		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,18	12,18	12,18	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 320/2013
3084	14/10/2013	15/01/2014		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,96	12,96	12,96	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 321/2013
3085	14/10/2013	15/01/2014		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,97	12,97	12,97	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 322/2013
3086	14/10/2013	15/01/2014		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,69	15,69	15,69	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 323/2013
3087	14/10/2013	15/01/2014		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,96	12,96	12,96	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 324/2013
3088	14/10/2013	15/01/2014		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,18	12,18	12,18	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 325/2013
3089	14/10/2013	15/01/2014		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,45	19,45	19,45	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 326/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3090	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,66	19,66	19,66	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 327/2013
3091	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,69	15,69	15,69	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 328/2013
3092	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,97	16,97	16,97	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 329/2013
3093	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,96	12,96	12,96	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 330/2013
3094	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	22,96	22,96	22,96	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 331/2013
3095	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,45	19,45	19,45	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 332/2013
3096	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,96	12,96	12,96	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 333/2013
3097	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,96	12,96	12,96	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 334/2013
3098	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,69	15,69	15,69	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 335/2013
3099	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,54	13,54	13,54	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 336/2013
3100	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,69	16,69	16,69	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 337/2013
3101	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	26,69	26,69	26,69	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 338/2013
3102	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,18	12,18	12,18	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 339/2013
3103	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,18	12,18	12,18	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 340/2013
3104	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,93	12,93	12,93	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 341/2013
3105	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,66	16,66	16,66	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 342/2013
3106	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,18	17,18	17,18	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 343/2013
3107	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,70	14,70	14,70	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 344/2013
3108	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,96	12,96	12,96	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 345/2013
3109	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	22,96	22,96	22,96	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 346/2013
3110	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,65	13,65	13,65	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 347/2013
3111	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,18	12,18	12,18	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 348/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3112	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,96	12,96	12,96	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 349/2013
3113	14/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,59	7,59	7,59	CX PGTO NF 31.564 CIA BEAL DE ALIMENTOS REFENTE COMPRA DE PILHAS
3218	14/10/2013	21/01/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	220,65	220,65	220,65	PGTO ELETRONICO BB 101401 ODONTOPREV PGTO DE PLANOS ODONTOLOGICOS FUNCIONÁRIOS CORECON 10/2013
3283	14/10/2013	22/01/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.970,02	0,00	3.014,37	3.014,37	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3284	15/10/2013	22/01/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	324,09	0,00	327,81	327,81	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3219	16/10/2013	21/01/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	35,42	35,42	35,42	PGTO ELETRONICO BB 101602 DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURAS OI
3285	16/10/2013	22/01/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.001,14	0,00	3.009,55	3.009,55	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3306	16/10/2013	11/02/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,83	34,83	34,83	PGTO ELE. 101601 BB REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS RETIDOS CFE NF COPEL CFE DARF
3286	17/10/2013	22/01/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.243,65	0,00	1.261,89	1.261,89	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3287	18/10/2013	22/01/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	422,51	0,00	429,95	429,95	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3114	21/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	26,70	26,70	26,70	CX PGTO NF 39387 CONTABILISTA LTDA REFENTE COMPRA DE ETIQUETAS
3115	21/10/2013	12/02/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	3,68	3,68	3,68	CX PGTO RECIBO 170054 TABELIONATO SANTA QUITTEIRA REF. SERVIÇOS DE CARTORIO
3116	21/10/2013	15/01/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	360,00	360,00	360,00	CX PGTO RECIBO ECT - CORREIOS REFERENTE REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM
3221	21/10/2013	21/01/2014	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	99,00	99,00	99,00	PGTO ELETRONICO 102101 BB WB4B COMERCIO E SERVIÇOS REFERENTE AQUISICAO DE EMAILS ENVIO DE INFORMATIVOS CFE NF 2072
3288	21/10/2013	22/01/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	381,08	0,00	388,19	388,19	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3117	22/10/2013	15/01/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,80	5,80	5,80	CX PGTO REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIO DELEGADO JOSE MARIA RAMOS CFE RECIBO
3118	22/10/2013	15/01/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	23,75	23,75	23,75	CX PGTO REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIO DELEGADO CARLOS ALBERTO G. JUNIOR CFE RECIBOS
3119	22/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,66	13,66	13,66	CX PGTO RECIBO CARTORIO MERCES REFERENTE DESPESAS COM CARTORIO
3289	22/10/2013	22/01/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	443,30	0,00	447,02	447,02	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2753	23/10/2013	22/01/2014	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.732,50	1.913,31	1.913,31	PGTO ELETRONICO BB 102301 EBCT REFERENTE DESPESAS COM CORREIO MES 09/2013 CFE FATURA 174188

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3120	23/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,00	6,00	6,00	CX PGTO NOTA FISCAL 277 CARNEIRO E FILHO ESTACIONAMENTO LTDA REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO
3290	23/10/2013	22/01/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.697,91	0,00	1.718,73	1.718,73	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3121	24/10/2013	15/01/2014	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX PGTO NOTA FISCAL 46758 DISTRIBUIDORA DE AGUA DINO REFERENTE COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA
3122	24/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,20	17,20	17,20	CX PGTO RECIBO 2097 REGISTRO DE IMOVEIS REFERENTE SERVIÇOS DE CARTORIO
3123	24/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,18	14,18	14,18	CX PGTO RECIBO 23702 2º OFICIO DE TITULOS E DOCUMENTOS REFERENTE SERVIÇOS DE CARTORIO
3291	24/10/2013	22/01/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	389,39	0,00	394,36	394,36	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2755	25/10/2013	22/01/2014	17 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	335,55	356,40	356,40	PGTO ELETRONCIO BB 102501 CONTABLISTA PAP. E INFORMATICA LTDA REF. AQUISICAO DE ART. DE EXPEDIENTE CFE NF 364171
3124	25/10/2013	15/01/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,40	15,40	15,40	CX PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO DELEGADO ADELEIA RIBEIRO DOS SANTOS CFE RECIBO
3125	25/10/2013	15/01/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	2,80	2,80	2,80	CX PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO DELEGADO ORLANDO BATISTA DA FONSECA CFE RECIBO
3292	25/10/2013	22/01/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.353,49	0,00	1.356,37	1.356,37	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3300	25/10/2013	22/01/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO DI LP 90 MIL CFE EXTRATO
3228	27/10/2013	21/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	212,88	235,09	235,09	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3339-3134 COMP. 10/2013 VCTOS 27/10/2013
3227	28/10/2013	12/02/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23.197,81	23.197,81	23.197,81	PGTO ELETRONICO 17012 BB SALARIO FUNCIONÁRIOS CORECON
3293	28/10/2013	22/01/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	445,00	0,00	450,35	450,35	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3126	29/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,28	16,28	16,28	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 350/2013
3127	29/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,28	16,28	16,28	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 352/2013
3128	29/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,09	13,09	13,09	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 353/2013
3129	29/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,28	16,28	16,28	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 354/2013
3130	29/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,09	13,09	13,09	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 355/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3131	29/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,09	13,09	13,09	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 356/2013
3132	29/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,63	19,63	19,63	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 357/2013
3133	29/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,63	19,63	19,63	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 358/2013
3134	29/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,63	19,63	19,63	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 359/2013
3135	29/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	11,45	11,45	11,45	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 360/2013
3136	29/10/2013	15/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,82	15,82	15,82	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 361/2013
3137	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,28	12,28	12,28	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 362/2013
3138	29/10/2013	03/02/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,09	13,09	13,09	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 363/2013
3139	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,09	13,09	13,09	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 364/2013
3140	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,09	13,09	13,09	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 3140
3141	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,33	16,33	16,33	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 366/2013
3142	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,28	12,28	12,28	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 367/2013
3143	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	11,12	11,12	11,12	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 368/2013
3144	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,33	19,33	19,33	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 369/2013
3145	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,63	19,63	19,63	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 370/2013
3146	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,19	17,19	17,19	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 371/2013
3147	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,27	16,27	16,27	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 372/2013
3148	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,63	19,63	19,63	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 373/2013
3149	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,32	5,32	5,32	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 374/2013
3150	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,63	19,63	19,63	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 375/2013
3151	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	23,16	23,16	23,16	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 376/2013
3152	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,09	13,09	13,09	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 377/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3153	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,28	16,28	16,28	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 378/2013
3154	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,63	19,63	19,63	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 379/2013
3155	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,85	16,85	16,85	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 380/2013
3156	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,16	16,16	16,16	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 381/2013
3157	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,09	13,09	13,09	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 382/2013
3158	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,63	19,63	19,63	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 383/2013
3159	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,82	15,82	15,82	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 384/2013
3160	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,28	16,28	16,28	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 385/2013
3161	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,28	16,28	16,28	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 386/2013
3162	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,12	17,12	17,12	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 387/2013
3163	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,59	12,59	12,59	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 388/2013
3164	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,63	19,63	19,63	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 389/2013
3165	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,82	15,82	15,82	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 390/2013
3166	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,12	17,12	17,12	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 391/2013
3167	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,63	19,63	19,63	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 392/2013
3168	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,63	19,63	19,63	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 393/2013
3169	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,28	12,28	12,28	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 394/2013
3170	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,63	19,63	19,63	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 395/2013
3171	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,12	17,12	17,12	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 396/2013
3172	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,28	12,28	12,28	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 397/2013
3173	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,97	19,97	19,97	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 398/2013
3174	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,28	16,28	16,28	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 399/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3175	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,32	13,32	13,32	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 400/2013
3176	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,09	13,09	13,09	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 401/2013
3177	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,83	14,83	14,83	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 402/2013
3178	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,58	13,58	13,58	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 403/2013
3179	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	18,87	18,87	18,87	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 404/2013
3180	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,63	19,63	19,63	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 405/2013
3181	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,54	17,54	17,54	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 406/2013
3182	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,10	15,10	15,10	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 407/2013
3183	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,63	19,63	19,63	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 408/2013
3184	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,40	13,40	13,40	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 409/2013
3185	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,99	15,99	15,99	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 410/2013
3186	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	11,48	11,48	11,48	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 411/2013
3187	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,42	14,42	14,42	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 412/2013
3188	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,50	13,50	13,50	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 413/2013
3189	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,79	17,79	17,79	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 414/2013
3190	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,36	17,36	17,36	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 415/2013
3191	29/10/2013	16/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX PGTO NF 4317 AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REFERENTE DESPESA C/COMBUSTIVEL
3192	29/10/2013	16/01/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	356,40	356,40	356,40	CX PGTO RECIBO ECT- CORREIOS REF. DESPESAS COM POSTAGEM
3193	29/10/2013	16/01/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	33,60	33,60	33,60	CX PGTO RECIBO ECT- CORREIOS REF. DESPESAS COM POSTAGEM
3294	29/10/2013	22/01/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.364,81	0,00	1.378,89	1.378,89	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3305	29/10/2013	22/01/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	COBRANÇA TARIFA PGTO SAL. CRED. BB CFME EXTRATO
3840	29/10/2013	12/02/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,09	13,09	13,09	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 351/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3194	30/10/2013	16/01/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	45,32	45,32	45,32	CX PGTO NF 32085 CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. DESPESAS COM GENERO DE ALIMENTACAO, HIGIENE E MATERIAS DE CONSUMO
3233	30/10/2013	21/01/2014	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	180,00	180,00	180,00	TRANSF. ELE. BB 18379 ANDRE RODRIGUES SANTOS REF. MANUTENÇÃO JARDIM CORECON CFE NF 127
3234	30/10/2013	21/01/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,85	20,85	20,85	PGTO ELETRONICO N. 103001 BB DARF COD 6147 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF 364171
3235	30/10/2013	21/01/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	180,81	180,81	180,81	PGTO ELETRONICO N. 103002 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA 174188 CORREIOS
3236	30/10/2013	21/01/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	346,94	346,94	346,94	PGTO ELETRONICO N. 103003 BB ARAUCAR VIAGENS E TURISMO LTDA REF. PGTO DE PASSAGENS AEREAS CFE NF 24164
3237	30/10/2013	21/01/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	PGTO ELETRONICO BB 103004 CIEE/PR REF. BOLSA ESTAGIARIAS COMP. 10/2013
3238	30/10/2013	21/01/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	86,22	86,22	86,22	PGTO ELE. BB 103005 SINDIFISC REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MENSAL FUNCIONÁRIOS AMARILDO, MÁRIO, MAURI, RAFAEL E PAULO MES 10/2013
3239	30/10/2013	21/01/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,21	22,21	22,21	PGTO ELETRONICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA 1310000694780
3240	30/10/2013	21/01/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	179,55	179,55	179,55	PGTO ELETRONICO N. 103007 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF 405
3241	30/10/2013	21/01/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	266,49	266,49	266,49	PGTO ELETRONICO N. 103008 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF 49
3242	30/10/2013	21/01/2014	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	99,00	99,00	99,00	PGTO ELETRO. 103009 BB WB4B COM.E SERVICOS REF. AQUISICAO DE EMAILS PARA ENVIO DE INFORMATIVO CFE NF 2075
3243	30/10/2013	21/01/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	415,67	415,67	415,67	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI MOVEL S/A COMP. 10/2013 VCTOS 30/10/2013
3244	30/10/2013	21/01/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,93	38,93	38,93	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A COMP. 10/2013 VCTOS 30/10/2013
3295	30/10/2013	22/01/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	232,46	0,00	232,46	232,46	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3195	31/10/2013	16/01/2014	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	3,65	3,65	3,65	CX PGTO RECIBO CARTORIO MERCES REFERENTE SERVIÇOS DE CARTÓRIO
3196	31/10/2013	16/01/2014	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,70	10,70	10,70	CX PGTO PANIFICADORA CRAVO E CANELA LTDA REF. GENEROS ALIMENTICIOS CFE NF 19192
3197	31/10/2013	16/01/2014	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	38,17	38,17	38,17	CX PGTO PANIFICADORA CRAVO E CANELA LTDA REF. GENEROS ALIMENTICIOS CFE NF 19190
3198	31/10/2013	16/01/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	40,80	40,80	40,80	CX PGTO RECIBO ECT- CORREIOS REF. DESPESAS COM POSTAGEM
3245	31/10/2013	21/01/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	283,75	283,75	283,75	PGTO ELETRONICO BB 103101 RECEITA FEDERAL REF. PASEP S/FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3246	31/10/2013	21/01/2014	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.128,89	1.128,89	1.128,89	PGTO ELETRONICO BB 103102 RECEITA FEDERAL REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2013
3247	31/10/2013	22/01/2014	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8.614,18	8.614,18	8.614,18	PGTO ELETRONICO BB 103003 INSS REF. INSS PARTE EMPRESA S/FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2013 CFE GPS
3248	31/10/2013	21/01/2014	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.185,97	2.185,97	2.185,97	PGTO ELETRONICO BB 103004 CEF REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2013 CFE GRF
3249	31/10/2013	21/01/2014	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	67,50	67,50	67,50	PGTO ELETRONICO BB 103005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA REF. ISS RETIDO DE TERCEIROS REF. MES 10/2013 CFE DAM
3296	31/10/2013	22/01/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	217,82	0,00	224,02	224,02	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3304	31/10/2013	22/01/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	58,50	58,50	COBRANÇA TARIFA CENTRALIZACAO DE SALDO BB CFME EXTRATO
3254	01/11/2013	22/01/2014	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	78,57	78,57	DEB. AUTO. BB DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 1188.2889 VCTO 01/11/2013
3256	01/11/2013	22/01/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	78,57	78,57	DEB. AUTO. BB DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 01/11/2013
3258	01/11/2013	22/01/2014	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	78,57	78,57	DEB. AUTO BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 1188.2897 VCTO 01/11/2013
3392	01/11/2013	30/01/2014	4 2.1.1.01.01 - Caixa	800,00	0,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 854742
3392	01/11/2013	30/01/2014	4 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	800,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 854742
3457	01/11/2013	28/01/2014	2 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	675,00	675,00	675,00	PGTO ELETRONICO BB 110101 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS REF. MES 11/2013
3529	01/11/2013	30/01/2014	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	825,41	0,00	838,15	838,15	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. COBRANCA BANCARIA CFE EXTRATO
3393	04/11/2013	23/01/2014	58 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,00	12,00	12,00	CX CHAVEIRO ACD LTDA REF. PGTO CÓPIAS DE CHAVES CFE NF 6907
3458	04/11/2013	12/02/2014	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	242,57	242,57	242,57	PGTO ELE. BB 854743 4º OFICIO DE TITULOS E DOCUMENTOS REF. SERVIÇOS BUSCAS E COPIAS DE CONTRATO SOCIAIS PARA O DEP. DE FISCALIZAÇÃO CFE RECIBO 579497
3530	04/11/2013	30/01/2014	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.202,18	0,00	2.230,67	2.230,67	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. COBRANCA BANCARIA CFE EXTRATO
3549	04/11/2013	30/01/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	COBRANÇA TARIFA EXTRATO POSTADO BB CFME EXTRATO
3550	04/11/2013	30/01/2014	48 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,20	30,60	30,60	COBRANÇA TARIFA PG. SALARIO CRED. CONTA SERV BB CFME EXTRATO
3550	04/11/2013	30/01/2014	48 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	30,60	30,60	COBRANÇA TARIFA PG. SALARIO CRED. CONTA SERV BB CFME EXTRATO
3581	04/11/2013	30/01/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	58,50	58,50	COBRANÇA TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO BB CFME EXTRATO
3394	05/11/2013	23/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,33	6,33	6,33	CX CARTORIO DISTRITAL MERCES REF. SERVIÇOS NOTORIAIS CFE RECIBO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3395	05/11/2013	23/01/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	142,48	142,48	142,48	CX PANFICADORA CRAVO E CANELA LTDA REF. PGTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE NF 19222
3396	05/11/2013	23/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	23,16	23,16	23,16	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 416/2013
3397	05/11/2013	23/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	23,16	23,16	23,16	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 417/2013
3398	05/11/2013	23/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,51	17,51	17,51	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 418/2013
3399	05/11/2013	23/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,34	19,34	19,34	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 419/2013
3400	05/11/2013	23/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,09	13,09	13,09	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 420/2013
3401	05/11/2013	23/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,63	19,63	19,63	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 421/2013
3402	05/11/2013	23/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,28	16,28	16,28	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 422/2013
3403	05/11/2013	23/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,09	13,09	13,09	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 423/2013
3404	05/11/2013	23/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,09	13,09	13,09	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 424/2013
3405	05/11/2013	23/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,34	14,34	14,34	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 425/2013
3406	05/11/2013	23/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,09	13,09	13,09	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 426/2013
3407	05/11/2013	23/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,09	13,09	13,09	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 427/2013
3408	05/11/2013	23/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,67	14,67	14,67	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 428/2013
3409	05/11/2013	23/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,91	10,91	10,91	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 429/2013
3410	05/11/2013	23/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,09	13,09	13,09	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 430/2013
3411	05/11/2013	23/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,09	13,09	13,09	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 431/2013
3412	05/11/2013	23/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,28	16,28	16,28	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 432/2013
3413	05/11/2013	23/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,09	13,09	13,09	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 433/2013
3414	05/11/2013	23/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,09	13,09	13,09	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 434/2013
3415	05/11/2013	23/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,09	13,09	13,09	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 435/2013
3416	05/11/2013	23/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	11,73	11,73	11,73	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 436/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3417	05/11/2013	23/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,68	7,68	7,68	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 328/2013
3418	05/11/2013	23/01/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE NF 4321
3462	05/11/2013	28/01/2014	16 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	110,50	110,50	110,50	CHQ BB 854744 PGTO CONSEGUE SEG E ELETRONICA E VIG LTDA REF SERV. MONITORAMENTO MES 10/2013 CFE NF 141
3463	05/11/2013	28/01/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	321,20	321,20	321,20	CHQ BB 854745 SRA. MARIA DE FÁTIMA MIRANDA REF. PGTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESAS
3464	05/11/2013	28/01/2014	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	63,45	63,45	63,45	PGTO ELETRONICO BB 48430 LIBERTY SEGUROS REF. A DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS CFE APOLICE 93-70-406-550
3465	05/11/2013	28/01/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	199,19	199,19	199,19	CHQ BB 854746 SR. MARCOS KRUSE REF. PGTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESAS
3466	05/11/2013	30/01/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	74,10	74,10	74,10	CHQ BB 854747 SR. LAERCIO R. DE OLIVEIRA REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO
3467	05/11/2013	28/01/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	621,64	621,64	621,64	TRANSF. ELE. BB 110805 ARAUCAR VIAGENS REF. PGTO DE PASSAGENS AEREA CFE NF 24439
3531	05/11/2013	30/01/2014	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	458,21	0,00	468,80	468,80	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. COBRANCA BANCARIA CFE EXTRATO
3532	06/11/2013	30/01/2014	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.383,61	0,00	1.400,81	1.400,81	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. COBRANCA BANCARIA CFE EXTRATO
3533	07/11/2013	30/01/2014	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.989,87	0,00	2.356,32	2.356,32	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. COBRANCA BANCARIA CFE EXTRATO
3419	08/11/2013	23/01/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,18	8,18	8,18	CX JUSTICA FEDERAL REF. PGTO DARF CUSTAS AUTOS 5035808-27.2013.404.7000
3420	08/11/2013	27/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	27,78	27,78	27,78	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 437/2013
3421	08/11/2013	27/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	24,95	24,95	24,95	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 438/2013
3422	08/11/2013	27/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	19,00	0,00	19,00	19,00	VALOR REF. DEVOLUCAO DE CUSTAS AUTOS 5002210-87.2010.404.7000 SILVIO DE A. WANDERLEY
3468	08/11/2013	11/02/2014	60 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.140,00	1.440,00	1.440,00	TRANSF. BB 35616 LIANE DIESEL REFERENTE PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ORGANIZAÇÃO E CATÁLOGO DA BIBLIOTECA DO CORECON-PR CFE RPA
3469	08/11/2013	29/01/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	TRANSF. ELE. BB 17448 SR. GUILHERME HIDEO A. HOSSAKA REF. DIÁRIA VIAGEM A MARINGÁ 09/11
3470	08/11/2013	29/01/2014	37 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.476,76	3.476,76	3.476,76	TRANSF. ELE. BB 260298 COFECON REF. PGTO DE SALDO DA COTA-PARTE 3º TRIMESTRE 2013
3471	08/11/2013	12/02/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	TRANSF. ELE. BB 31709 SR. LUIZ ANTONIO RUBIN REF. DIÁRIA VIAGEM P/ MARINGA EM 09/11
3534	08/11/2013	30/01/2014	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	257,28	0,00	501,19	501,19	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. COBRANCA BANCARIA CFE EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3552	08/11/2013	30/01/2014	62 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	VALOR RESGATE APLICACAO BB REF. DI LP 90 MIL CFE EXTRATO
3260	09/11/2013	29/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	231,22	255,32	255,32	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-0703 COMP. 10/2013 VCTOS 09/11/2013
3262	09/11/2013	22/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	52,89	58,40	58,40	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-4396 COMP. 10/2013 VCTOS 09/11/2013
3264	09/11/2013	22/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	77,64	85,74	85,74	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3227-8761 COMP. 10/2013 VCTOS 09/11/2013
3266	09/11/2013	29/01/2014	32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	569,81	602,26	602,26	DEB. EM C/C BB VALOR DESPESA COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA MES 10/2013
3472	11/11/2013	29/01/2014	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,00	40,00	40,00	PGTO ELE. BB 111101 CONCECRED REF. MENSALIDADE DA ASSINATURA DO PROCOB CFE NF 2244
3473	11/11/2013	29/01/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.329,56	1.329,56	1.329,56	PGTO ELETRONICO BB 111102 PGTO UNIMED NF 432537 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS RAFAEL E ENEIDA
3474	11/11/2013	29/01/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	776,01	776,01	776,01	PGTO ELETRONICO BB 111102 PGTO UNIMED NF 432537 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS RAFAEL E ENEIDA
3475	11/11/2013	29/01/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.049,86	1.049,86	1.049,86	PGTO ELETRONICO BB 111104 PGTO UNIMED NF 432531 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS MARIO, HELENA E MAURI
3476	11/11/2013	29/01/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	176,19	176,19	176,19	PGTO ELETRONICO BB 111105 PGTO UNIMED NF 432454 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIO AMARILDO
3477	11/11/2013	29/01/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	434,67	434,67	434,67	PGTO ELETRONICO BB 111106 PGTO UNIMED NF 4326479 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIO JOAO
3535	11/11/2013	30/01/2014	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.053,04	0,00	1.060,87	1.060,87	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. COBRANCA BANCARIA CFE EXTRATO
3423	12/11/2013	27/01/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	11,00	11,00	11,00	CX PG. ASSOCIACAO COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA REF. SERVIÇO DE TAXI CFE RECIBO 352615
3478	12/11/2013	29/01/2014	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	54,00	54,00	54,00	TRANSF. ELET. BB 198838 INSTITUTO BEM VIVER REF. PGTO BUSCA DE CERTIDAO DE ÓBITO ECONOMISTA ABMAEL ROCHA
3479	12/11/2013	29/01/2014	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8.527,48	8.527,48	8.527,48	TRANSF. ELET. 18267 BB REF. PGTO ADTO SALARIAL FUNCIONÁRIOS CORECON MES 11/2013
3480	12/11/2013	29/01/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	72,00	72,00	72,00	PGTO ELE. BB 111201 RADIO TAXI CURITIBA REF. PGTO DE DESPESAS COM TAXI CFE NF 6807
3481	12/11/2013	29/01/2014	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELE. BB 111202 CONCECRED REF. AQUISIÇÃO DE CREDITOS DE CONSULTA ONLINE
3536	12/11/2013	30/01/2014	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	376,60	0,00	384,04	384,04	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. COBRANCA BANCARIA CFE EXTRATO
3424	13/11/2013	27/01/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	42,00	42,00	42,00	CX PG. COPIADORA GABARDO LTDA REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM CFE NF 401170

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3482	13/11/2013	29/01/2014	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	361,88	361,88	361,88	PGTO ELE. BB. 111301 PREFEITURA MUNI. DE CURITIBA REF. PGTO IPTU EXERCICIO 2013 PARCELA 10
3483	13/11/2013	29/01/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	220,65	220,65	220,65	PGTO ELE. BB. 111302 ODONTOPREV REF. PGTO PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS CORECON 11/2013
3485	13/11/2013	12/02/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	321,42	321,42	321,42	CHQ BB 854748 SR. MARIA DE FATIMA MIRANDA REF. PGTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESAS
3537	13/11/2013	30/01/2014	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.582,74	0,00	3.629,36	3.629,36	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. COBRANCA BANCARIA CFE EXTRATO
3425	14/11/2013	30/01/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	35,10	35,10	35,10	CX PGTO CIAL BEAL DE ALIMENTOS REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAS DE CONSUMO CFE NF 32607
3486	14/11/2013	29/01/2014	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.912,41	2.112,00	2.112,00	PGTO ELET. BB 111401 GAZETA DO POVO REF. PUBLICAÇÃO EDITAL NOTIFICAÇÃO DIVIDA ATIVA CFE NF 129378
3487	14/11/2013	29/01/2014	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	870,00	870,00	870,00	PGTO ELET. BB 111402 XIXO FUNDIÇÃO LTDA REF. MANUTENÇÃO PLACA PUBLICIDADE CORECON CFE NF 370
3488	14/11/2013	29/01/2014	61 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.100,02	1.834,61	1.834,61	PGTO ELET. BB 111403 GAMA SERVIÇOS DE ALARMES MONITORADOS LTDA REF. COMPRA DVR STAND ALONE LUX VIZION 4C, CAMERA IR 30M 1/4 SONY 420L 3,6 MM TRX, FONTE CHAVEADA, CABO COAXIAL, CONECTOR BNC, KIT INFRA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ACESSO REMOTO CFE NF 95
3538	14/11/2013	30/01/2014	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	898,43	0,00	903,73	903,73	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. COBRANCA BANCARIA CFE EXTRATO
3426	18/11/2013	27/01/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,70	5,70	5,70	CX PGTO LANCHONETE E MERC. KASIK LTDA- ME REF. GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE NF 9434
3539	18/11/2013	30/01/2014	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	74,75	0,00	75,99	75,99	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. COBRANCA BANCARIA CFE EXTRATO
3540	19/11/2013	30/01/2014	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	448,28	0,00	455,78	455,78	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. COBRANCA BANCARIA CFE EXTRATO
3427	20/11/2013	27/01/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,50	19,50	19,50	CX PGTO SHIGUEO OTANI ME REF. COMPRA DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE CFE NF 348666
3489	20/11/2013	29/01/2014	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.248,45	1.248,45	1.248,45	CHQ 854749 BB PAVIN MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA REF. PGTO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO TELHADO DO CORECON (SALA DA BIBLIOTECA E PLENÁRIA) CFE NF 21699
3490	20/11/2013	29/01/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,45	32,45	32,45	PGTO ELETRONICO N. BB DARF COD 6147 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF COPEL
3491	20/11/2013	29/01/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	37,71	37,71	37,71	PGTO ELETRONICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURAS OI
3492	20/11/2013	29/01/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	199,59	199,59	199,59	PGTO ELETRONICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF 129378 GAZETO DO POVO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3493	20/11/2013	29/01/2014		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	240,65	240,65	0,00	PGTO ELE. BB 112004 ARAUCAR VIAGENS REF. PGTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS CFE NF 24631
3541	20/11/2013	30/01/2014		44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.368,41	0,00	1.390,17	1.390,17	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. COBRANCA BANCARIA CFE EXTRATO
3428	21/11/2013	27/01/2014		3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	48,50	48,50	48,50	CX PGTO RCZ DSIT. DE MAT. DE LIMPEZA E EPIS LTDA REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA E MAT. DE CONSUMO CFE NF 2895
3542	21/11/2013	30/01/2014		44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.382,49	0,00	1.391,52	1.391,52	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. COBRANCA BANCARIA CFE EXTRATO
3429	22/11/2013	27/01/2014		41 2.1.1.01.01 - Caixa	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO PAULO ROGERIO A. BRENE CFE RECIBO 4822
3543	22/11/2013	30/01/2014		44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.245,29	0,00	2.265,20	2.265,20	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. COBRANCA BANCARIA CFE EXTRATO
3553	22/11/2013	30/01/2014		62 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	VALOR RESGATE APLICACAO BB REF. DI LP 90 MIL CFE EXTRATO
3252	25/11/2013	11/02/2014		10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7.695,13	8.498,21	8.498,21	PGTO ELE. BB 112501 EBCT REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM MES 10/2013 CONTRATO 9912291934 CFE FATURA 18306 VENCIMENTO 25/11/2013
3430	25/11/2013	27/01/2014		41 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	44,00	44,00	44,00	CX PGTO PILAR COMERCIO DE GÁS LTDA REF. COMPRA GÁS CFE NF 28003
3494	25/11/2013	11/02/2014		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	CHQ 854745 BB HOTEL DEL REY LTDA NF 7548 REF. PGTO DE APOIO FINANCEIRO PARA EVENTO, ATRAVÉS DE DESPESAS COM HOTEIS, CONCEDIDO PARA UFPR CFE PROCESSO ADM . 407/2013
3544	25/11/2013	30/01/2014		44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	384,59	0,00	388,31	388,31	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. COBRANCA BANCARIA CFE EXTRATO
3431	26/11/2013	27/01/2014		3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	55,00	55,00	55,00	CX PGTO DIST. DE BEBIDAS DINOS LTDA REF. COMPRA DE AGUA CFE NF 46935
3432	26/11/2013	27/01/2014		3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,80	6,80	6,80	CX PGTO PANIF. E CONF. CRAVO E CANELA LTDA REF. COMPRA DE AGUA CFE NF 19327
3433	26/11/2013	30/01/2014		4 2.1.1.01.01 - Caixa	601,27	0,00	601,27	601,27	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ CEF Nº 3004
3495	26/11/2013	29/01/2014		12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16.065,26	16.065,26	16.065,26	TRANSF. ELE. BB 18629 REF. PGTO SALARIO FUNCIONARIOS REF. AO MES 11/2013
3545	26/11/2013	30/01/2014		44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.674,16	0,00	3.681,66	3.681,66	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. COBRANCA BANCARIA CFE EXTRATO
3554	26/11/2013	30/01/2014		62 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	VALOR RESGATE APLICACAO BB REF. DI LP 90 MIL CFE EXTRATO
3434	27/11/2013	27/01/2014		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	31,91	31,91	31,91	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 437/2013
3435	27/11/2013	27/01/2014		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	24,76	24,76	24,76	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 438/2013
3436	27/11/2013	27/01/2014		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	46,75	46,75	46,75	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 439/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3437	27/11/2013	27/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	26,44	26,44	26,44	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 440/2013
3438	27/11/2013	27/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	61,74	61,74	61,74	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 441/2013
3439	27/11/2013	27/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	31,91	31,91	31,91	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 442/2013
3440	27/11/2013	27/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	31,91	31,91	31,91	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 443/2013
3441	27/11/2013	27/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	39,63	39,63	39,63	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 444/2013
3442	27/11/2013	27/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	31,91	31,91	31,91	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 445/2013
3443	27/11/2013	27/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	26,44	26,44	26,44	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA
3444	27/11/2013	28/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	26,44	26,44	26,44	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 447/2013
3445	27/11/2013	28/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	26,44	26,44	26,44	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 448/2013
3446	27/11/2013	28/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	26,44	26,44	26,44	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 449/2013
3447	27/11/2013	28/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	27,63	27,63	27,63	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 490/2013
3448	27/11/2013	28/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	46,75	46,75	46,75	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 451/2013
3449	27/11/2013	28/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	24,51	24,51	24,51	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 452/2013
3450	27/11/2013	28/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	26,85	26,85	26,85	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 453/2013
3451	27/11/2013	28/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	21,85	21,85	21,85	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 454/2013
3452	27/11/2013	28/01/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	26,44	26,44	26,44	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 455/2013
3496	27/11/2013	29/01/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	205,44	226,88	226,88	PGTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 3339-3134 COMP. 11/2013 VCTOS 27/11/2013
3546	27/11/2013	30/01/2014	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.139,07	0,00	3.159,35	3.159,35	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. COBRANCA BANCARIA CFE EXTRATO
3551	27/11/2013	30/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	34,00	34,00	COBRANÇA TARIFA PG. SALARIO CRED. CONTA SERV BB CFME EXTRATO
3551	27/11/2013	30/01/2014	48 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	34,00	34,00	COBRANÇA TARIFA PG. SALARIO CRED. CONTA SERV BB CFME EXTRATO
3453	28/11/2013	28/01/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,45	15,45	15,45	CX PGTO PANIF. E CONFE. CRAVO E CANELA LTDA REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE NF 19342
3454	28/11/2013	28/01/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	18,10	18,10	18,10	CX PGTO PANIF. E CONFE. CRAVO E CANELA LTDA REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE NF 19343

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3455	28/11/2013	28/01/2014		3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	45,00	45,00	45,00	CX SUNDIN DO LAGO COPIADORA E PAPELARIA LTDA REF. COM ENCADERNAÇÃO CFE NF 10672
3503	28/11/2013	29/01/2014		58 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	271,67	271,67	271,67	PGTO ELE. BB 112801 CENTERPLASTIC IND. LTDA REF. AQUISICAO DE PLASTICOS PARA ENVIO DO INFORME DO CORECON CFE NF 12819
3504	28/11/2013	29/01/2014		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	318,66	318,66	318,66	PGTO ELE. BB 112802 ARAUCAR VIAGENS LTDA REF. AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS CFE NF 24827
3505	28/11/2013	29/01/2014		14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	PGTO ELE. BB 112803 TOPGRAF EDITORA GRAFICA LTDA REF. IMPRESSÃO DE 5.000 EXEMPLARES DO INFORME DO CORECON CFE NF 680
3506	28/11/2013	29/01/2014		14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	408,00	408,00	408,00	PGTO ELE. BB 112804 DIOE/PR REF. PUBLICACAO RESOLUÇÃO 020/2013 CFE NF 365413
3507	28/11/2013	29/01/2014		14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO ELE. BB 112805 DIOE/PR REF. PUBLICACAO RESOLUÇÃO 015/2013 CFE NF 363212
3508	28/11/2013	29/01/2014		14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO ELE. BB 112806 DIOE/PR REF. PUBLICACAO RESOLUÇÃO 015/2013 CFE NF 363213
3509	28/11/2013	29/01/2014		14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELE. BB 112807 DIOE/PR REF. PUBLICACAO RESOLUÇÃO 016/2013 CFE NF 363214
3510	28/11/2013	29/01/2014		14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELE. BB 112808 DIOE/PR REF. PUBLICACAO RESOLUÇÃO 018/2013 CFE NF 363216
3511	28/11/2013	29/01/2014		14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	PGTO ELE. BB 112809 DIOE/PR REF. PUBLICACAO RESOLUÇÃO 018/2013 CFE NF 363218
3512	28/11/2013	29/01/2014		64 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	PGTO ELE. BB 112810 CIEE/PR REF. PGTO BOLSA ESTAGIO E CONTRIBUIÇÃO ASS. CIEE/PR COMP. 11/2013
3513	28/11/2013	29/01/2014		42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	86,22	86,22	86,22	PGTO ELE. BB 112811 SINDIFISC REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONARIOS: AMARILDO, MÁRIO, MAURI, RAFAEL E PAULO COMP. 11/2013
3514	28/11/2013	29/01/2014		15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	99,00	99,00	99,00	PGTO ELE. BB 112812 WB4B COM. E SERVIÇOS LTDA REF. PGTO DE AQUISICAO DE EMAILS PARA ENVIO INFORMATIVOS DO CORECON CFE. NF 2149
3515	28/11/2013	29/01/2014		14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	552,00	552,00	552,00	PGTO ELE. BB 112901 DIOE/PR REF. PGTO PUBLICAÇÃO EDITAL NOTIFICACAO DIVIDA ATIVA CFE NF 361961
3547	28/11/2013	30/01/2014		44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	267,70	0,00	271,09	271,09	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. COBRANCA BANCARIA CFE EXTRATO
3456	29/11/2013	28/01/2014		3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO CFE NF 4336
3516	29/11/2013	29/01/2014		8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	47,25	47,25	47,25	PGTO ELETROICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF 24
3517	29/11/2013	29/01/2014		8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	21,44	21,44	21,44	PGTO ELETROICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF OI
3518	29/11/2013	29/01/2014		8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	179,55	179,55	179,55	PGTO ELETROICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF RATIONE VALORI

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3519	29/11/2013	29/01/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	266,49	266,49	266,49	PGTO ELETRONICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF DUMAS
3520	29/11/2013	29/01/2014	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	290,88	290,88	290,88	PGTO ELE. BB 112906 RECEITA FEDERAL REF. PGTO PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/2013
3521	29/11/2013	29/01/2014	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	961,60	961,60	961,60	PGTO ELE. BB 112907 RECEITA FEDERAL REF. PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/2013
3522	29/11/2013	29/01/2014	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8.214,98	8.214,98	8.214,98	PGTO ELE. BB 112908 INSS REF. PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/2013 CFE GPS
3523	29/11/2013	29/01/2014	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.181,58	2.181,58	2.181,58	PGTO ELE. BB 112909 CEF REF. PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/2013 CFE GRF
3548	29/11/2013	30/01/2014	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	820,85	0,00	825,81	825,81	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. COBRANCA BANCARIA CFE EXTRATO
3584	29/11/2013	30/01/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	60,00	60,00	60,00	PGTO ELE. BB 112910 PREITURA MUNICIPAL REF. PGTO ISS RETIDO DE TERCEIROS COMP. 11/2013 CFE DAM
3564	01/12/2013	30/01/2014	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	235,71	235,71	DEB. OUT. BB PGTO DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 01/12/2013
3564	01/12/2013	30/01/2014	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	235,71	235,71	DEB. OUT. BB DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 1188.2897 VCTO 01/12/2013
3564	01/12/2013	30/01/2014	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	235,71	235,71	DEB. OUT. BB PGTO DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 1188.2889 VCTO 01/12/2013
3582	02/12/2013	30/01/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	415,67	415,67	415,67	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI MOVEL S/A COMP. 11/2013 VCTOS 30/11/2013
3583	02/12/2013	30/01/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,93	38,93	38,93	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI MOVEL S/A COMP. 11/2013 VCTOS 30/11/2013
3794	02/12/2013	07/02/2014	62 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	VALOR RESGATE DA APLICAÇÃO REF. DI LP 90 MIL CFE EXTRATO
3797	02/12/2013	10/02/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.181,28	5.415,28	5.415,28	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3707	03/12/2013	03/02/2014	4 2.1.1.01.01 - Caixa	800,00	0,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ CEF Nº 3005
3708	03/12/2013	03/02/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,70	5,70	5,70	CX CABOTEC TEC. EM CABOS LTDA REF. COMPRA DE CABOS CFE CF 11547
3709	03/12/2013	03/02/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	30,50	30,50	30,50	CX DIST. CURITIBA DE PAPEIS LIVROS S/A REF. COMPRA DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE CFE NF 35916
3725	03/12/2013	04/02/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	170,00	170,00	170,00	PGTO ELE. BB 120301 ALGUEL DE CACAMBAS LTDA REF. ALGUEL DE CAÇAMBA CFE NF 29
3790	03/12/2013	07/02/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	58,50	58,50	COBRANÇA TARIFA EXTRATO POSTADO BB CFME EXTRATO
3791	03/12/2013	07/02/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	COBRANÇA TARIFA EXTRATO POSTADO BB CFME EXTRATO
3798	03/12/2013	07/02/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	788,90	0,00	803,16	803,16	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3710	04/12/2013	03/02/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,40	15,40	15,40	CX SRA. ADILEIA R. SANTOS REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS CFE RECIBO
3711	04/12/2013	03/02/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	37,30	37,30	37,30	CX SR. LEANDRO SALVADOR DOS SANTOS REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS CFE RECIBO
3712	04/12/2013	03/02/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	20,60	20,60	20,60	CX SR. JOAO ADOLFO S. COLOMBO REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS CFE RECIBO
3713	04/12/2013	03/02/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	68,05	68,05	68,05	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA E OUTROS MAT. DE CONSUMO CFE NF 33.349
3732	04/12/2013	04/02/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	803,08	803,08	803,08	PGTO ELETRONICO N. 120401 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF 13558614 CORREIOS
3799	04/12/2013	07/02/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.936,23	0,00	6.991,84	6.991,84	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3714	05/12/2013	03/02/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,00	10,00	10,00	CX ESTACIONAMENTO PASSARO LTDA REF. PGTO DESPESA COM ESTACIONAMENTO CFE RECIBO 66593
3733	05/12/2013	04/02/2014	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,00	30,00	30,00	PGTO ELETRONICO N. 120501 BB NIC. BR REF. PGTO DE RENOVAÇÃO DOMÍNIO CORECON-PR NF 13558614
3734	05/12/2013	04/02/2014	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	63,45	63,45	63,45	PGTO ELETRONICO N. 48430 BB LIBERTY SEGUROS REF. PGTO DE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON 11/2013
3800	05/12/2013	07/02/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	554,76	0,00	563,16	563,16	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3715	06/12/2013	03/02/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,74	13,74	13,74	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO CFE NF 33431
3716	06/12/2013	03/02/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,40	15,40	15,40	CX SRA. ADILEIA RIBEIROS DOS SANTOS REF. PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO
3735	06/12/2013	05/02/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	CHQ 854751 BB LONATTO REST. DE FRANGO E MASSAS LTDA REF. PGTO DE 45 REFEIÇÕES REFERENTE JANTAR DE CONFRATERNIZACAO CFE NF 110309
3801	06/12/2013	07/02/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	133,36	0,00	135,27	135,27	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3566	09/12/2013	30/01/2014	32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	544,06	574,91	574,91	DEB. EM C/C BB COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA MES 11/2013
3568	09/12/2013	30/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	52,89	58,40	58,40	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-4396 COMP. 11/2013 VCTOS 09/12/2013
3570	09/12/2013	30/01/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	62,16	68,64	68,64	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3227-8761 COMP. 11/2013 VCTOS 09/12/2013
3572	09/12/2013	10/02/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	226,90	249,21	249,21	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-7073 COMP. 11/2013 VCTOS 09/12/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3718	09/12/2013	03/02/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	74,00	74,00	74,00	CX FLORIDA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA CFE NF 165188 REF. PGTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO CFE NF 165188
3802	09/12/2013	07/02/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.492,54	0,00	4.525,54	4.525,54	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3717	10/12/2013	03/02/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,04	17,04	17,04	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL CDA 499/2013
3740	10/12/2013	05/02/2014	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9.795,13	9.795,13	9.795,13	TRANSNF. ELETRONICA 13134 BB REF. ADTO SALÁRIO MES 12/2013
3741	10/12/2013	12/02/2014	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,00	40,00	40,00	PGTO ELETRONICO BB 121001 CONCEGRED REF. PGTO DE MENSALIDADE DA ASSINATURA CADASTRO DO PROCOB CFE NF 2369
3742	10/12/2013	05/02/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.329,56	1.329,56	1.329,56	PGTO ELETRONICO BB 121002 PGTO UNIMED NF 4446600 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS RAFAEL, ENEIDA
3743	10/12/2013	05/02/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	776,01	776,01	776,01	PGTO ELETRONICO BB 121003 PGTO UNIMED NF 4446575 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS DWAN E ALEXANDRE
3744	10/12/2013	05/02/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.049,86	1.049,86	1.049,86	PGTO ELETRONICO BB 121004 PGTO UNIMED NF 4446594 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS MARIO, HELENA E MAURI
3745	10/12/2013	05/02/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	176,19	176,19	176,19	PGTO ELETRONICO BB 121005 PGTO UNIMED NF 4446514 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIO AMARILDO
3746	10/12/2013	05/02/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	434,67	434,67	434,67	PGTO ELETRONICO BB 121006 PGTO UNIMED NF 4446544 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIO JOAO
3803	10/12/2013	07/02/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.866,14	0,00	3.877,74	3.877,74	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3719	11/12/2013	03/02/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	49,95	49,95	49,95	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO CFE NF 165188
3792	11/12/2013	07/02/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,20	30,60	30,60	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
3792	11/12/2013	07/02/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	30,60	30,60	COBRANÇA TARIFA PAG. SALARIO CRED. BB CFME EXTRATO
3804	11/12/2013	07/02/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.479,86	0,00	1.746,77	1.746,77	DEBITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3748	12/12/2013	05/02/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,00	32,00	32,00	CHQ BB 121001 RADIO TAXI CURITIBA REF. PGTO DE DESPESAS COM TAXI CFE NF 7360
3749	12/12/2013	05/02/2014	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	PGTO ELE. BB 18379 ANDRE RODRIGUES SANTOS REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE JARDIM DO CORECON CFE NF 137
3805	12/12/2013	07/02/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.970,38	0,00	4.012,43	4.012,43	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3753	13/12/2013	06/02/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	220,65	220,65	220,65	PGTO ELETRONICO BB 121301 ODONTOPREV. REF. PGTO PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONÁRIO CORECON/2013

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3806	13/12/2013	07/02/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	333,64	0,00	341,08	341,08	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3807	16/12/2013	07/02/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.852,59	0,00	4.860,99	4.860,99	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3808	17/12/2013	07/02/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	772,46	0,00	779,63	779,63	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3761	18/12/2013	06/02/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,85	30,85	30,85	PGTO ELETRONICO N. 121801 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF COPEL
3762	18/12/2013	06/02/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,30	34,30	34,30	PGTO ELETRONICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURAS OI
3763	18/12/2013	06/02/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	153,09	153,09	153,09	PGTO ELETRONICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF 53 SANSERVICE
3764	18/12/2013	06/02/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,90	18,90	18,90	PGTO ELETRONICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF 27
3765	18/12/2013	06/02/2014	64 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.301,68	1.301,68	1.301,68	PGTO ELETRONICO N. 121805 BB CIEE/PR REF. PGTO BOLSA ESTÁGIO + FÉRIAS CFE RECIBO
3766	18/12/2013	06/02/2014	42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	86,22	86,22	86,22	PGTO ELE. 121806 BB SINDIFISC REF. PGTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS AMARILDO, MARIO, MAURI, RAFAEL E PAULO COMP. 12/2013
3767	18/12/2013	06/02/2014	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	320,00	320,00	320,00	PGTO ELE. 121807 BB EXTINGCENTER REF. RECARGA E MANUTENÇÃO NOS EXTINTORES DO CORECON CFE NF 5688
3768	18/12/2013	10/02/2014	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.463,95	3.825,46	3.825,46	PGTO ELE. BB 121808 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. PGTO FATURA 186687 MES 11/2013
3769	18/12/2013	07/02/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	361,51	361,51	361,51	PGTO ELETRONICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS CORREIOS
3770	18/12/2013	07/02/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	179,55	179,55	179,55	PGTO ELETRONICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF RATIONE VALORI
3771	18/12/2013	07/02/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	266,49	266,49	266,49	PGTO ELETRONICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF 58 DUMAS E BERNARDI
3795	18/12/2013	07/02/2014	62 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	VALOR RESGATE DA APLICAÇÃO REF. DI LP 90 MIL CFE EXTRATO
3809	18/12/2013	07/02/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.645,06	0,00	2.674,31	2.674,31	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3773	19/12/2013	07/02/2014	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5,15	5,15	5,15	TRANSF. ELE 13947 BB JESUS CREPALDI REF. PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS CFE RECIBO
3774	19/12/2013	07/02/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23.328,88	23.328,88	23.328,88	TRANSF. BB 53616 REF. PGTO DO SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON REF. MES 12/2013 E 2ª PARCELA DO 13º
3775	19/12/2013	07/02/2014	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	PGTO ELE. BB 121901 EUROCALHAS REF. AQUISIÇÃO DE CALHAS E RUFOS PARA CONSERTO DO TELHADO CFE NF 570

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3776	19/12/2013	07/02/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	343,24	343,24	343,24	PGTO ELE. BB 121902 REF.DARF DO PASEP SOBRE DE FOLHA DE PGTO REF. AO MES 12/2013
3777	19/12/2013	07/02/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.239,42	2.239,42	2.239,42	PGTO ELE. 121903 BB RECEITA FEDERAL REF. PGTO IRF SOBRE A FOLHA DE PGTO REF. AO MES 12/2013 E 13º CFE DARF COD. 0588
3778	19/12/2013	07/02/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7.438,99	7.438,99	7.438,99	PGTO ELE. BB 121905 INSS REF. PGTO INSS COMP. 13/2013
3780	19/12/2013	07/02/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,80	23,80	23,80	PGTO ELE. 121907 BB PREFEITURA DE CURTIBA REF. PGTO ISS RETENÇÃO TERCEIROS COMP. 12/2013 CFE DAM
3781	19/12/2013	12/02/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8.135,76	8.135,76	8.135,76	PGTO ELE. 121908 BB INSS S/FOLHA DE PGTO COMP. 12/2013 CFE GPS COD. 2402
3796	19/12/2013	07/02/2014	62 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	VALOR RESGATE DA APLICAÇÃO REF. DI LP 90 MIL CFE EXTRATO
3810	19/12/2013	07/02/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	8.426,73	0,00	8.455,03	8.455,03	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3834	19/12/2013	10/02/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	89,77	89,77	89,77	PGTO ELE. BB 121904 RECEITA FEDERAL REF. PGTO IRRF SOBRE SERVIÇO DE TERCEIROS CFE DARF
3720	20/12/2013	03/02/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	35,00	35,00	35,00	CX COM. DE COMBUSTIVEL MAMORE LTDA REF. LAVAGEM VEICULO DO CORECON CFE NF 925
3721	20/12/2013	03/02/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	40,00	40,00	40,00	CX NOELI T. S. ESMANHOTTO - ME REF. DESPESAS COM REFEIÇÕES CFE NF 8249
3779	20/12/2013	07/02/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.745,89	2.745,89	2.745,89	PGTO ELE. BB 121906 A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS COMP. 12/2013 E 13º SALARIO CFE GRF COD. 115
3782	20/12/2013	07/02/2014	61 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	44.100,00	88.200,00	88.200,00	PGTO ELE. 122001 BB ARQMAX EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA REF. PGTO AQUISICAO DE CONJUTO DE ARQUIVOS DESLISANTES COD. 000GEN CFE NF 802
3783	20/12/2013	07/02/2014	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	49,00	49,00	49,00	PGTO ELE. BB 122002 WBB COM. E SERVICOS LTDA REF. PGTO DE AQUISICAO DE EMAILS PARA ENVIO DE INFORMATIVOS DO CORECON CFE NF 2191
3784	20/12/2013	07/02/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	21,18	21,18	21,18	PGTO ELETROICO N. 122003 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF OI
3793	20/12/2013	07/02/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	34,00	34,00	COBRANÇA TARIFA PAG. SALARIO CRED. BB CFME EXTRATO
3793	20/12/2013	07/02/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	34,00	34,00	COBRANÇA TARIFA PAG. SALARIO CRED. BB CFME EXTRATO
3811	20/12/2013	07/02/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.275,17	0,00	4.296,42	4.296,42	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3722	23/12/2013	03/02/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,75	8,75	8,75	CX LANCHONETE E MERC. KASIK LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTACAO CFE NF 9504
3785	23/12/2013	07/02/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	35,00	35,00	35,00	PGTO ELE. BB 122301 RADIO TAXI CURITIBA REF. SERVIÇO DE TAXIA CFE NF 7912

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3812	23/12/2013	07/02/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.470,67	0,00	7.501,21	7.501,21	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3723	24/12/2013	03/02/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NF 4549
3724	24/12/2013	04/02/2014	2 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	540,00	540,00	540,00	PGTO ELE. BB 120201 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS MES 12/2013
3813	24/12/2013	07/02/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	12.248,06	0,00	12.310,43	12.310,43	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3814	26/12/2013	07/02/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	9.922,74	0,00	9.954,78	9.954,78	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3789	27/12/2013	12/02/2014	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	40,30	0,00	40,30	40,30	CRÉD. CC BB REF. RENDIMENTO PARTICIPAÇÃO AÇÕES EMBRATEL CFE EXTRATO
3815	27/12/2013	07/02/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	286,04	0,00	287,28	287,28	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3835	27/12/2013	11/02/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	202,95	224,13	224,13	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A COMP. 12/2013 VCTOS 27/12/2013
3836	27/12/2013	11/02/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,93	38,93	38,93	DEB. CC. BB REF. DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 8495--2649 COMP. 12/2013 VCTOS 27/12/2013
3786	30/12/2013	07/02/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	415,67	415,67	415,67	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI MOVEL S/A COMP. 12/2013 VCTOS 30/12/2013
3816	30/12/2013	07/02/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.428,34	0,00	5.453,21	5.453,21	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3817	31/12/2013	07/02/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.183,73	0,00	5.200,49	5.200,49	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2.144 Movimentos.				1.561.180,94	1.525.082,83			

Critérios de Pesquisa :

Código de Conta Entre : 2.1.1.01.01 - Caixa e 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -.