

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
127	01/01/2014	05/05/2014	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	78,57	78,57	PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTE PELA SANEPAR NO MÊS DE 12/2013
128	01/01/2014	05/05/2014	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	78,57	78,57	PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTE PELA SANEPAR NO MÊS DE 12/2013
129	01/01/2014	05/05/2014	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	78,57	78,57	PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTE PELA SANEPAR NO MÊS DE 12/2013
126	02/01/2014	05/05/2014	2 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,40	410,40	410,40	DEB C/C BB 10201 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS NO MÊS 01/2014
282	02/01/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	9.595,91	0,00	9.644,27	9.644,27	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
130	03/01/2014	05/05/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,59	24,59	24,59	DEB C/C 10301 BB REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS RETIDOS CFE NF 2324207 DE 09/01/2014 CFE DARF
183	03/01/2014	08/05/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	66,50	66,50	TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO. C/C 23.853-8 DO BB.
183	03/01/2014	08/05/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	66,50	66,50	TARIFA DE EXTRATO POSTADO. C/C 23.853-8 DO BB.
183	03/01/2014	08/05/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	66,50	66,50	TARIFA EXTRATO POSTADO CFE EXTRATO C/C 23.853-8 DO BB.
131	06/01/2014	05/05/2014	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	63,45	63,45	63,45	DEB C/C 48430 BB REF. SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO. PARC. 03/12
173	06/01/2014	09/05/2014	66 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	211,12	211,12	211,12	GASTOS DIVERSOS PAGOS PELO CAIXA CONFORME RELATORIO DE 01/2014 DO GER. AMARILDO.
184	06/01/2014	07/05/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,80	6,80	6,80	TARIFA PAG. SALÁRIO CRED. CONTA. C/C 23.853-8 DO BB.
211	06/01/2014	07/05/2014	67 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	APLICAÇÃO EM CONTA INVESTIMENTO DA CONTA CORRENTE BB.
283	06/01/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.625,47	0,00	7.705,71	7.705,71	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
174	07/01/2014	07/05/2014	66 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	166,46	166,46	166,46	GASTOS DIVERSOS PAGOS PELO CAIXA CONFORME RELATORIO DE 01/2014 DO GER. AMARILDO.
284	07/01/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.971,82	0,00	5.027,34	5.027,34	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
175	08/01/2014	08/05/2014	66 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	30,93	30,93	30,93	GASTOS DIVERSOS PAGOS PELO CAIXA CONFORME RELATORIO DE 01/2014 DO GER. AMARILDO.
285	08/01/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	9.869,71	0,00	9.988,63	9.988,63	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
132	09/01/2014	06/05/2014	32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	429,80	454,39	454,39	DEB C/C 48430 BB REF. SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO. PARC. 03/12
286	09/01/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.571,75	0,00	6.641,95	6.641,95	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
133	10/01/2014	05/05/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.299,07	1.299,07	1.299,07	PGTO ELETRONICO BB 11001 PGTO UNIMED NF 4576127 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE 01/2014.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
134	10/01/2014	05/05/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	776,01	776,01	776,01	PGTO ELETRONICO BB 11002 PGTO UNIMED NF 4576102 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE 01/2014.
135	10/01/2014	05/05/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	970,24	970,24	970,24	PGTO ELETRONICO BB 11003 PGTO UNIMED NF 4576116 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE 01/2014.
136	10/01/2014	05/05/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	176,19	176,19	176,19	PGTO ELETRONICO BB 11004 PGTO UNIMED NF 4576042 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE 01/2014.
137	10/01/2014	05/05/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	434,67	434,67	434,67	PGTO ELETRONICO BB 11005 PGTO UNIMED NF 4576071 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE 01/2014.
287	10/01/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.347,84	0,00	4.408,76	4.408,76	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
140	11/01/2014	15/05/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	52,89	58,40	58,40	DESP TELEFONE OI S/A N 41 3336-4396 FATURA 1401.000960424 DO MÊS 01/2014
142	11/01/2014	15/05/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	79,57	79,57	79,57	DESP TELEFONE OI S/A N 45 3227-8761 FATURA 1401.001099813 DO MÊS 01/2014
138	13/01/2014	05/05/2014	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9.016,42	9.016,42	9.016,42	TRANSFERENCIA ELETRONICA Nº 13134 DO BB PARA ADTO SALÁRIO DO MÊS 01/2014
139	13/01/2014	05/05/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	220,65	220,65	220,65	PGTO ELETRONICO BB 11006 PGTO ODONTOPREV CONTRATO 158026 REF SERV. PL ODONTOLOGICO AOS FUNCIONÁRIOS NO MÊSDE 01/2014
141	13/01/2014	08/05/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	236,03	260,66	260,66	DESP TELEFONE OI S/A N 41 3336-7073 FATURA 1401.01175730 DO MÊS 01/2014
144	13/01/2014	06/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.470,31	1.470,31	1.470,31	REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS SINOP /CTBA /SINOP. PARA O CONSELHEIRO ANTONIO AGENOR DENARDI PELO CHEQUE 854752.
145	13/01/2014	06/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	594,01	594,01	594,01	1 DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA CTBA NO DIA 06/01/2014 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2014. PARA O CONSELHEIRO MARCOS KRUSE PELO CHEQUE 854753.
146	13/01/2014	06/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	1 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CTBA NO DIA 06/01/2014 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2014. PARA O CONSELHEIRO RONALDO ANTUNES DA SILVA PELO CHEQUE 854754.
176	13/01/2014	07/05/2014	66 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	112,74	112,74	112,74	REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS NO 1º SERVIÇO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS.
288	13/01/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.133,88	0,00	3.408,70	3.408,70	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
177	14/01/2014	07/05/2014	66 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	29,00	29,00	29,00	SERVIÇO DE ENVIO DE EMAIL MARKETING NO MÊS DE 01/2014. WB4B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 2240.
185	14/01/2014	07/05/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,80	23,80	23,80	TARIFA PAG. SALÁRIO CRED. CONTA. C/C 23.853-8 DO BB.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
186	14/01/2014	07/05/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	3,40	3,40	TARIFA PAG. SALÁRIO CRED. CONTA. C/C 23.853-8 DO BB.
289	14/01/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	8.064,66	0,00	8.188,00	8.188,00	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
143	15/01/2014	06/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	630,06	630,06	630,06	COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA OS CONSELHEIROS MARCOS KRUSE, DENARDI E RONALDO VIAGEM A CURITIBA PARA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2014. NF 25500. TRANSFERENCIA ELETRONICA 11501.
178	15/01/2014	07/05/2014	66 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	27,00	27,00	27,00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL 13,71L PARA O VEICULO ASW-4952. AUTO POSTO CRIANÇA LTDA. NF 0004563.
290	15/01/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.308,74	0,00	3.352,84	3.352,84	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
291	16/01/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.645,61	0,00	4.700,57	4.700,57	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
292	17/01/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.434,60	0,00	5.510,08	5.510,08	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
293	20/01/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.305,61	0,00	4.348,85	4.348,85	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
294	21/01/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.977,07	0,00	4.007,83	4.007,83	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
295	22/01/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	11.963,96	0,00	12.066,72	12.066,72	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
147	23/01/2014	06/05/2014	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.529,67	1.689,31	1.689,31	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORREIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. FATURA 193395. CHEQUE 854755.
296	23/01/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.983,11	0,00	5.022,33	5.022,33	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
297	24/01/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.349,11	0,00	6.421,37	6.421,37	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
148	27/01/2014	06/05/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	175,20	193,48	193,48	DEBITO EM C/C 800.674.267-5 DA CONTA DE TELEFONE DE NUMERO 41 3339-3134 NF 000.689.043. REFERENTE AO MÊS 01/2014.
298	27/01/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.835,93	0,00	3.875,47	3.875,47	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
179	28/01/2014	07/05/2014	66 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,00	7,00	7,00	AQUISIÇÃO DE PILHAS. PENSE COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME. NF 3020.
299	28/01/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.066,37	0,00	4.108,97	4.108,97	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
149	29/01/2014	06/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	506,04	506,04	506,04	1 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CTBA NO DIA 06/01/2014 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2014. CHEQUE 854757

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
150	29/01/2014	06/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.406,48	1.406,48	1.406,48	1/2 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CTBA NO DIA 06/01/2014 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2014. 2 DIARIAS PARA PLENARIA DO COFECON EM BRASÍLIA. DESPESA COM PEDAGIO. DESPESA COM CARTORIO. DESPESA COM CORREIO. DESPESA COM TRANSPORTE. CONSELHEIRA MARIA DE FATIMA MIRANDA CHEQUE 854758
151	29/01/2014	06/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 30/01 A 01/02 PRA PARTICIPAR DA POSSE E PLENARIA DO COFECON. CONSELHEIRO SERGIO GUIMARAES HARDY. CHEQUE 854759.
153	29/01/2014	06/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 30/01 A 01/02 PRA PARTICIPAR DA POSSE E PLENARIA DO COFECON. CONSELHEIRO CELSO MACHADO. CHEQUE 854759.
154	29/01/2014	06/05/2014	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.635,25	1.635,25	1.635,25	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS O DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE E DO VICE PRESIDENTE PARA BRASÍLIA PARA PARTICIPAREM DA POSSE E PLENARIA DO COFECON. NF 25943. CHEQUE 854761.
155	29/01/2014	06/05/2014	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	279,00	279,00	279,00	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SITE E HOSPEDAGEM DOMÍNIO ANTIGO CORECON-PR. REFERENTE AO MÊS 01/2014. NF 62. CHEQUE 854762.
156	29/01/2014	06/05/2014	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.553,51	2.820,00	2.820,00	PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REFERENTE AO MÊS 01/2014. NF 66. CHEQUE 854763.
157	29/01/2014	09/05/2014	6 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.715,04	6.128,39	6.128,39	ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 DO FUNCIONARIO AMARILDO DE SOUZA SANTOS.
157	29/01/2014	09/05/2014	6 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	973,39	6.128,39	6.128,39	ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 DO FUNCIONARIO MARIO AUGUSTO BIALLI.
157	29/01/2014	09/05/2014	6 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.439,96	6.128,39	6.128,39	PAGAMENTO DE FÉRIAS + 1/3 E ABONE PECUNIARIO AO FUNCIONARIO MARIO AUGUSTO BIALLI.
159	29/01/2014	06/05/2014	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	638,00	638,00	638,00	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A SALA DO PRESIDENTE. NF 230. CHEQUE 854765.
160	29/01/2014	09/05/2014	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EXTRATO DA ATA DA ELEIÇÃO E PORTARIAS 001 A 006/204. NFs 371535 / 371536 / 371537 / 371538 / 371539 / 371540 / 371541. CHEQUE 854766.
161	29/01/2014	06/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	500,00	500,00	500,00	1 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 31/01 A 01/02 PARA PARTICIPAÇÃO DA POSSE E REUNIÃO PLENARIA DO COFECON. CONSELHEIRO EDUARDO MOREIRA GARCIA. CHEQUE 854767.
162	29/01/2014	09/05/2014	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.783,83	1.970,00	1.970,00	HONORARIOS CONTABIL DA EMPRESA RATIONE VALORI. NF 419 REFERENTE AO MÊS 01/2014. CHEQUE 854768.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
180	29/01/2014	07/05/2014	66 2.1.1.01.01 - Caixa	800,00	0,00	828,75	828,75	SUPRIMENTO DE CAIXA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO. CHEQUE 854770.
180	29/01/2014	07/05/2014	66 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	800,00	828,75	828,75	SUPRIMENTO DE CAIXA. CHEQUE 854770.
180	29/01/2014	07/05/2014	66 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	28,75	828,75	828,75	GASTOS DIVERSOS PAGOS PELO CAIXA CONFORME RELATORIO DE 01/2014 DO GER. AMARILDO.
300	29/01/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	11.668,42	0,00	11.789,40	11.789,40	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
158	30/01/2014	06/05/2014	49 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	387,00	387,00	387,00	PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ASSINATURA SEMESTRAL DA BUSCA DE EDITAIS DE LICITAÇÕES. NF 23763. DEBITO EM C/C 21270001136
163	30/01/2014	06/05/2014	49 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,00	40,00	40,00	PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA ASSINATURA CADASTRO DO PROCOB PARA BUSCA DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS. CONCECRED INFORMAÇÕES. NF 2516. CHEQUE 854769.
164	30/01/2014	06/05/2014	1549 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	99,00	99,00	99,00	AQUISIÇÃO DE EMAILS PARA ENVIO DE INFORMATIVOS DO CORECON-PR. WB4B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. NF 2241. CHEQUE 854771.
165	30/01/2014	09/05/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.644,10	18.017,31	18.017,31	PAGAMENTO DE SALARIO AO FUNCIONARIO ALEXANDRE ALVES RIBEIRO. REFERENTE AO MÊS 01/2014. CHEQUE 854772.
165	30/01/2014	09/05/2014	121549 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.907,61	18.017,31	18.017,31	PAGAMENTO DE SALARIO AO FUNCIONARIO AMARILDO DE SOUZA SANTOS. REFERENTE AO MÊS 01/2014. CHEQUE 854773.
165	30/01/2014	09/05/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.989,84	18.017,31	18.017,31	PAGAMENTO DE SALARIO AO FUNCIONARIO DWAN HENRIQUE MARTININGUE. REFERENTE AO MÊS 01/2014. CHEQUE 854774.
165	30/01/2014	09/05/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	648,76	18.017,31	18.017,31	PAGAMENTO DE SALARIO AO FUNCIONARIO ENEIDA MIRANDA MACHADO. REFERENTE AO MÊS 01/2014. CHEQUE 854775.
165	30/01/2014	09/05/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	932,54	18.017,31	18.017,31	PAGAMENTO DE SALARIO AO FUNCIONARIO HELENA DE OLIVEIRA BAYER. REFERENTE AO MÊS 01/2014. CHEQUE 854776.
165	30/01/2014	09/05/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.590,50	18.017,31	18.017,31	PAGAMENTO DE SALARIO AO FUNCIONARIO JOÃO FRANCISCO MONTEIRO SAMPAIO. REFERENTE AO MÊS 01/2014. CHEQUE 854777.
165	30/01/2014	09/05/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.046,14	18.017,31	18.017,31	PAGAMENTO DE SALARIO AO FUNCIONARIO MARIO AUGUSTO BIALLI. REFERENTE AO MÊS 01/2014. CHEQUE 854778.
165	30/01/2014	09/05/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.492,98	18.017,31	18.017,31	PAGAMENTO DE SALARIO AO FUNCIONARIO MAURI HIDALGO. REFERENTE AO MÊS 01/2014. CHEQUE 854779.
165	30/01/2014	09/05/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.648,35	18.017,31	18.017,31	PAGAMENTO DE SALARIO AO FUNCIONARIO PAULO ROBERTO SIGWALT. REFERENTE AO MÊS 01/2014. CHEQUE 854780.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
165	30/01/2014	09/05/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.902,46	18.017,31	18.017,31	PAGAMENTO DE SALARIO AO FUNCIONARIO RAFAEL SOUZA MORO. REFERENTE AO MÊS 01/2014. CHEQUE 854781.
165	30/01/2014	09/05/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.214,03	18.017,31	18.017,31	PAGAMENTO DE SALARIO AO FUNCIONARIO TATIANA RIBAS GODOY. REFERENTE AO MÊS 01/2014. CHEQUE 854782.
166	30/01/2014	06/05/2014	42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	86,22	86,22	86,22	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS AMARILDO, MÁRIO, MAURI, RAFAEL E PAULO REFERENTE AO MÊS DE 01/2014. CHEQUE 854783.
167	30/01/2014	06/05/2014	42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.358,10	2.358,10	2.358,10	PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE 01/2014. CHEQUE 854785.
168	30/01/2014	06/05/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.930,58	1.930,58	1.930,58	RETENÇÕES DE TRIBUTOS EM NOTAS FISCAIS. CHEQUE 854786.
169	30/01/2014	06/05/2014	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CORECON-PR. NF 00143.
170	30/01/2014	06/05/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	418,16	418,16	418,16	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI PARA O CONSELHO. NF 98379. DEBITO EM C/C 401222009493.
171	30/01/2014	06/05/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,93	38,93	38,93	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI PARA O CONSELHO. NF 98380. DEBITO EM C/C 401234009944.
172	30/01/2014	06/05/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7.875,92	7.875,92	7.875,92	INSS RETIDO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE AO MÊS DE 01/2014.
181	30/01/2014	07/05/2014	66 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	97,22	97,22	97,22	PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO. CIA BEAL DE ALIMENTOS. NF 35270.
301	30/01/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	11.779,23	0,00	11.878,17	11.878,17	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
182	31/01/2014	07/05/2014	66 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	55,06	55,06	55,06	AQUISIÇÃO DE 4 GARRAFÃO DE 20L DE ÁGUA. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DINOS LTDA. NF 47283.
302	31/01/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	14.852,00	0,00	15.004,18	15.004,18	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
215	03/02/2014	07/05/2014	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	295,21	295,21	PAGAMENTO DA SANEPAR PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CONSELHO. MATRICULA 0031.5079.
215	03/02/2014	07/05/2014	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	295,21	295,21	PAGAMENTO DA SANEPAR PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CONSELHO. MATRICULA 1188.2889.
215	03/02/2014	07/05/2014	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	138,07	295,21	295,21	PAGAMENTO DA SANEPAR PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CONSELHO. MATRICULA 1188.2897.
457	03/02/2014	09/05/2014	62 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	36.192,95	0,00	36.550,67	36.550,67	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB PELA RECEBIMENTO DE RECEITAS DO CONSELHO.
219	04/02/2014	07/05/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	567,00	567,00	567,00	CDEBITO EM C/C BB URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
432	04/02/2014	08/05/2014	66 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,00	19,00	19,00	PRODUTOS DE CONSUMO. NF3332. EMPRESA RCZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPIS LTDA.
452	04/02/2014	08/05/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	62,50	62,50	TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO.
452	04/02/2014	08/05/2014	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	62,50	62,50	TARIFA DE EXTRATO CONSOLIDADO
458	04/02/2014	09/05/2014	62 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	164.959,96	0,00	166.589,57	166.589,57	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB PELA RECEBIMENTO DE RECEITAS DO CONSELHO.
477	04/02/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE DO BB.
221	05/02/2014	09/05/2014	68 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.504,80	1.504,80	1.504,80	PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS AUTOS 5014254-41.2010.404.7000/PR AO ADV. LUIZ MURILO KLIEN - UNIFAZ UNIÃO FAZENDENSE DE EDUCAÇÃO LTDA. CHEQUE 854791.
222	05/02/2014	07/05/2014	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,70	4,70	4,70	REEMBOLSO A JESUS CREPALDI DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PELO CORREIOS. TRANS. ELETR. 40.600.000.013.947.
223	05/02/2014	07/05/2014	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	63,45	63,45	63,45	PGTO ELETRONICO BB 48430 PGTO LIBERTY SEGUROS APOLICE 93-70-406.550 REF SERV. SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS.
459	05/02/2014	09/05/2014	62 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.225,76	0,00	5.297,84	5.297,84	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB PELA RECEBIMENTO DE RECEITAS DO CONSELHO.
460	06/02/2014	09/05/2014	62 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.483,47	0,00	4.522,61	4.522,61	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB PELA RECEBIMENTO DE RECEITAS DO CONSELHO.
478	06/02/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE DO BB.
220	07/02/2014	07/05/2014	68 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.443,30	1.443,30	1.443,30	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES AO ECONOMISTA AROLD BUENO DE OLIVEIRA CONFORME SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS 5002162-55.2011.404.7013/PR.
224	07/02/2014	07/05/2014	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CÉDITOS PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMISTAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS NF 2632. CONCECRED INFORMAÇÕES DE CONCESSOES DE CREDITO LTDA - ME. DEBITO EM C/C 20701.
461	07/02/2014	09/05/2014	62 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.613,08	0,00	5.709,84	5.709,84	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB PELA RECEBIMENTO DE RECEITAS DO CONSELHO.
216	09/02/2014	07/05/2014	32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	456,28	791,60	791,60	PAGAMENTO DA COPEL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. NF 2123960.
216	09/02/2014	07/05/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	225,83	791,60	791,60	PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO E INTERNET PARA A OI S.A.. TELEFONE 41 3336-7073. DEBITO EM C/C.
216	09/02/2014	07/05/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	52,89	791,60	791,60	PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO E INTERNET PARA A OI S.A.. TELEFONE 41 3336-4396. DEBITO EM C/C.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
216	09/02/2014	07/05/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	56,60	791,60	791,60	PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO E INTERNET PARA A OI S.A.. TELEFONE 45 3227-8761. DEBITO EM C/C.
225	10/02/2014	07/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.881,52	2.881,52	2.881,52	PAGAMETNO DE PASSAGENS AÉREAS DE CONSELHEIROS EDUARDO GARCIA; CELSO MACHAD REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE POSSE E PLENARIA DO CONFECON. NF 26120. DEBITO EM C/C 21001. ARAUCAR VIAGENS E TURISMO LTDA.
226	10/02/2014	07/05/2014	49 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,00	40,00	40,00	PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA ASSINATURA CADASTRO DO PROCOB PARA BUSCA DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS. NF 2585. DEBITO EM C/C 21002. CONCECRED INFORMAÇÕES DE CONCESSÕES DE CREDITO LTDA - ME.
227	10/02/2014	07/05/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.299,07	3.657,08	3.657,08	PGTO ELETRONICO BB 21003 PGTO UNIMED NF 4700468 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS RAFAEL MORO E ENEIDA MIRANDA
227	10/02/2014	07/05/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	776,01	3.657,08	3.657,08	PGTO ELETRONICO BB 21004 PGTO UNIMED NF 4700442 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS DWAN E ALEXANDRE
227	10/02/2014	07/05/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	971,14	3.657,08	3.657,08	PGTO ELETRONICO BB 21005 PGTO UNIMED NF 4700457 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS MARIO BIALLI, HELENA BAYER E MAURI HIDALGO
227	10/02/2014	07/05/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	176,19	3.657,08	3.657,08	PGTO ELETRONICO BB 21006 PGTO UNIMED NF 4700382 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS AMARILDO SOUZA
227	10/02/2014	07/05/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	434,67	3.657,08	3.657,08	PGTO ELETRONICO BB 21007 PGTO UNIMED NF 4700409 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS JOÃO
462	10/02/2014	09/05/2014	62 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.681,51	0,00	1.718,87	1.718,87	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB PELA RECEBIMENTO DE RECEITAS DO CONSELHO.
228	11/02/2014	09/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	57,19	57,19	57,19	REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO CONSELHEIRO SERGIO GUIMARÃES HARDY PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PARA ORGANIZAR CBE 2015. CHEQUE 854792.
229	11/02/2014	08/05/2014	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	191,46	191,46	191,46	REEMBOLSO COM DESPESA COM DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA MARIA DE FATIMA MIRANDA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE E PLENARIA DO COFECON EM BRASILIA-DF. CHEQUE 854793.
230	11/02/2014	07/05/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,49	26,49	26,49	RETENÇÃO DE TRIBUTOS DA CONTA DE TELEFONE FIXO E INTERNET DA OI S.A. TELEFONE 41 3336-7073. DEBITO EM C/C 21101.
433	11/02/2014	08/05/2014	66 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	37,50	37,50	37,50	REEMBOLSO DE DESPESA COM CORREIOS A JOÃO ADOLFO STADLER COLOMBO E LEANDRO SALVADOR S. MOURÃO..

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
463	11/02/2014	09/05/2014	62 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.294,40	0,00	2.322,72	2.322,72	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB PELA RECEBIMENTO DE RECEITAS DO CONSELHO.
231	12/02/2014	07/05/2014	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10.260,80	10.260,80	10.260,80	DOC ADTO SALÁRIO DO MÊS DE 02/2014. DEBITO EM C/C 13134.
434	12/02/2014	09/05/2014	66 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	130,00	130,00	130,00	DESPESA COM CONserto DE UMA PASTA, RECARGA DE GLP E COMBUSTIVEL.
464	12/02/2014	09/05/2014	62 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.989,51	0,00	7.155,47	7.155,47	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB PELA RECEBIMENTO DE RECEITAS DO CONSELHO.
232	13/02/2014	07/05/2014	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA DOS KITS DOS APTOS DO ALOJAMENTO DO CORECON. NF 0429. GRAF E TAFFAREL SOCIEDADE LTDA. CHEQUE 854794.
233	13/02/2014	07/05/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	90,00	90,00	90,00	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 3 MOLDURAS PARA AS FORMATURAS DA UNICENTRO/GUARAPUAVA E UEPG/PONTA GROSSA. NF 14341. CHEQUE 854795.
234	13/02/2014	07/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	500,00	500,00	500,00	PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 19 E 20/02 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E PRESIDENTES DO CORECONs. CARLOS MAGNO ANDRILI BITTENCOURT. CHEQUE 854796.
235	13/02/2014	07/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PAGAMENTO DE 2 DIÁRIA REFERENTE AS VIAGENS PARA BRASILIA NOS DIAS 19 E 20/02 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E PRESIDENTES DO CORECONs E PARA SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CORECON-SP. SERGIO GUIMARÃES HARDY. CHEQUE 854797.
236	13/02/2014	07/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CTBA NO DIA 14/02 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CORECON-PR DE 2014. PAULO ROGERIO ALVES BRENE. CHEQUE 854798.
237	13/02/2014	07/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CTBA NO DIA 14/02 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CORECON-PR DE 2014. CHEQUE 854799. RONALDO ANTUNES DA SILVA.
238	13/02/2014	07/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CTBA NO DIA 14/02 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CORECON-PR DE 2014. MARCOS KRUSE. CHEQUE 854800.
239	13/02/2014	07/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CTBA NO DIA 14/02 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CORECON-PR DE 2014. ANTONIO AGENOR DENARDI. CHEQUE 854801.
240	13/02/2014	07/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CTBA NO DIA 14/02 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CORECON-PR DE 2014. LUIS FERREIRA GARCIA. CHEQUE 854802.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
241	13/02/2014	07/05/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	220,65	220,65	220,65	PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLOGICO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE AO MÊS 02/2014. CONTRATO 158026. DEBITO EM C/C 21301. ODONTOPREV
242	13/02/2014	07/05/2014	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	379,03	379,03	379,03	PAGAMETNO DA PRIMEIRA PARCELA DO IPTU DE 2014. PREFEITURA DE CURITIBA. INSCRIÇÃO FISCAL 33-015-020.000-6. DEBITO EM C/C 21302.
243	13/02/2014	07/05/2014	39 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	438,00	438,00	438,00	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS PARA O CORECON. NF 801. DEBITO EM C/C 21303. TOPGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA.
244	13/02/2014	07/05/2014	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	438,71	438,71	438,71	DOC ADTO SALÁRIO NO MÊS DE 02/2014. DEBITO EM C/C 21304.
435	13/02/2014	08/05/2014	66 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,66	19,66	19,66	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ALIMENTAÇÃO. NF 35687. EMPRESA CIA BEAL DE ALIMENTOS.
453	13/02/2014	08/05/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,40	38,00	38,00	EMISSÃO DE DOC
453	13/02/2014	08/05/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,20	38,00	38,00	TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA.
453	13/02/2014	08/05/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	38,00	38,00	TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA.
465	13/02/2014	09/05/2014	62 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	643,69	0,00	658,07	658,07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB PELA RECEBIMENTO DE RECEITAS DO CONSELHO.
245	14/02/2014	07/05/2014	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15,40	15,40	15,40	REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO A ALTAMIR THIMOTEO. DEBITO EM C/C 563180.
246	14/02/2014	07/05/2014	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CORECON. NF 0156. DEBITO EM C/C 18379.
247	14/02/2014	07/05/2014	61 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	433,32	433,32	433,32	AQUISIÇÃO DE 1 APARELHO CELULAR DA MARCA SONY MODELO XPERIA C1604, DUAL CHIP, CAMERA 3,2MP, COR PRETA. NCM/SH 85171231. NF 2720015. EMPRESA KABUM. DEBITO EM C/C 21401.
436	14/02/2014	08/05/2014	66 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	213,89	213,89	213,89	VARIAS DESPESAS PAGAS COM DINHEIRO EM CAIXA. LANCHE PARA PLENARIA, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E FILTRO DE CAFE.
466	14/02/2014	09/05/2014	62 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.816,87	0,00	1.853,13	1.853,13	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB PELA RECEBIMENTO DE RECEITAS DO CONSELHO.
454	17/02/2014	08/05/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,25	27,25	27,25	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
467	17/02/2014	09/05/2014	62 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.565,00	0,00	1.843,48	1.843,48	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB PELA RECEBIMENTO DE RECEITAS DO CONSELHO.
248	18/02/2014	07/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	324,36	324,36	324,36	1/2 DIÁRIA PARA O CONSELHEIRA MARIA DE FATIMA MIRANDA SE DESLOCAR PARA CTBA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CORECON-PR DE 2014. CHEQUE 854803.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
249	18/02/2014	07/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	217,01	217,01	217,01	REEMBOLSO DE GASTO COM COMBUSTIVEL PARA O CONSELHEIRO MARCOS KRUSE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONRECON-PR EM 2014 NO DIA 14/02. CHEQUE 854804.
250	18/02/2014	07/05/2014	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	PAGAMENTO DE CONCERTO DA PORTA DOS FUNDOS DA SEDE DO CONRECON COM A TROCA DE ROLAMENTOS. NF 272. EMPRESA MERYCRIS ESQUADRIAS DE METAL LTDA. CHEQUE 854805.
251	18/02/2014	07/05/2014	43 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.608,48	3.130,18	3.130,18	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS A MAIOR DA ANUIDADE DE 2014, DIVERSAS EMPRESAS, CONFORME LISTAGEM DO GER. FIN. AMARILDO. CHEQUE 854806.
252	18/02/2014	07/05/2014	37 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.189,71	1.189,71	1.189,71	PAGAMENTO DA COTA PARTE DO COFECON DE 2013. CHEQUE 854807.
253	18/02/2014	07/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	868,81	868,81	868,81	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS CONSELHEIROS PAULO BRENE E RONALDO ANTUNES REFERENTE A VIAGEM PARA CTBA NO DIA 14/02 PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014. NF 26332. CHEQUE 854808.
254	18/02/2014	07/05/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,24	26,24	26,24	RETENÇÃO DE TRIBUTOS DA NOTA FISCAL DA COPEL Nº2123960. DEBITO EM C/C 21901.
468	18/02/2014	09/05/2014	62 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.574,31	0,00	1.598,11	1.598,11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB PELA RECEBIMENTO DE RECEITAS DO CONSELHO.
255	19/02/2014	07/05/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,97	34,97	34,97	RETENÇÃO DE TRIBUTOS DA FATURA DA OI S.A Nº 1402.01155354. DEBITO EM C/C 21902.
437	19/02/2014	08/05/2014	66 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	21,00	21,00	21,00	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA. NF 3405. EMPRESA RCZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPIS LTDA.
469	19/02/2014	09/05/2014	62 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.535,30	0,00	3.588,00	3.588,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB PELA RECEBIMENTO DE RECEITAS DO CONSELHO.
438	20/02/2014	08/05/2014	66 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	52,52	52,52	52,52	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS OCORRIDAS EM 02/2014.
470	20/02/2014	09/05/2014	62 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.046,07	0,00	2.071,07	2.071,07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB PELA RECEBIMENTO DE RECEITAS DO CONSELHO.
439	21/02/2014	08/05/2014	66 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	29,13	29,13	29,13	CUSTAS PARA BUSCAS DE BENS PROCESSO DE EXECUÇÃO. GRD 001.3.00895566-7
471	21/02/2014	09/05/2014	62 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	330,70	0,00	343,20	343,20	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB PELA RECEBIMENTO DE RECEITAS DO CONSELHO.
217	24/02/2014	07/05/2014	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	289,79	289,79	289,79	PAGAMENTO DOS CORREIOS PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA O CONSELHO. CONTRATO 9912291934.
472	24/02/2014	09/05/2014	62 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.357,74	0,00	3.404,58	3.404,58	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB PELA RECEBIMENTO DE RECEITAS DO CONSELHO.
218	25/02/2014	07/05/2014	16 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	110,50	110,50	110,50	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME DURANTE O MÊS DE 01/2014. NF 176. CHEQUE 854809.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
440	25/02/2014	08/05/2014	66 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	AQUISIÇÃO DE 5 GARRAFÃO DE ÁGUA DE 20L. NF 2856911. EMPRESA CRISTIANO JACINTO LOPES.
455	25/02/2014	08/05/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15,00	15,00	15,00	TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO.
473	25/02/2014	09/05/2014	62 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.763,77	0,00	3.775,99	3.775,99	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB PELA RECEBIMENTO DE RECEITAS DO CONSELHO.
256	26/02/2014	07/05/2014	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	149,00	149,00	149,00	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EMAILS PARA ENVIO DE INFORMATIVOS DO CORECON. NF 2286. DEBITO EM C/C 22601.
267	26/02/2014	07/05/2014	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	279,00	279,00	279,00	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SITE E HOSPEDAGEM DOMÍNIO ANTIGO CORECON-PR MÊS 02/2014. NF 65. CHEQUE 854810.
268	26/02/2014	09/05/2014	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.783,83	1.970,00	1.970,00	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2014. RATIONE VALORI.
269	26/02/2014	07/05/2014	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.553,51	2.820,00	2.820,00	PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REFERENTE AO MÊS 02/2014. NF 71. DUMAS E BERNARDI ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA.
270	26/02/2014	07/05/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 5 MOLDURAS PARA AS FORMATURAS DAS IES. NF 14396. CHEQUE 854813.
271	26/02/2014	07/05/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.003,08	1.003,08	1.003,08	PAGAMENTO DE SALARIO NO MÊS 02/2014. CHEQUE 854815.
272	26/02/2014	09/05/2014	352 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	135,49	135,49	135,49	REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA O CONSELHEIRO SERGIO GUIMARÃES HARDY PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA COM CONSELHEIROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CORECON. CHEQUE 854816.
474	26/02/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.489,60	0,00	6.545,38	6.545,38	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
479	26/02/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	REGASTE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE DO BB.
257	27/02/2014	09/05/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16.975,54	16.975,54	16.975,54	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE AO MÊS 02/2014. DEBITO EM C/C 13134.
258	27/02/2014	07/05/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	186,17	186,17	186,17	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS NA NOTA FISCAL DA RATIONE VALORI. DEBITO EM C/C 22701.
259	27/02/2014	07/05/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,24	30,24	30,24	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS NA NOTA FISCAL DO CORREIO. CONTRATO 9912291934. DEBITO EM C/C 22702.
260	27/02/2014	07/05/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	266,49	284,87	284,87	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS NA NOTA FISCAL DO DUMAS E BERNARDI ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA. NF 71. DEBITO EM C/C 22703.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
260	27/02/2014	07/05/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,38	284,87	284,87	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS NA FATURA DA OI S.A. FATURA 1402.000698329. DEBITO EM C/C 22704.
261	27/02/2014	09/05/2014	35 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	216,00	216,00	216,00	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 001/2014 - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS. NF 376597. EMPRESA DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ. DEBITO EM C/C 22705.
262	27/02/2014	09/05/2014	35 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 002/2014 - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS. NF 376598. EMPRESA DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ. DEBITO EM C/C 22706.
263	27/02/2014	09/05/2014	35 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 003/2014 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2013. NF 376599. EMPRESA DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ. DEBITO EM C/C 22707.
264	27/02/2014	07/05/2014	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	33,67	65,67	65,67	PAGAMENTE DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA 81/2014. DEBITO EM C/C 22708.
264	27/02/2014	07/05/2014	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,00	65,67	65,67	PAGAMENTE DE CUSTAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA CARTA PRECATORIA. DEBITO EM C/C 22710.
265	27/02/2014	07/05/2014	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	117,75	117,75	117,75	PAGAMENTE DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS 0000180-45.2014.8.16.0150. DEBITO EM C/C 22709.
266	27/02/2014	07/05/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8.545,00	8.545,00	8.545,00	PAGAMETNO DO INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE 02/2014.DEBITO EM C/C 22711.
273	27/02/2014	07/05/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	176,21	194,59	194,59	PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET REFERENTE AO MÊS 02/2014. NUMERO 41 3339-3134. FATURA 1402.000698329.
441	27/02/2014	08/05/2014	66 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	DESPESAS COM COMBUSTIVEL. NF 0004616. EMPRESA AUTO POSTO CRIANÇA LTDA
475	27/02/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.387,48	0,00	4.456,06	4.456,06	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
274	28/02/2014	07/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.691,83	5.691,83	5.691,83	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PRESIDENTE SERGIO HARDY E CONS. MARGNO REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DOS CORECONs E COFECON + PASSAGENS CONS. DENARDI PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE 14/02. NF 26575. DEBITO EM C/C 22801.
275	28/02/2014	07/05/2014	49 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	240,80	240,80	240,80	PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA HOSPEDAGEM DO SITE E EMAILS DO CONRECON. FATURA 0287171351. EMPRESA UNIVERSO ONLINE S.A. DEBITO EM C/C 22802.
276	28/02/2014	07/05/2014	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	749,00	749,00	749,00	PAGAMENTO DO CONCERTO DE 7 NOTEBOOKS. NF 3495. EMPRESA QUICKHARD INFORMATICA LTDA. DEBITO EM C/C 22803.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
277	28/02/2014	07/05/2014	42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	86,22	86,22	86,22	PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SINDICATO DOS FUNCIONARIOS. 02/2014. DEBITO EM C/C 22804.
278	28/02/2014	07/05/2014	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	297,60	297,60	297,60	PAGAMETNO DO PIS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS. DEBITO EM C/C 22805.
279	28/02/2014	07/05/2014	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.022,08	1.022,08	1.022,08	PAGAMETNO DO IRRF RETIDO DOS FUNCIONÁRIOS. DEBITO EM C/C 22806.
280	28/02/2014	07/05/2014	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.288,19	2.288,19	2.288,19	PAGAMETNO DO FGTS SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS. DEBITO EM C/C 22807.
281	28/02/2014	07/05/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	415,67	454,60	454,60	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PARA O CONSELHEO. NF 97124. EMPREA OI S.A.. DEBITO AUTOMATICO EM C/C 401222009493.
281	28/02/2014	07/05/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,93	454,60	454,60	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PARA O CONSELHEO. NF 97123. EMPREA OI S.A.. DEBITO AUTOMATICO EM C/C 401234009944.
456	28/02/2014	08/05/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	34,00	34,00	TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA.
456	28/02/2014	08/05/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	34,00	34,00	TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA.
476	28/02/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.205,92	0,00	2.237,40	2.237,40	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
447	05/03/2014	08/05/2014	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	235,71	235,71	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CONSELHO. MATRICULA 0031.5079. SANEPAR.
447	05/03/2014	08/05/2014	16 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	235,71	235,71	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CONSELHO. MATRICULA 1188.2897. SANEPAR.
447	05/03/2014	08/05/2014	16 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	235,71	235,71	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CONSELHO. MATRICULA 1188.2889. SANEPAR.
542	05/03/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.634,19	0,00	4.724,61	4.724,61	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
644	05/03/2014	09/05/2014	2 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	545,40	545,40	545,40	TRANS. ELETRO. BB 30501 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS
645	05/03/2014	09/05/2014	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	63,45	63,45	63,45	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON 03/2014.
543	06/03/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	49.768,80	0,00	50.545,38	50.545,38	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
744	06/03/2014	12/05/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	58,50	58,50	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 23.853-8 DO BB. TARIFA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO.
544	07/03/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.868,80	0,00	3.939,34	3.939,34	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
683	07/03/2014	09/05/2014	22 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,40	15,40	15,40	CX RONALDO ANTUNES DA SILVA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
684	07/03/2014	09/05/2014	22 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	36,80	36,80	36,80	CX LEANDRO SALVADOR DOS SANTOS REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO
686	07/03/2014	09/05/2014	22 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	9,35	9,35	9,35	CX CARLOS ALBERTO GONÇALVES REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO
745	07/03/2014	12/05/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 23.853-8 DO BB. TARIFA DE EXTRATO POSTADO.
688	08/03/2014	09/05/2014	22 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	37,97	37,97	37,97	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO E HIGIENE CFE NF 36309
448	09/03/2014	08/05/2014	32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	345,47	345,47	345,47	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA. NF 2068615. COPEL.
545	10/03/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.226,89	0,00	4.262,13	4.262,13	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
646	10/03/2014	09/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	84,00	84,00	84,00	REEMBOLSO DE DESPESAS AO CONSELHEIRO EDUARDO MOREIRA GARCIA. TRANS. ELET. 31754
647	10/03/2014	09/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	46,20	46,20	46,20	REEMBOLSO DE DESPESA COM CORREIO AO DELEGADO DE GUARAPUAVA ALTAMIR THIMOTEO. TRANS. ELETR. 550.299.000.563.180
648	10/03/2014	09/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	328,34	328,34	328,34	PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AO CONSELHEIRO DENARDI, PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA 14/02/2014. NF 26727. DEBITO EM C/C 31001
649	10/03/2014	09/05/2014	49 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,00	40,00	40,00	PAGAMENTO DE ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMISTAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS. NF 2740. DEBITO EM C/C 31002
650	10/03/2014	09/05/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.299,07	3.657,08	3.657,08	PGTO ELETRONICO BB 31003 PGTO UNIMED NF 4824800 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS. 03/2014
650	10/03/2014	09/05/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	776,01	3.657,08	3.657,08	PGTO ELETRONICO BB 31004 PGTO UNIMED NF 4824772 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS. DWAN E ALEXANDRE 03/2014
650	10/03/2014	09/05/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	971,14	3.657,08	3.657,08	PGTO ELETRONICO BB 31005 PGTO UNIMED NF 4824789 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS. MARIO BIALLI, HELENA BAYER E MAURI HIDALGO 03/2014
650	10/03/2014	09/05/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	176,19	3.657,08	3.657,08	PGTO ELETRONICO BB 31006 PGTO UNIMED NF 4824716 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS. AMARILDO SOUZA. 03/2014
650	10/03/2014	09/05/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	434,67	3.657,08	3.657,08	PGTO ELETRONICO BB 31007 PGTO UNIMED NF 4824740 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS. JOAO. 03/2014
651	10/03/2014	09/05/2014	53 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	96,20	96,20	96,20	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXI. NF 8992. DEBITO EM C/C 31008.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
652	10/03/2014	09/05/2014		10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	72,80	72,80	72,80	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS DA DELEGACIA DE LONDRINA. DELEGADO DE LONDRINA LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA. CHEQUE 854818.
653	10/03/2014	09/05/2014		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	381,56	381,56	381,56	REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PONTA GROSSA > GUARAPUAVA > PONTA GROSSA NO DIA 21/02 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE FORMATURA DO CURSO DE ECONOMIA DA UNICENTRO. CHEQUE 854819.
655	10/03/2014	09/05/2014		33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	59,50	59,50	59,50	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA DOS KITS DOS APTOS DO ALOJAMENTO DO CORECON. NF 0433. CHEQUE 854820.
546	11/03/2014	08/05/2014		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.777,73	0,00	4.097,79	4.097,79	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
654	11/03/2014	09/05/2014		36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	105,25	105,25	105,25	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO CORECON COMP. 2014. DEBITO EM C/C 31101.
656	11/03/2014	09/05/2014		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	133,03	133,03	133,03	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS REFERENTE A DESLOCAMENTO A SEDE DO CORECON E REUNIÕES EXTERNAS. CHEQUE 854821.
690	11/03/2014	09/05/2014		22 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,54	6,54	6,54	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MAT. DE CONSUMO CFE NF 36406
547	12/03/2014	08/05/2014		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	8.757,39	0,00	8.910,91	8.910,91	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
691	12/03/2014	09/05/2014		3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. DESPESAS COM ABASTECIMENTO CFE NF 4625
694	12/03/2014	09/05/2014		3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,95	6,95	6,95	CX LANCHONETE E MERCERIA KASIK LTDA REF. GASTOS COM PILHAS CFE NF 9648
548	13/03/2014	08/05/2014		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.329,89	0,00	2.365,07	2.365,07	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
657	13/03/2014	09/05/2014		5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10.699,51	10.699,51	10.699,51	DOC ADTO SALÁRIO AO FUNCIONÁRIOS. 03/2014. TRANS. ELETRO. 20202.
658	13/03/2014	09/05/2014		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	220,65	220,65	220,65	PGTO ELETRONICO BB 31301 PGTO UNIMED CONTRATO 158026 REF SERV. PL SAUDE ODONTOLOGICO AOS FUNCIONÁRIOS. 03/2014
659	13/03/2014	09/05/2014		36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	379,03	379,03	379,03	PAGAMENTO DE PARCELA DO IPTU DA SEDE DO CONSELHO EM 2014. 2/10. DEBITO EM C/C 31302.
660	13/03/2014	09/05/2014		5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	438,71	438,71	438,71	DOC ADTO SALÁRIO DA FUNCIONARIA TATIANA RIBAS GODOY. 03/2014. TRANS. ELETR. 31303.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
666	13/03/2014	09/05/2014	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	503,00	503,00	503,00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO DE DEFEITOS NAS LINHAS TELEFONICAS, SUBSTITUIÇÕES DE JUMPERS E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE REDE DE INFORMATICA "SWITCH 8 PORTAS". NF 264 . E AQUISIÇÃO DE 2 APARELHO SWITCH DE 08 PORTAS RJ45 COM 10/100MBPS DA INTELBRAS MODELO 800Q. NUMEROS DE SERIE "AEDB150126251" E "AEDB0700814". NF 105 DA EMPRESA UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. DEBITO EM C/C 31903.
746	13/03/2014	12/05/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,40	7,40	7,40	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 23.853-8 DO BB. TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED.
549	14/03/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.737,08	0,00	1.762,44	1.762,44	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
661	14/03/2014	09/05/2014	60 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	560,00	560,00	560,00	PAGAMENTO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS NA SEDE DO CORECON. NF 838. DEBITO EM C/C 31401.
695	14/03/2014	09/05/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,00	6,00	6,00	CX LANCHONETE E MERCERIA KASIK LTDA REF. GASTOS COM GENERO DE ALIMENTAÇÃO CFE NF 9648
747	14/03/2014	12/05/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	30,60	30,60	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 23.853-8 DO BB. TARIFA DE PAG. SALÁR. CRÉD. CONTA.
748	14/03/2014	12/05/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	3,40	3,40	DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 23.853-8 DO BB. TARIFA DE PAG. SALÁR. CRÉD. CONTA.
449	15/03/2014	15/05/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	226,40	406,58	406,58	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET. TLEFONE 41 3336-7073. FATURA 1403.001161348. OI S.A.
449	15/03/2014	15/05/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	52,89	406,58	406,58	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET. TLEFONE 41 3336-4396. FATURA 1403.000955686. OI S.A.
449	15/03/2014	15/05/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	88,89	406,58	406,58	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET. TLEFONE 45 3227-8761. FATURA 1403.001089036. OI S.A.
550	17/03/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.933,89	0,00	2.946,73	2.946,73	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
662	17/03/2014	09/05/2014	49 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	479,91	530,00	530,00	PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL GAZETA DO POVO. NF 60495. DEBITO EM C/C 31701.
663	17/03/2014	09/05/2014	39 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	786,00	786,00	786,00	PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CONVITES E AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA O EVENTO DA PASSE. NF 859. DEBITO EM C/C 31702. TOPGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA.
450	18/03/2014	08/05/2014	16 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,70	120,70	120,70	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME NF 184. EMPRESA CONSEG SEGURANÇA ELETRONICA.
551	18/03/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.299,99	0,00	2.342,51	2.342,51	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
552	19/03/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.604,88	0,00	2.655,54	2.655,54	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
664	19/03/2014	09/05/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	19,35	19,35	19,35	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS DA COPEL. NF 2068615. DEBITO EM C/C 31901.
665	19/03/2014	09/05/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,09	50,09	50,09	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS DA GAZETA DO POVO. NF 60495. DEBITO EM C/C 31902.
553	20/03/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.123,60	0,00	3.150,88	3.150,88	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
697	20/03/2014	09/05/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	21,40	21,40	21,40	CX RCZ DIST. DE MAT. LIMPEZA LTDA REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E ARTIGOS DE HIGIENE CFE NF 2922
699	20/03/2014	09/05/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	43,54	43,54	43,54	CX CIA BEAL DE LAIMENTOS REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS MAT. E CONSUMO CFE NF 2922
700	20/03/2014	09/05/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX ITAMAR FRANCISCO LOPES BIALLI CFE NF 2888571 REF. COMPRA DE AGUA MINERAL
554	21/03/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.526,98	0,00	7.544,16	7.544,16	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
702	21/03/2014	09/05/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,00	7,00	7,00	CX AEROPORTO AFONSO PENA REF. PGTO ESTACIONAMENTO CFE RECIBO
703	21/03/2014	09/05/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. DESPESAS COM ABASTECIMENTO CFE NF 4647
555	24/03/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.666,51	0,00	6.740,45	6.740,45	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
705	24/03/2014	09/05/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	18,90	18,90	18,90	CX PAPELARIA BRASILIANA LTDA REF. DESPESA CONFECÇÃO DE CARIMBO CFE NF 172
556	25/03/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.144,73	0,00	4.177,57	4.177,57	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
706	25/03/2014	09/05/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	39,32	39,32	39,32	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. COMPRA DE ARTIGOS DE HIGIENE E MAT. DE CONSUMO CFE NF 36959
708	25/03/2014	09/05/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,50	8,50	8,50	CX DENIZE TEREZINHA SBALQUEIRO-ME REF. PGTO DE DESPESAS COM ARTIGOS HIGIENE CFE NF 5597
557	26/03/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.341,16	0,00	3.384,12	3.384,12	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
558	27/03/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.698,37	0,00	5.750,77	5.750,77	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
667	27/03/2014	09/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	262,42	262,42	262,42	1/2 DIÁRIA E REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIOS PARA O CONSELHEIRO ALTAMIR THIMOTEO REFERENTE A VIAGEM PARA LARANJEIRAS DO SUL NO DIA 15/03 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA UFFS, REPRESENTANDO O PRESIDENTE DO CORECON-PR. TRANS. ELETR. 563180.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
668	27/03/2014	09/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	531,40	531,40	531,40	1 DIÁRIA E REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E CORREIO PARA O CONSELHEIRO ALTAMIR THIMOTEO REFERENTE A VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 21/03 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DELEGADOS DO CORECON E EVENTO DA POSSE DA NOVA DIRETORIA. TRANS. ELETR. 550.299.000.563.180.
669	27/03/2014	09/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO JARDIM DO CORECON - PR. NF 172 . TRANS. ELETR. 553.511.000.018.379
670	27/03/2014	09/05/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20.116,03	20.116,03	20.116,03	PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MÊS 03/2014. TRANS. ELETR. 16190.
671	27/03/2014	09/05/2014	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	266,90	266,90	266,90	CUSTAS JUDICIAIS DOS AUTOS 0001092-44.2014.8.16.0117 CONTRA O ECON. WILSON BOLIVAR TONSON. DEBITO EM C/C 32701.
672	27/03/2014	09/05/2014	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	44,89	44,89	44,89	CUSTAS JUDICIAIS DOS AUTOS 0001092-44.2014.8.16.0117 CONTRA O ECON. WILSON BOLIVAR TONSON. DEBITO EM C/C 32702.
673	27/03/2014	09/05/2014	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	910,60	910,60	910,60	CUSTAS JUDICIAIS DOS AUTOS 0001892-10.2014.8.16.0170 CONTRA A PREFEITURA DE TOLEDO. DEBITO EM C/C 32703.
674	27/03/2014	09/05/2014	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	33,67	33,67	33,67	CUSTAS DE CARTA PRECATORIA DOS AUTOS 0001023-58.2014.8.16.0037 CONTRA O ECON. JOÃO EDUARDO NOMELINO DE FREITAS. DEBITO EM C/C 32704.
675	27/03/2014	09/05/2014	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA O EVENTO DA POSSE NF 1383. DEBITO EM C/C 32705.
676	27/03/2014	09/05/2014	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	149,00	149,00	149,00	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EMAILS PARA ENVIO DE INFORMATIVOS DO CORECON. NF 2345. DEBITO EM C/C 32707.
677	27/03/2014	09/05/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	PAGAMENTO DE CRIAÇÃO DAS MIDIAS IMPRESSA E HOTSITE DOS EVENTOS ENESUL, EPECO E TORNEIO. NF 38. DEBITO EM C/C 32708.
678	27/03/2014	09/05/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	PAGAMENTO DE CRIAÇÃO DO CONVITE PARA EVENTO DA POSSE. NF 37. DEBITO C/C 32709.
679	27/03/2014	09/05/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	932,66	1.030,00	1.030,00	PAGAMENTO DE PPR, PCMSO, PPP E EXAMES PERIÓDICOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON-PR. NF 58647. DEBITO EM C/C 32710
680	27/03/2014	09/05/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,52	38,52	38,52	PAGAMENTO RETENÇÃO DE TRIBUTOS DA NF DA OI S.A. DEBITO EM C/C 32711.
681	27/03/2014	09/05/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	179,00	197,68	197,68	PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA OI S.A. FATURA 1403.000813951. DEBITO AUT. 800.674.267-5.
682	27/03/2014	09/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	1 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CTBA NO DIA 21/03, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DELEGADOS E EVENTO DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CORECON-PR. CHEQUE 854822.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
685	27/03/2014	09/05/2014	40 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.723,00	4.723,00	4.723,00	PAGAMENTO DE 135 REFEIÇÕES, REFERENTE AO JANTAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CORECON-PR. NF 19160. CHEQUE 854823.
687	27/03/2014	09/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	1 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CTBA NO DIA 21/03 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DELEGADOS E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CORECON-PR. CHEQUE 854824
689	27/03/2014	12/05/2014	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	238,09	238,09	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA SEDE DO CORECON. RPA A SOLANGE CRISTINI DE SOUZA. CHEQUE 854825.
692	27/03/2014	09/05/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	280,00	280,00	280,00	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA NO EVENTO DA POSSE DA NOVA DIRETORIA. NF 179. CHEQUE 854826.
693	27/03/2014	09/05/2014	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	279,00	279,00	279,00	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SITE E HOSPEDAGEM DOMÍNIO ANTIGO CORECON-PR. 03/2014. CHEQUE 854828
696	27/03/2014	09/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	323,00	323,00	323,00	1/2 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA CTBA NO DIA 21/03 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DELEGADOS DO CORECON-PR E EVENTO DA POSSE DA NOVA DIRETORIA. MARIA DE FATIMA MIRANDA. CHEQUE 854829.
709	27/03/2014	09/05/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,20	5,20	5,20	CX LP COM. LTDA REF. PGTO DESP. COM MAT. DE CONSUMO CFE NF 11939
711	27/03/2014	09/05/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	24,00	24,00	24,00	CX CHAVEIRO ACD WALL LTDA REF. CONFCCAO DE CHAVE CFE NF 7199
712	27/03/2014	09/05/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	35,00	35,00	35,00	CX SHIGUEO OTANI REF. COMPRA DE BATERIA CFE NF 351728
451	28/03/2014	08/05/2014	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	680,10	680,10	680,10	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA O CONSELHO. CONTRATO 99122291934. CORREIOS.
559	28/03/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.292,11	0,00	4.349,33	4.349,33	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
561	28/03/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	VALOR REF. APLICACAO BB REF. DI PL 90 MIL
707	28/03/2014	09/05/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.196,27	3.196,27	3.196,27	PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMETNO DE CONSELHEIROS. NF 27076 DA EMPRESA AURACAR VIAGENS E TURISMO LTDA. DEBITO EM C/C 32801.
710	28/03/2014	09/05/2014	40 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	247,00	247,00	247,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA DO CONSELHO. NF 2859 DA EMPRESA RCZ DIST. DE MAT. DE LIMPEZA E EPIS LTDA. DEBITO EM C/C 32802.
713	28/03/2014	09/05/2014	58 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.299,63	2.442,52	2.442,52	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE. NF 423271 DA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA. DEBITO EM C/C 32803.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
714	28/03/2014	09/05/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	40,00	40,00	40,00	CX NOELI T. ESMANHOTTO - ME REF. PGTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO CFE NF 8387
715	28/03/2014	09/05/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	52,78	52,78	52,78	CX REF. PGTO DARF COD. 187100
716	28/03/2014	09/05/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	966,52	966,52	966,52	PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2014. TATIANA RIBAS GODOY. TRANSFERENCIA ELETRONICA 32804.
717	28/03/2014	09/05/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	2,97	2,97	2,97	CX EMBRATEL S.A REF. PGTO DE FATURA TELEFONICA
749	28/03/2014	12/05/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,40	7,40	7,40	DESPEA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 23.853-8 DO BB. TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED.
750	28/03/2014	12/05/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	34,00	34,00	DESPEA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 23.853-8 DO BB. TARIFA DE TAR. SALÁR. CRÉD. CONTA.
750	28/03/2014	12/05/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	34,00	34,00	DESPEA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 23.853-8 DO BB. TARIFA DE TAR. SALÁR. CRÉD. CONTA.
734	30/03/2014	09/05/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	415,68	415,68	415,68	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVÉL DA OI S.A. NF 111990. DEBITO EM C/C 401.222.009.493.
735	30/03/2014	09/05/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,93	38,93	38,93	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVÉL DA OI S.A. NF 111992. DEBITO EM C/C 401.234.009.944.
560	31/03/2014	08/05/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.869,69	0,00	3.925,99	3.925,99	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
718	31/03/2014	09/05/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,00	7,00	7,00	CX AREOPORTO AFONSO PENA REF. DESPESAS COM ESTACIAMENTO CFE RECIBO
719	31/03/2014	09/05/2014	42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	86,22	86,22	86,22	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS AMARILDO, MARIO, MAURI, RAFAEL E PAULO. COMP. 03/2014. DEBITO C/C 33101
720	31/03/2014	09/05/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. DESPESAS COM ABASTECIMENTO CFE RECIBO
721	31/03/2014	09/05/2014	42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	830,36	830,36	830,36	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA ANUAL DOS FUNCIONARIO. DEBITO C/C 33102.
722	31/03/2014	09/05/2014	842 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	186,17	186,17	186,17	PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS DA EMPRESA RATIONE VALORI PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE 03/2014 DA NF 437. DEBITO EM C/C 33103.
723	31/03/2014	09/05/2014	842 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	70,98	70,98	70,98	PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS DA NF DOS CORREIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTRATO 9912291934 EM 02/2014. DEBITO EM C/C 33104.
724	31/03/2014	09/05/2014	842 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	266,49	266,49	266,49	PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS DA NF DA DUMAS E BERNARDI ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA NF 76. DEBITO EM C/C 33105.
725	31/03/2014	09/05/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,68	258,91	258,91	PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS DA FATURA 1403.000813951 DA OI S.A.. DEBITO EM C/C 33106
725	31/03/2014	09/05/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	97,34	258,91	258,91	PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS DA NF 058769 DA ERGOCLIN - MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA. DEBITO EM C/C 33107

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
725	31/03/2014	09/05/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	142,89	258,91	258,91	PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS DA NF 423271 DA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA. DEBITO EM C/C 33108.
726	31/03/2014	12/05/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,90	11,90	11,90	PAGAMENTO DO ISS SOBRE A RPA DA SOLANGE. DEBITO EM C/C 33109.
727	31/03/2014	09/05/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	280,41	280,41	280,41	PAGAMENTO DO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS 03/2014. DEBITO EM C/C 33110.
728	31/03/2014	09/05/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8.558,52	8.558,52	8.558,52	PAGAMENTO DO INSS RETIDO DAS FOLHA DE PAGAMENTO E PARTE EMPREGADOR DOS NO MÊS DE 03/2014. DEBITO EM C/C 33111
729	31/03/2014	09/05/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.022,08	1.022,08	1.022,08	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE 03/2014. DEBITO EM C/C 33112.
730	31/03/2014	09/05/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.227,64	2.227,64	2.227,64	PAGAMENTO DO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE 03/2014. DEBITO EM C/C 33113.
731	31/03/2014	09/05/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 500 BOTONS DA PROFISSÃO DO ECONOMISTA A SEREM DISTRIBUIDOS A ECONOMISTAS E ALUNOS DE ECONOMIA. NF 1463. EMPRESA ASW FABRICAÇÃO DE BRINDES LTDA. DEBITO EM C/C 33114.
733	31/03/2014	09/05/2014	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	816,00	816,00	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 007/2014 - COMISSÃO DO PRÊMIO PR. NF 380438. DEBITO EM C/C 33115.
733	31/03/2014	09/05/2014	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	816,00	816,00	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 010/2014 - COMISSÃO ADMINISTRATIVA. NF 380440. DEBITO EM C/C 33116.
733	31/03/2014	09/05/2014	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	816,00	816,00	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 009/2014 - COMISSÃO DE NORMAS. NF 380439. DEBITO EM C/C 33117.
733	31/03/2014	09/05/2014	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	816,00	816,00	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 011/2014 - COMISSÃO DE CORECON ACADÊMICO. NF 380441. DEBITO EM C/C 33118.
733	31/03/2014	09/05/2014	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	816,00	816,00	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 011/2014 - OUVIDORIA. NF 380442. DEBITO EM C/C 33119.
733	31/03/2014	09/05/2014	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	216,00	816,00	816,00	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 004/2014 - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS. NF 380443. DEBITO EM C/C 33120.
865	01/04/2014	17/07/2014	4 2.1.1.01.01 - Caixa	800,00	0,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 854830
865	01/04/2014	17/07/2014	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 854830
866	01/04/2014	17/07/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	36,20	36,20	36,20	CX SR. JOAO A. S. COLOMBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
867	01/04/2014	17/07/2014		10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	2,30	2,30	2,30	CX SR. CARLOS ALBERTO GONÇALVES JUNIOR O REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO
868	01/04/2014	21/07/2014		3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	35,83	35,83	35,83	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DESP. COM GENEREOS DE ALIMETACAO, ARTIGOS DE HIGIENE E MATERIAIS DE CONSUMO CFE NF 37289
869	01/04/2014	17/07/2014		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	30,06	30,06	30,06	CX SERVOÇO DISTRITAL BARREIRINHA REF. DESPESAS COM CARTORIO CFE RECIBO 0282655
870	01/04/2014	17/07/2014		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	132,00	132,00	132,00	CX IRMAOS MADALOSSO LTDA REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE CF 380822
897	01/04/2014	07/08/2014		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	676,16	676,16	676,16	CHQ BB 854831 SR. JOSE MARIA RAMOS REF. PGTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESAS
898	01/04/2014	21/07/2014		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	180,00	180,00	180,00	CHQ 854832 BB MAXIMILIANO SILVA DE MATOS FILHO REF PGTO. AQUISAO DE 4 CONTROLES E PILHAS PARA O PORTÃO AUTOMÁTICO CFE NF 15
899	01/04/2014	21/07/2014		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	323,28	323,28	323,28	CHQ BB 854833 SRA. MARIA DE FATIVA MIRANDA REF. PGTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESAS
900	01/04/2014	07/08/2014		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	442,03	442,03	442,03	SR. BB 854834 SR. ORLANDO BATISTA FONSECA DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESAS
901	01/04/2014	21/07/2014		10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	203,90	203,90	203,90	CHQ 854835 ABB ECT- CORREIOS REF. PGTO SERVIÇOS DE CORREIOS CFE RECIBO
902	01/04/2014	21/07/2014		2 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	588,60	588,60	588,60	CHQ BB 40101 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS
984	01/04/2014	29/07/2014		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.414,76	0,00	7.516,32	7.516,32	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
871	02/04/2014	17/07/2014		3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,00	25,00	25,00	CX CHAVEIRO ACD CHAVES WALL LTDA REF. COFECÇÃO DE CARIMBO CFE NF 7218
872	02/04/2014	17/07/2014		3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	35,00	35,00	35,00	CX COMERCIO DE COMBUSTIVEL MAMORE LTDA REF. LAVANGEM VEICULO CORECON CFE NF 948
903	02/04/2014	21/07/2014		31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	44,89	44,89	44,89	CHQ 40201 BB CARTORIO TOLEDO REF. PGTO CUSTAS JUDICIAIS AUTOS 0001892-10.2014.8.16.0170
904	02/04/2014	21/07/2014		31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	72,42	72,42	72,42	CHQ 40202 BB FUNJUS REF. PGTO CUSTAS JUDICIAIS AUTOS 0001892-10.2014.8.16.0170
906	02/04/2014	21/07/2014		3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	832,75	832,75	832,75	CHQ 854836 BB PAVIN MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA REF. PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETTRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO SEDE CORECON CFE NF 26.557
978	02/04/2014	28/07/2014		47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	58,50	58,50	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ CENTRALIZAÇÃO DE SALDO CFME EXTRATO
979	02/04/2014	28/07/2014		47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,00	6,00	6,00	DEB TARIFA BANCÁRIA EXTRATO POSTADO CFME EXTRATO
985	02/04/2014	29/07/2014		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	120.855,35	0,00	122.132,72	122.132,72	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
873	03/04/2014	17/07/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	9,96	9,96	9,96	CX FARMACIA NISSEI LTDA REF. COMPRA DE ARGITOS DE HIGIENE CFE NF 1954
986	03/04/2014	29/07/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.937,96	0,00	2.976,62	2.976,62	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
737	04/04/2014	09/05/2014	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	235,71	235,71	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CONSELHO. MATRICULA 0031.5079. SANEPAR.
737	04/04/2014	09/05/2014	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	235,71	235,71	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CONSELHO. MATRICULA 1188.2889. SANEPAR.
737	04/04/2014	09/05/2014	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,57	235,71	235,71	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CONSELHO. MATRICULA 1188.2897. SANEPAR.
874	04/04/2014	17/07/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	58,00	58,00	58,00	CX PANIFICADORA CRAVO E CANELA LTDA REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE NF 19821
875	04/04/2014	17/07/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	139,82	139,82	139,82	CX PANIFICADORA CRAVO E CANELA LTDA REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE NF 19822
876	04/04/2014	21/07/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE CF 641754
877	04/04/2014	21/07/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,00	7,00	7,00	CX AEROPORTO AFONSO PENA REF. PGTO DESPESAS ESTACIONAMENTO CFE TICKET 730004580380
905	04/04/2014	21/07/2014	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	CHQ 40401 BB CONCECRED REF. PGTO AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA CONSULTA DE BUSCAS ECONOMISTA E EMPRESAS CFE NF 2910
907	04/04/2014	03/03/2015	61 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.848,85	15.395,40	15.395,40	CHQ 854837 BB REF. PGTO 50% A RENOVE PISO E REVESTIMENTOS LTDA REF. AQUISICAO E COLOCACAO VULCAPISO CHAIRO 12 VINILICO PARA SALAS DA PLENARIA E RECPECAO CFE NF 05
987	04/04/2014	29/07/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.953,02	0,00	3.981,04	3.981,04	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
878	07/04/2014	21/07/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,25	7,25	7,25	CX SR. JOSÉ MARIA RAMOS REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO
879	07/04/2014	21/07/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	21,60	21,60	21,60	CX SR. NILSOIN CAMARGO COSTA REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO
908	07/04/2014	22/07/2014	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	63,45	63,45	63,45	CHQ 48430 BB LIBERTY SEGUROS REF. PGTO DE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO CORECON MES 04/2014
988	07/04/2014	29/07/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.520,78	0,00	1.538,28	1.538,28	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1003	07/04/2014	29/07/2014	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BB REF. DI LP 90 MIL CFE EXTRATO
881	08/04/2014	21/07/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	35,04	35,04	35,04	CX. CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE CONSUMO CFE NF 37506
882	08/04/2014	21/07/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	45,00	45,00	45,00	CX VEIGA E MACHADO LTDA REF. DESPESAS COM GÁS CFE NF 10017

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
989	08/04/2014	29/07/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.522,92	0,00	4.561,68	4.561,68	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
738	09/04/2014	15/05/2014	32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	718,32	1.156,41	1.156,41	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ÁDISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSELHO. NF 2318334. COPEL.
738	09/04/2014	15/05/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	239,36	1.156,41	1.156,41	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O CONSELHO. FATURA 1404.001495130. OI S.A.
738	09/04/2014	15/05/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	55,79	1.156,41	1.156,41	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O CONSELHO. FATURA 1404.001294349. OI S.A..
738	09/04/2014	15/05/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	63,82	1.156,41	1.156,41	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O CONSELHO. FATURA 1404.001424778. OI S.A..
883	09/04/2014	21/07/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	60,00	60,00	60,00	CX. ITAMAR FRANCISCO LOPES BIALLI REF. COMPRA DE AGUA MINERAL CFE FN 2921365
990	09/04/2014	29/07/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.008,10	0,00	3.073,94	3.073,94	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
880	10/04/2014	21/07/2014	49 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	40,00	40,00	40,00	CX. CONCECRED INFO. DE CONCECOES DE CREDITO LTDA REF. PGTO DESPESAS ASSINATURA DE PERIODICOS CFE NF 2873
909	10/04/2014	22/07/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.299,07	1.299,07	1.299,07	PGTO ELETRONICO 41001 BB UNIMED CURITIBA REF. PGTO PLANO DE SAUDE MES 04/2014 FUNCIONARIOS ENEIDA E RAFAEL CFE NF 4948899
911	10/04/2014	22/07/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	971,14	971,14	971,14	PGTO ELETRONICO 41003 BB UNIMED CURITIBA REF. PGTO PLANO DE SAUDE MES 04/2014 FUNCIONARIOS MARIO, HELENA E MAURI CFE NF 4948885
912	10/04/2014	22/07/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	176,19	176,19	176,19	PGTO ELETRONICO 41004 BB UNIMED CURITIBA REF. PGTO PLANO DE SAUDE MES 04/2014 FUNCIONARIOS ARMARILDO CFE NF 4948814
913	10/04/2014	22/07/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	434,67	434,67	434,67	PGTO ELETRONICO 41005 BB UNIMED CURITIBA REF. PGTO PLANO DE SAUDE MES 04/2014 FUNCIONARIOS JOAO CFE NF 4948840
914	10/04/2014	22/07/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.846,00	2.846,00	2.846,00	PGTO ELETRONICO 41006 BB ARAUCAR VIAGENS E TURISMO LTDA REF. PGTO DE PASSAGENS AEREAS CFE NF 27284
915	10/04/2014	22/07/2014	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	CHQ 854838 BB ALTAIR DE SOUZA REF. PGTO MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DO CORECON CFE NF 1
916	10/04/2014	08/08/2014	61 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.848,85	3.848,85	3.848,85	CHQ 854839 BB RENOVE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA REF. PGTO DE 50% FINAL DA AQUISICAO E COLOCAÇÃO DE VULCAPISO CFE NF 5
917	10/04/2014	22/07/2014	43 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.353,84	1.353,84	1.353,84	CHQ 854840 BB CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. PGTO DE DEVOLUÇÃO DE PARTE DAS ANUIDADES EXERCÍCIO ANTERIORES. CFE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS 5002971-50.2012.404.7000/PR

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
918	10/04/2014	22/07/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,00	600,00	600,00	CHQ 854841 BB SR. ANTONIO AGENOR DENARDI REF. PGTO DIARIA EVENTO DA POSSE EM 21/03 E PLENARIA 04/04/2014
919	10/04/2014	22/07/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ 854842 BB SR. RONALDO ANTUNES DA SILVA REF. PGTO DIARIA REUNIAO 04/04/2014
920	10/04/2014	22/07/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	546,72	546,72	546,72	CHQ BB 854843 SR. MARCOS KRUSE REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL CFME CF 301586 E NF 26.696
921	10/04/2014	22/07/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	324,36	324,36	324,36	CHQ BB 854844 SRA. MARIA DE FATIMA MIRANDA REF. PGTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESAS
991	10/04/2014	29/07/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.368,33	0,00	1.393,59	1.393,59	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
910	11/04/2014	22/07/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	815,30	815,30	815,30	PGTO ELETROICO 41002 BB UNIMED CURITIBA REF. PGTO PLANO DE SAUDE MES 04/2014 FUNCIONARIOS DWAN E ALEXANDRE CFE NF 4948876
922	11/04/2014	22/07/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	PGTO ELE. 604224 ARTE FLORAL LTDA REF, PGTO DE CIREA DE FLORES HOMENAGEM A BELMIRO VALVERDE CFE NF 12391
923	11/04/2014	22/07/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	TRANSF. ELE 36611 BB SR. PAULO ROGERIO A. BRENE REF. PGTO DIARIA PARA REUNIAO EM 21/03/2014
924	11/04/2014	07/08/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	678,43	678,43	678,43	TRANSF. BB 13947 SR. JESUS CREPALDI REF. PGTO DE DIARIA E REEMBOSO DE DESPESAS
992	11/04/2014	29/07/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.014,28	0,00	1.029,28	1.029,28	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
925	14/04/2014	22/07/2014	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9.525,47	9.525,47	9.525,47	DOC ADTO SALÁRIO
926	14/04/2014	22/07/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	41,68	41,68	41,68	PGTO ELETROICO 41401 BB REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS RETIDOS CFE COPEL CFE DARF
927	14/04/2014	22/07/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	220,65	220,65	220,65	PGTO ELETROICO BB 41402 PGTO ODONTOPREV REF SERV. PL ODONTOLOGICO FUNCIONÁRIOS
928	14/04/2014	22/07/2014	51 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	379,03	379,03	379,03	PGTO ELET. BB 41403 REF. PARCELA 3/10 IPTU EXERCICIO 2014 CFE COMPROVANTE
929	14/04/2014	22/07/2014	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	438,71	438,71	438,71	TRANSF. ELE. BB 41404 REF. PGTO ADTO SALÁRIO TATIANA RIVAS GODOY MES 03/2014
980	14/04/2014	28/07/2014	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
981	14/04/2014	28/07/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	30,60	30,60	DEB TARIFA BANCÁRIA PAG. SAL. CRED. CONTA CFME EXTRATO
981	14/04/2014	28/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,20	30,60	30,60	DEB TARIFA BANCÁRIA PAG. SAL. CRED. CONTA CFME EXTRATO
993	14/04/2014	29/07/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.684,19	0,00	5.767,05	5.767,05	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
994	15/04/2014	29/07/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	225,78	0,00	231,60	231,60	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
930	16/04/2014	23/07/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	37,44	37,44	37,44	PGTO ELETROICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA OI

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
995	16/04/2014	29/07/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	12,43	0,00	297,55	297,55	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
996	17/04/2014	29/07/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.929,30	0,00	1.953,92	1.953,92	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
884	21/04/2014	21/07/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	69,99	69,99	69,99	CX HAVAN LOJAS DE DEP. LTDA REF. DESPESAS COMPRA DE FONE DE OUVIDO CFE NF 147775
885	22/04/2014	21/07/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	137,02	137,02	137,02	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NF 45656
997	22/04/2014	29/07/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	425,59	0,00	436,01	436,01	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
740	23/04/2014	08/08/2014	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.202,51	1.328,01	1.328,01	PGTO ELET. 42301 BB EBCT REF. PGTO DE DESPESAS COM CORREIO REF. MES 03/2014 CFE RECIBOS
886	23/04/2014	21/07/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	3,50	3,50	3,50	CX ESTACIONAMENTO SAN MARTIN REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE RECIBO
887	23/04/2014	21/07/2014	4 2.1.1.01.01 - Caixa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB N° 854851
887	23/04/2014	21/07/2014	4 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB N. 854851
931	23/04/2014	23/07/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ 854846 BB AMARILDO DE SOUZA SANTOS REF. PGTO DIARIA VIAGEM TOLEDO
932	23/04/2014	23/07/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ 854847 BB SRA. MARIA DE FATIMA MIRANDA REF. PGTO DIARIA VIAGEM TOLEDO
933	23/04/2014	23/07/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ 854848 BB SR. LUCAS DEZORDI REF. PGTO DIARIA VIAGEM TOLEDO
934	23/04/2014	08/08/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.674,72	2.850,00	2.850,00	CHQ 854849 BB SANDRONI CONSULTORES S/S LTDA REF. PGTO DE 50% DA AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PARA O 4º TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA CFE NF 182
935	23/04/2014	23/07/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	718,59	718,59	718,59	CHQ BB 854850 SR. LEANDRO S. DOS SANTOS MOURÃO REF. PGTO DE DIARIA E REEMBOSO DE DESPESAS
936	23/04/2014	23/07/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.198,96	1.198,96	1.198,96	CHQ BB SR. SERGIO GUIMARAES HARDYREF. PGTO DE DIARIA E REEMBOSO DE DESPESAS
937	23/04/2014	23/07/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ 18732 BB SRA. INES DUMAS REF. PGTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA TOLEDO DIA 24 E 25
998	23/04/2014	29/07/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	111,69	0,00	116,69	116,69	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
999	24/04/2014	29/07/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.206,59	0,00	6.264,15	6.264,15	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
888	25/04/2014	21/07/2014	4 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	22,40	22,40	22,40	CX SHIGUEO OTANI REF. PGTO DESPESAS ARTIGOS DE EXPEDIENTE CFE NF 352330
889	25/04/2014	21/07/2014	4 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	4,90	4,90	4,90	CX LANCHONETE E MERC. KASIK LTDA REF. DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTACAO CFE NF 9706

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
890	25/04/2014	21/07/2014	4 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	149,25	149,25	149,25	CX KAWY COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE CF 98287
1004	25/04/2014	29/07/2014	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	VALOR RESGATE APLICAÇÃO BB REF. DI LP 90 MIL CFE EXTRATO
891	26/04/2014	21/07/2014	4 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	23,65	23,65	23,65	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF OCOMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO E HIGIENE CFE NF 38170
892	28/04/2014	21/07/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,00	8,00	8,00	CX CHAVEIRO ACD CHAVES WALL LTDA REF. CONFECÇÃO CHAVE CFE NF 7287
893	28/04/2014	21/07/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MAMORE LTDA REF. COMPRA DE COMBUTIVEL CFE NF 4536
943	28/04/2014	24/07/2014	39 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	779,00	779,00	779,00	PGTO ELETRONICO 42801 BB REF. IMPRESSAO DE CARTAZES E FLYERS DO 24º PREMIO PARANA DE ECONOMIA CFE NF 953
944	28/04/2014	24/07/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	660,00	660,00	660,00	CHQ 854853 BB PANIFICADORA E CONFEITARIA SÃO VICENTE DE PAULO LTDAREF. DESPESAS COM COFFE BREAK PREMIO PARANA DE ECONOMIA CFE NF 26888
945	28/04/2014	08/08/2014	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	408,44	408,44	408,44	CHQ 854854 BB DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULAS 89993547 E 89993555 VCTO 24/04/2014 E PGTO TRIBUTOS RETIDOS OI CFE DARF COD. 6190
1000	28/04/2014	29/07/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	462,70	0,00	478,60	478,60	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
894	29/04/2014	21/07/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	3,50	3,50	3,50	CX ESTACIONAMENTO SAN MARTIN REF. PGTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE RECIBO
946	29/04/2014	14/08/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	19.152,68	19.152,68	19.152,68	PGTO ELE. 26217 BB REF. PGTO FOLHAD DE PAGAMENTO SALARIOS REFERENTE AO MES 04/2014
947	29/04/2014	24/07/2014	42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	85,24	85,24	85,24	PGTO ELE. 42901 BB SINDIFISC REF. PGTO CONTRIBUICAO SOCIAL FUNCIONAL REF. MES 04/2014
948	29/04/2014	24/07/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	186,17	186,17	186,17	PGTO ELETRONICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF 444 RATIONE VALORI
949	29/04/2014	24/07/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	125,50	125,50	125,50	PGTO ELETRONICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA CORREIOS
950	29/04/2014	24/07/2014	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
951	29/04/2014	24/07/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	175,28	175,28	175,28	PGTO ELETRONICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF SANDRONI
952	29/04/2014	07/08/2014	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	192,00	408,00	408,00	PGTO. ELE. 42906 BB DIOE//R REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 008/2014 REF. COMISSAO DE EVENTOS PR NF 381254
952	29/04/2014	07/08/2014	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	216,00	408,00	408,00	PGTO. ELE. 429067 BB DIOE//R REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO EDITAL PREMIO PARANA NF 381251
953	29/04/2014	25/07/2014	61 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	627,00	1.254,00	1.254,00	PGTO ELE. 42908 BB MASTERKAP COM. DE CAPACHOS EIRELI REF. PGOT CONFECÇÃO DE 2 CAPACHOS PARA A RECEPÇÃO DO CORECON CFE NF 14.140

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
954	29/04/2014	25/07/2014	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	PGTO ELE. 42909 BB ASW FABRICAÇÃO DE BRINDES LTDA REF. PGTO DA CONFECCÇÃO DE 1500 BOTONS DO ECONOMISTA CFE NF 1480
955	29/04/2014	07/08/2014	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PGTO ELE. 42910 BB ASW FABRICAÇÃO DE BRINDES LTDA REF. PGTO DA CONFECCÇÃO DE 1500 BOTONS DO ECONOMISTA CFE NF 1480
956	29/04/2014	25/07/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	193,46	193,46	193,46	PGTO ELE. 42911 BB ARAUCAR VIAGENS E TUR. LTDA REF. PGTO DE PASSAGENS AEREAS CFE NF 27667
957	29/04/2014	25/07/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.059,79	1.059,79	1.059,79	TRASF. 42912 BB REF. PGTO DE SALARIO TATIANA RIBAS GODOY CFE COMPROVANTE
1001	29/04/2014	29/07/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.282,68	0,00	1.310,76	1.310,76	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
895	30/04/2014	21/07/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,00	7,00	7,00	CX AEROPORTO AFONSO PENA REF. PGTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE RECIBO
896	30/04/2014	21/07/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	40,00	40,00	40,00	CX RCZ DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPIS LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO CFE NF 3810
958	30/04/2014	25/07/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	314,77	314,77	314,77	PGTO ELE. 43001 BB RECEITA FEDERAL REF. PGTO PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2014
959	30/04/2014	25/07/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.202,08	1.202,08	1.202,08	PGTO 43002 BB RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE IRF SOBRE FOLHA DE PGTO MES 04/2014 CFE. DARF 0561
960	30/04/2014	25/07/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9.172,34	9.172,34	9.172,34	PGTO 43002 BB RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE IRF SOBRE FOLHA DE PGTO MES 04/2014 CFE. DARF 0561
961	30/04/2014	08/08/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.407,95	2.407,95	2.407,95	PGTO ELE. 43004 BB CAIXA ECON. FEDERAL REF. PGTO FGTS SOBRE FOLHA 04/2014
962	30/04/2014	28/07/2014	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	810,00	810,00	810,00	PGTO ELET. 43005 CEF PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA REF. CONserto E MANUTENÇÃO DO PROJETO DO CORECON CFE NF 180
963	30/04/2014	28/07/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	230,36	254,40	254,40	DEB. AUTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3339-3134 COMP. 04/2014 VCTOS 30/04/2014
964	30/04/2014	28/07/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	558,40	558,40	558,40	DEB. AUTO DESP TELEFONE OI MOVEL S/A N. COMP. 04/2014 VCTOS 30/04/2014
965	30/04/2014	28/07/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,93	38,93	38,93	DEB. AUTO. TELEFONE OI MOVEL S/A COMP. 04/2014 VCTOS 30/04/2014
982	30/04/2014	28/07/2014	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
983	30/04/2014	28/07/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	34,00	34,00	DEB TARIFA BANCÁRIA PAG. SALA. CRED. CONT. CFME EXTRATO
983	30/04/2014	28/07/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	34,00	34,00	DEB TARIFA BANCÁRIA PAG. SALA. CRED. CONT. CFME EXTRATO
1002	30/04/2014	29/07/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.158,38	0,00	1.178,70	1.178,70	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1124	02/05/2014	01/08/2014	15 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	49,00	49,00	49,00	CX WB4B COM. E SERVICOS LTDA - ME REF. PGTO SERVIÇOS DE ENVIO DE EMAIL MARKETING CFE NF 2421
1149	02/05/2014	05/08/2014	2 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	453,60	453,60	453,60	CHQ BB 854855 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS MES 05/2014
1210	02/05/2014	06/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	301,67	0,00	309,17	309,17	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
969	04/05/2014	08/08/2014	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	101,38	101,38	101,38	DEB. AUTO. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 00315079 VCTO 04/05/2014
1150	05/05/2014	05/08/2014	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	63,45	63,45	63,45	PGTO ELE. BB LIBERTY SEGUROS REF. PGTO SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS CORECON 04/2014
1211	05/05/2014	06/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	8.142,47	0,00	8.254,17	8.254,17	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1230	05/05/2014	06/08/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	62,50	62,50	COBRANÇA TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO BB CFME EXTRATO
1230	05/05/2014	06/08/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	62,50	62,50	COBRANÇA TARIFA EXTRATO POSTADO BB CFME EXTRATO
1125	06/05/2014	01/08/2014	33 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	40,00	40,00	40,00	CX GRAF. E TAFFAREL SOCIEDADE LTDA REF. SERVIÇO DE LAVANDERIA CFE NF 448
1126	06/05/2014	01/08/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,46	10,46	10,46	CX PGTO FUNJUS REF. CUSTAS AUTOS DA PREFEITURA DE TOLEDO
1127	06/05/2014	01/08/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	66,47	66,47	66,47	CX 3ª VARA CIVEL DE TOLEDO REF. PGTO CUSTAS MANDADO DE SEGURANÇA AUTOS 0001892-10.2014.8.16.0170
1128	06/05/2014	01/08/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	99,08	99,08	99,08	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E MATERIAIS DE CONSUMO CFE NF 38555
1151	06/05/2014	05/08/2014	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	149,00	149,00	149,00	PGTO ELE. 50601 BB COM. E SERVIÇOS REF. AQUISICAO DE EMAILS PARA ENVIO DE INFORMATIVO DO CORECON CFE NF 2424
1212	06/05/2014	06/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.864,92	0,00	1.893,72	1.893,72	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1213	07/05/2014	06/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.148,97	0,00	3.770,89	3.770,89	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1129	08/05/2014	01/08/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX COM. DE COMBUSTIVEL MAMORE LTDA REF. PGTO DESP. COM COMBUSTIVEL CFE NF 4550
1130	08/05/2014	01/08/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	55,00	55,00	55,00	CX ITAMAR FRANCISCO LOPES BIALLI REF. PGTO DESP. AGUA MINERAL CFE NF 296372
1214	08/05/2014	06/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	347,42	0,00	355,34	355,34	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
971	09/05/2014	28/07/2014	32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	461,51	488,07	488,07	DEB. EM C/C BB COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA MES 04/2014
1131	09/05/2014	01/08/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	158,01	158,01	158,01	CX. PANIFICADORA CRAVO E CANELA LTDA REF, PGTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE NF 19963

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1152	09/05/2014	05/08/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	880,98	880,98	880,98	PGTO ELE. 50901 BB ARAUCAR VIAGENS REF. PGTO DE AQUISICAO PASSAGENS AÉREAS CFE NF 27856
1215	09/05/2014	06/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	925,56	0,00	940,56	940,56	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
973	12/05/2014	13/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	241,08	266,21	266,21	DEB. AUTO BB REF. DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-7073 COMP. 04/2014 VCTOS 12/05/2014
974	12/05/2014	28/07/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	56,93	62,87	62,87	DEB. AUTO BB REF. DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-4396 COMP. 04/2014 VCTOS 12/05/2014
975	12/05/2014	14/08/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	81,58	90,09	90,09	DEB. AUTO BB REF. DESP TELEFONE OI S/A N. 3227-8761 COMP. 04/2014 VCTOS 12/05/2014
1154	12/05/2014	05/08/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.299,07	1.299,07	1.299,07	PGTO ELETRONICO BB 51201 PGTO UNIMED NF 5073559 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS RAFAEL, ENEIDA
1155	12/05/2014	05/08/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	971,14	971,14	971,14	PGTO ELETRONICO BB 52202 PGTO UNIMED NF 5073547 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS MARIO, HELENA, MAURI
1156	12/05/2014	05/08/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	815,30	815,30	815,30	PGTO ELETRONICO BB 51203 PGTO UNIMED NF 5073536 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
1157	12/05/2014	05/08/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	176,19	176,19	176,19	PGTO ELETRONICO BB 51204 PGTO UNIMED NF 5073468 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIO AMARILDO
1158	12/05/2014	05/08/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	434,67	434,67	434,67	PGTO ELETRONICO BB 51205 PGTO UNIMED NF 5073499 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS JOAO
1159	12/05/2014	05/08/2014	49 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,00	40,00	40,00	PGTO ELE. 51206 BB REF. PGTO DE ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMIA E EMPRESA CFE NF 3021
1216	12/05/2014	06/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.445,16	0,00	3.469,94	3.469,94	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1132	13/05/2014	01/08/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,00	8,00	8,00	CX SHIGUEO OTANI REF. COMPRA DE ARTIGOS DE EXPEDIENTES CFE NF 352737
1133	13/05/2014	01/08/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	24,70	24,70	24,70	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E MATERIAIS DE CONSUMO CFE NF 38794
1160	13/05/2014	05/08/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	220,65	220,65	220,65	PGTO ELE.; 51301 BB ONDONTOPREV REF. PGTO PLANO ODONTOLOGICOS FUNCIONARIOS CORECON 05/2014
1161	13/05/2014	05/08/2014	51 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	379,03	379,03	379,03	PGTO ELE. 51302 BB PREFEITURA DE CURTIBA REF. PGTO PARCELA IPTU 4/10 EXERCICIO 2014 CFE DAM
1217	13/05/2014	06/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.194,55	0,00	1.219,55	1.219,55	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1162	14/05/2014	05/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10.808,98	10.808,98	10.808,98	DOC ADTO SALÁRIO MES 05/2014
1163	14/05/2014	05/08/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,56	26,56	26,56	PGTO ELE. 51401 BB RECEITA FEDERAL REF. PGTO RETENÇÃO NF COPEL

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1218	14/05/2014	06/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.979,36	0,00	3.320,68	3.320,68	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1134	15/05/2014	01/08/2014	4 2.1.1.01.01 - Caixa	800,00	0,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB N°
1134	15/05/2014	01/08/2014	4 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	800,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB N.
1164	15/05/2014	05/08/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	158,60	158,60	158,60	PGTO ELE. 51501 BB RADIO TAXI CURITIBA REF. PGTO DESPESAS COM TAXI CFE NF 10463
1165	15/05/2014	05/08/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ 854856 BB SR. ANTONIO AGENOR DENARDI REF. PGTO DE DIARIA PLENÁRIA EM 09/05/2014
1166	15/05/2014	05/08/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ 854857 BB SR. RONALDO ANTUNES DA SILVA REF. PGTO DE DIARIA PLENÁRIA EM 09/05/2014
1167	15/05/2014	05/08/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ 854858 BB SR. LUIS ALBERTO FERREIRA GARCIA REF. PGTO DE DIARIA PLENÁRIA EM 09/05/2014
1168	15/05/2014	05/08/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	505,01	505,01	505,01	CHQ BB 854859 SR. MARCOS KRUSE REF. PGTO DE DIARIA E REEMBOSO DE DESPESAS
1169	15/05/2014	05/08/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	323,00	323,00	323,00	CHQ BB 854860 SR. MARIA DE FATIMA MIRANDA REF. PGTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESAS
1219	15/05/2014	06/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	332,33	0,00	334,83	334,83	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1231	15/05/2014	06/08/2014	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 CFME EXTRATO
1170	16/05/2014	05/08/2014	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15,40	15,40	15,40	PGTO ELE. 563180 BB ALTAMIR THIMOTEO CFE. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO
1171	16/05/2014	05/08/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	923,08	923,08	923,08	TRANSF. ELE. 30488 BB JOAO F. MONTEIRO SAMPAIO REF. PGTO RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CFE COMPROVANTE
1172	16/05/2014	05/08/2014	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	130,00	130,00	130,00	PGTO ELE. 51601 BB SEG. LINE REF. CONserto E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DO CORECON CFE NF 103369
1220	19/05/2014	06/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.601,46	0,00	7.648,84	7.648,84	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1135	20/05/2014	01/08/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	36,10	36,10	36,10	CX JOAO ADOLFO STADLER COLOMBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS CFE RECIBOS
1136	20/05/2014	04/08/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,30	5,30	5,30	CX SR. JOSE MARIA RAMOS REF. PGTO DE DESPESAS COM CORREIOS CFE RECIBO
1137	20/05/2014	04/08/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	26,40	26,40	26,40	CX SR. SERGIO GUIMARAES HARDY REF. REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE NF 8461 E 8451
1138	20/05/2014	04/08/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	27,78	27,78	27,78	PGTO DARF REF. CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL
1173	20/05/2014	05/08/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	TRANSF. ELE. 31754 BB SR. EDUARDO MOREIRA GARCIA REF. PGTO DIARIA VIAGEM LONDRINA
1174	20/05/2014	05/08/2014	37 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	824,16	824,16	824,16	PGTO ELE. 260298 BB COFECON REF. PGTO DE SALDO DA COTA PARTE DO 1º TRIMESTRE DE 2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1175	20/05/2014	05/08/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	664,67	664,67	664,67	PGTO ELE. 52001 BB ARAUCAR VIAGENS PGTO DE AQUISIÇÃO PASSAGENS CFE NF 28066
1221	20/05/2014	06/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.277,16	0,00	1.300,62	1.300,62	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1153	21/05/2014	05/08/2014	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	PGTO ELE. 18379 BB ANDRE RODRIGUES SANTOS REF. PGTO SERVIÇO MANUTENÇÃO JARDIM DO CORECON CFE NF 0186
1176	21/05/2014	05/08/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,58	39,58	39,58	PGTO ELETRONICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURAS OI
1222	21/05/2014	06/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.441,96	0,00	1.468,22	1.468,22	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1223	22/05/2014	06/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.628,77	0,00	1.662,69	1.662,69	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1139	23/05/2014	04/08/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	45,00	45,00	45,00	CX VEIGA E MACHADO LTDA REF. PGTO COMPRA GAS P-13 CFE NF 8341
1140	23/05/2014	04/08/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,46	25,46	25,46	CX CARTORIO DA VARA CIVIL DE MEDIANEIRA CFE PGTO CUSTAS JUDICIAIS AUTOS ECON. VILSON BOLIVAR TOSON
1177	23/05/2014	14/08/2014	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.247,25	1.377,42	1.377,42	PGTO ELE. 52301 BB EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. PGTO DE DESPESAS COM CORREIOS MES 04/2014 FATURA 219312
1224	23/05/2014	06/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	959,44	0,00	974,92	974,92	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1141	26/05/2014	04/08/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	31,48	31,48	31,48	CX CIAL BEAL DE ALIMENTOS REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E HIGIENE CFE NF 39236
1225	26/05/2014	06/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	492,43	0,00	505,75	505,75	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1178	27/05/2014	05/08/2014	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	149,00	149,00	149,00	PGTO ELE. 52701 BB WB4B COM. E SERVIÇOS REF. PGTO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CFE NF 2424
1179	27/05/2014	05/08/2014	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	199,41	199,41	199,41	CHQ 854862 BB 1ª VARA CIVEL DA FAZENDA PUBLIA DE ARAPONGAS REF. PGTO CUSTAS PROCESSUAIS DE INTIMAÇÃO AUTOS 00043603120148160045 - ECONO. PRDERO HENRIQUE ROMERO DE SOUZA
1185	27/05/2014	05/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	186,52	205,98	205,98	DEB C/C BB REF. PGTO DESP OI S/A N. 3339-3134 COMP. 05/2014 VCTOS 27/05/2014
1226	27/05/2014	06/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.248,76	0,00	1.265,28	1.265,28	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1142	28/05/2014	04/08/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX COM. DE COMBUSTIVEIS MAMORE LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NF 4582
1143	28/05/2014	04/08/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	23,30	23,30	23,30	CX RCZ DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPIS LTDA REF. COMPRA DE ARTIGOS DE HIGIENE CFE NF 3952
1186	28/05/2014	05/08/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	130,17	130,17	130,17	PGTO ELETRONICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA CORREIOS

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1187	28/05/2014	05/08/2014	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	133,45	133,45	133,45	PGTO ELE. 52802 BB PGTO CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA AUTOS 0004360.31.2014.8.16.0045
1227	28/05/2014	06/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.611,18	0,00	3.655,68	3.655,68	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1233	28/05/2014	06/08/2014	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	VALOR RESGATE APLICAÇÃO BB REF. DI LP 90 MIL CFE EXTRATO
1481	28/05/2014	08/08/2014	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	33,67	33,67	33,67	PGTO ELE. 52803 BB JOSE MAURICIO BARROSO P. DE TAVARES REF. PGTO DE CUSTAS DE OFICIAL DE JUSTICA AUTOS 0004360.31.2014.8.16.0045
1188	29/05/2014	05/08/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18.985,99	18.985,99	18.985,99	PGTO ELE. 30617 BB REF. PGTO FOLHA SALARIO REFERENTE AO MES 05/2014
1189	29/05/2014	05/08/2014	42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	85,24	85,24	85,24	PGTO ELE 52901 BB SINDIFISC REF. PGTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS AMARILDO, MARIO, MAURI, RAFAEL E PAULO COMP. 05/2014
1190	29/05/2014	05/08/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	186,17	186,17	186,17	PGTO ELETRONICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF RATIONE VALORI
1191	29/05/2014	05/08/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	266,49	266,49	266,49	PGTO ELETRONICO N. 52903 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF DUMAS
1192	29/05/2014	05/08/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	19,46	19,46	19,46	PGTO ELETRONICO N. 52904 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA OI
1193	29/05/2014	05/08/2014	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	192,00	192,00	192,00	PGTO ELE. 52905 BB DIOE/PR REF. PUBLICACAO EDITAL DO 4º TORNEIO DE ECONOMIA CFE NF 386014
1194	29/05/2014	05/08/2014	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELE. 52906 BB DIOE/PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 013/2014 CFE NF 386016
1195	29/05/2014	05/08/2014	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELE. 52907 BB DIOE/PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 014/2014 CFE NF 386019
1196	29/05/2014	05/08/2014	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELE. 52908 BB DIOE/PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 014/2014 CFE NF 386023
1197	29/05/2014	05/08/2014	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELE. 52909 BB DIOE/PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO RESOLUCAO 007/2014 CFE NF 386025
1198	29/05/2014	05/08/2014	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELE. 52909 BB DIOE/PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO 2º TERMO ADITIVO DOS CORREIOS CFE NF 387621
1199	29/05/2014	05/08/2014	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELE. 52911 BB DIOE/PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 015/2014 CFE NF 387622
1200	29/05/2014	05/08/2014	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELE. 52912 BB DIOE/PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO RESOLUCAO 009/2014 CFE NF 387623
1201	29/05/2014	06/08/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	486,38	486,38	486,38	PGTO ELE. 52913 BB ARAUCAR VIAGENS REF. PGTO COMPRA DE PASSAGENS CFE NF 28267
1202	29/05/2014	06/08/2014	50 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	457,00	457,00	457,00	PGTO ELE. 52914 BB LORD PRINT SUP. PARA INFO. LTDA - ME CFE. NF 633
1203	29/05/2014	06/08/2014	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,30	23,30	23,30	PGTO ELE. 563180 BB SR. ALTAMIR THIMOTEO REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS CORREIO CFE RECIBO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1228	29/05/2014	06/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.508,39	0,00	2.542,83	2.542,83	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1144	30/05/2014	05/08/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	29,95	29,95	29,95	CX. SR. LEANDRO MOURÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIRO CFE RECIBO
1145	30/05/2014	05/08/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	48,10	48,10	48,10	CX. SR. JOÃO ADOLFO COLOMBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIRO CFE RECIBO
1146	30/05/2014	05/08/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	39,50	39,50	39,50	CX. SR. MARIA DE FATIMA MIRANDA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIRO CFE RECIBO
1147	30/05/2014	05/08/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,20	50,20	50,20	CX SHIGUEO OTANI REF. COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO CFE NF 353146
1148	30/05/2014	05/08/2014	41 2.1.1.01.01 - Caixa	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO
1204	30/05/2014	06/08/2014	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.194,81	1.194,81	1.194,81	PGTO ELE. 53001 BB RECEITA FEDERAL REF. IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 05/2014
1205	30/05/2014	06/08/2014	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8.731,85	8.731,85	8.731,85	PGTO ELE. 53002 BB. INSS REF. PGTO INSS COMP. 05/2014 CFE GPS
1206	30/05/2014	06/08/2014	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.309,57	2.309,57	2.309,57	PGTO ELE. 53003 BB. CEF REFERENTE FGTS MES 05/2014
1207	30/05/2014	06/08/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	517,00	517,00	517,00	DEB. AUTO. DESP TELEFONE OI MOVEL S/A COMP. 05/2014 VCTOS 30/05/2014
1208	30/05/2014	06/08/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,93	38,93	38,93	DEB. AUTO DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A COMP. 05/2014 VCTOS 30/05/2014
1229	30/05/2014	06/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.306,41	0,00	2.316,41	2.316,41	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1232	30/05/2014	06/08/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	COBRANÇA TARIFA PGTO SALARIO CRED. BB CFME EXTRATO
1356	02/06/2014	07/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	316,71	316,71	316,71	PAGAMENTO PASEP SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2014.
1357	02/06/2014	07/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	324,00	324,00	324,00	DOC. Nº 60.202 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS
1434	02/06/2014	07/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	476,27	0,00	486,27	486,27	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1358	03/06/2014	07/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	272,04	272,04	272,04	CHEQUE 854864 PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO E COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENSO A CURITBA PARA O CONSELHEIRO MARCOS KRUSE PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014.
1408	03/06/2014	07/08/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,00	10,00	10,00	CX AEROPORTO INT. AFONSO PENA REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE REICBO
1435	03/06/2014	07/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.127,35	0,00	6.225,25	6.225,25	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1454	03/06/2014	07/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	62,50	62,50	COBRANÇA TARIFA CENTRALIZACAO DE SALDO BB CFME EXTRATO
1454	03/06/2014	07/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	62,50	62,50	COBRANÇA TARIFA EXTRATO POSTADO BB CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1264	04/06/2014	08/08/2014	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	140,10	140,10	140,10	DEB. AUTO. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 04/06/2014
1359	04/06/2014	07/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,75	23,75	23,75	DOC ELETRONICO 35.500.000.024.468 DESPESAS COM CORREIO.
1360	04/06/2014	07/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	28,70	28,70	28,70	DOC ELETRONICO 40.600.000.013.947 DESPESAS COM CORREIO.
1436	04/06/2014	07/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	16.745,65	0,00	17.728,73	17.728,73	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1361	05/06/2014	07/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	264,00	264,00	264,00	TRANS. ELETRONICO BB 60.501 DESPESAS COM PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL
1362	05/06/2014	07/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	63,45	63,45	63,45	PGTO ELE 48430 SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE AO MÊS 06/2014.
1437	05/06/2014	07/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.080,61	0,00	1.093,93	1.093,93	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1409	06/06/2014	07/08/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	27,49	27,49	27,49	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE CONSUMO CFE NF 39672
1438	06/06/2014	07/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	494,10	0,00	505,56	505,56	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1266	09/06/2014	08/08/2014	32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	553,77	585,23	585,23	DEB. EM C/C BB COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA MES 05/2014
1275	09/06/2014	06/08/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	241,61	266,82	266,82	DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-0703 COMP. 05/2014 VCTOS 09/06/2014
1286	09/06/2014	06/08/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	56,42	62,30	62,30	DEB. AUTO BB REF. DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 3336-4396 COMP. 05/2014 VCTOS 09/06/2014
1290	09/06/2014	06/08/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	73,69	81,38	81,38	DEB. AUTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3227-8761 COMP. 05/2014 VCTOS 09/06/2014
1363	09/06/2014	07/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	82,00	82,00	82,00	PGTO ELE 60.901 PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXI NF 10594.
1370	09/06/2014	07/08/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	280,00	280,00	280,00	CHEQUE BB 854865 PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO CORECON-PR NF 1989
1410	09/06/2014	07/08/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	3,50	3,50	3,50	CX S4 ESTACIONAMENTO E LAVA CAR LTDA REF. PGTO DESP. DE ESTACIONAMENTO CFE NF 2791
1411	09/06/2014	07/08/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	44,00	44,00	44,00	CX ITAMAR F. LOPES BIALLI REF. COMPRA DE AGUA MINERAL CFE NF 3012260
1439	09/06/2014	07/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.635,44	0,00	1.674,20	1.674,20	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1364	10/06/2014	07/08/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.299,07	1.299,07	1.299,07	PGTO ELETRONICO BB 61.001 PGTO UNIMED NF 5198474 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
1365	10/06/2014	07/08/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	971,14	971,14	971,14	PGTO ELETRONICO BB 61.002 PGTO UNIMED NF 5198460 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1366	10/06/2014	07/08/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	815,30	815,30	815,30	PGTO ELETRONICO BB 61.003 PGTO UNIMED NF 5198449 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
1367	10/06/2014	07/08/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	176,19	176,19	176,19	PGTO ELETRONICO BB 61.004 PGTO UNIMED NF 5198382 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
1368	10/06/2014	07/08/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,00	40,00	40,00	PGTO ELE BB 61.005 PAGAMENTO DE ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMISTAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS NF 3211
1369	10/06/2014	07/08/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	597,16	597,16	597,16	PGTO ELE BB 61.006 PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONSELHEIROS DENARDI, PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA E JAIME DIAZ, TÉCNICO DO TORNEIO. NF 28444.
1412	10/06/2014	07/08/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	23,58	23,58	23,58	CX CIA BEAL ALIMENTOS REF. COMPRA DE GENEROS ALIM., HIIGIENE E MATERIAIS DE CONSUMO CFE NF 39767
1413	10/06/2014	07/08/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,60	12,60	12,60	CX JUSTIÇA FEDERAL REF. PGTO CUSTAS AUTOS 5010367-35.2013.404.7003 MARIA LUSWARGUI
1414	10/06/2014	07/08/2014	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	18,00	18,00	18,00	CX ERGOCLIN MED. DO TRABALHO S.S. LTDA REF. PGTO EXAME AUDIOMETRIA FUNCIONARIO CFE NF 60083
1440	10/06/2014	07/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.255,39	0,00	1.279,11	1.279,11	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1372	11/06/2014	07/08/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	96,97	96,97	96,97	CHEQUE BB 854866 REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO SERGIO GUIMARÃES HARDY PARTICIPAR DE REUNIÕES EXTERNAS.
1441	11/06/2014	07/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	565,83	0,00	583,33	583,33	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1371	12/06/2014	08/08/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.581,48	11.581,48	11.581,48	DOC ELE BB 17.391 ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE AO MÊS 06/2014
1442	12/06/2014	07/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.863,29	0,00	4.954,99	4.954,99	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1373	13/06/2014	07/08/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	235,05	235,05	235,05	PGTO ELETRONICO BB 61.301 PGTO PLANO ODONTOLOGICO 06/2014 REF SERV. PL ODONTOLOGICO FUNCIONÁRIOS
1374	13/06/2014	07/08/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	379,03	379,03	379,03	PGTO ELE BB 61.302 PAGAMENTO DA 05/10 DE IPTU DE 2014.
1415	13/06/2014	07/08/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	3,50	3,50	3,50	CX ESTACIONAMENTO SAN MARTIN REF. PGTO DESP. COM ESTACIONAMENTO CFE RECIBO
1416	13/06/2014	07/08/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,00	5,00	5,00	CX ESTACIONAMENTO BEM SENADOR LTDA REF. PGTO DESP. COM ESTACIONAMENTO CFE NF 8028
1417	13/06/2014	07/08/2014	33 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	40,00	40,00	40,00	CX GRAF E TRAFFAREL SOCIEDADE LTDA REF. PGTO SERVICOS DE LAVANDARIA CFE NF 463

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1443	13/06/2014	07/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	31,10	0,00	33,60	33,60	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1455	13/06/2014	07/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	COBRANÇA TARIFA PAG. SALA. BB CFME EXTRATO
1375	16/06/2014	07/08/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	31,46	31,46	31,46	PGTO ELETRONICO N. 61.601 BB DARF COD 6147 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS DA COPEL NF 2774404
1444	16/06/2014	07/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	993,53	0,00	1.002,43	1.002,43	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1418	17/06/2014	07/08/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX COM. DE COMB. MAMORÉ LTDA REF. PGTO DESP. COM ABASTECIMENTO CFE NF 4620
1445	17/06/2014	07/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.459,78	0,00	1.767,08	1.767,08	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1376	18/06/2014	07/08/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	153,00	153,00	153,00	CHEQUE BB 854867 REFERENTE A REEMBOLSO DO PRESIDENTE SERGIO GUIMARAES HARDY DE COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO A REUNIÕES EXTERNAS
1377	18/06/2014	07/08/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	250,00	250,00	250,00	CHEQUE BB 854868 1/2 DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CORECON-RJ ASSUNTOS RELACIONADOS AO CBE 2015.
1378	18/06/2014	07/08/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,78	38,78	38,78	PGTO ELETRONICO N. 61.801 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS DA OI S.A.
1385	18/06/2014	07/08/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,70	120,70	120,70	CHQ 854869 BB CONSEG SEGURANÇA ELETRONICA REF. PGTO DE MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON REF. MAIO/2014 CFE NF 223
1419	18/06/2014	07/08/2014	4 2.1.1.01.01 - Caixa	800,00	0,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 854870
1419	18/06/2014	07/08/2014	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 854870
1420	18/06/2014	07/08/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	37,60	37,60	37,60	CX SR. JOAO A. COLOMBO REF. PGTO REEMBOLSO DESP. COM CORREIO CFE RECIBO
1421	18/06/2014	07/08/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	22,01	22,01	22,01	CX SR. NILSON C. COSTA REF. PGTO REEMBOLSO DESP. COM CORREIO CFE RECIBO
1422	18/06/2014	07/08/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	40,15	40,15	40,15	CX SR. LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF. PGTO REEMBOLSO DESP. COM CORREIO CFE RECIBO
1446	18/06/2014	07/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.839,97	0,00	1.875,83	1.875,83	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1423	19/06/2014	07/08/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	132,49	248,39	248,39	CX LEROY MERLIN CIA REF. COMPRA DE UM AQUECEDOR DESUMIDIFICANTE MAR NILKO MODELO NK 565 E MATERIAIS DE CONSUMO CFE NF 83983
1379	20/06/2014	07/08/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	628,18	628,18	628,18	PGTO ELETRONICO N. 62.001 BB PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONSELHEIROS EDUARDO GARCIA E LUCAS DEZORI REFERENTE A VIAGEM AO RJ PARA REUNIÃO COM O CORECON-RJ SOBRE CBE 2015. NF 28598
1380	20/06/2014	07/08/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,55	6,55	6,55	TRANS ELE BB 40.600.000.013.947 DESPESA COM CORREIO PARA O CONSELHO. JESUS CREPALDI.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1447	20/06/2014	07/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	38,82	0,00	41,32	41,32	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1381	23/06/2014	07/08/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	250,00	250,00	250,00	TRANS ELE BB 900.000.031.754 1/2 DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO EDUARDO MOREIRA GARCIA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE CBE 2015 NO CORECON-RJ NO RJ
1448	23/06/2014	07/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	707,32	0,00	714,82	714,82	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1424	24/06/2014	07/08/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	11,41	11,41	11,41	CX JUSTICA FEDERAL REF. PGTO CUSTAS AUTOS 50057797320134047006 CFE DARF
1425	24/06/2014	07/08/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	20,37	20,37	20,37	CX JUSTICA FEDERAL REF. PGTO CUSTAS AUTOS 50107042420134047003 CFE DARF
1426	24/06/2014	07/08/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,26	14,26	14,26	CX JUSTICA FEDERAL REF. PGTO CUSTAS AUTOS 50353882220134047000 CFE DARF
1427	24/06/2014	07/08/2014	33 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	40,00	40,00	40,00	CX COM. DE COMBUST. MAMORE LTDA REF. LAVAGEM VEICULO CORECON CFE NF 971
1449	24/06/2014	07/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.585,56	0,00	2.623,02	2.623,02	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1450	25/06/2014	07/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.024,07	0,00	2.039,95	2.039,95	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1382	26/06/2014	07/08/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	149,00	149,00	149,00	PGTO ELE 62.601 PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EMAILS PARA ENVIO DE INFORMATIVOS DO CORECON NF 2478.
1383	26/06/2014	07/08/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	PGTO ELE BB 62.602 PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INSCRIÇÃO PARA ENESUL/EPECO. NF 556
1386	26/06/2014	07/08/2014	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.345,65	1.486,08	1.486,08	PGTO ELE. 62603 BB EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. PGTO DE DESP. COM CORREIO REF. AO MES 05/2014 CFE FATURA 226296
1451	26/06/2014	07/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.107,87	0,00	1.122,31	1.122,31	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1457	26/06/2014	08/08/2014	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO BB REF. DI LP 90 MIL CFE EXTRATO
1387	27/06/2014	07/08/2014	39 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	PGTO ELE. 62701 BB TOPOGRAF EDIT. E GRAFICA LTDA REF. DE CONFECÇÃO DE CARTAZES E FLYERS, PARA DIVULGAÇÃO DO 4º TORNEIO DE ECONOMIA E PASTAS COM BOLSAS PARA USO INTERNO CFE NF 1124 E 1125
1388	27/06/2014	07/08/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	306,36	306,36	306,36	PGTO ELE 62702 BB ARAUCAR VIAGENS E TUR. LTDA REF. PGTO DE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS CFE NF 28782
1389	27/06/2014	07/08/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	186,17	186,17	186,17	PGTO ELETRONICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF RATIONE VALORI
1390	27/06/2014	07/08/2014	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

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1391	27/06/2014	07/08/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,18	20,18	20,18	PGTO ELETRONICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA OI
1392	27/06/2014	07/08/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	140,43	140,43	140,43	PGTO ELETRONICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA CORREIOS
1393	27/06/2014	07/08/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,80	23,80	23,80	PGTO ELE. 62707 BB PREFEITURA DE CURITIBA PGTO DE ISS RENTENÇÃO NA FONTE RPA
1394	27/06/2014	07/08/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	85,24	85,24	85,24	PGTO ELE. 62708 BB SINDIFISC REF.PGTO DE CONTRIBUICAO SOCIAL FUNCIONARIOS MES 06/2014
1428	27/06/2014	07/08/2014	33 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	104,16	104,16	104,16	CX PANIF. CRAVO E CANELA LTDA REF. PGTO DESP. COM ALIMENTACAO CFE NF 20181
1429	27/06/2014	07/08/2014	33 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	18,00	18,00	18,00	CX SHIGUEO OTANI REF. PGTO DESP. COM ARTIGOS DE EXPEDIENTE CFE NF 353726
1430	27/06/2014	07/08/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,95	16,95	16,95	CX JUSTICA FEDERAL REF. PGTO CUSTAS AUTOS 50109640420134047003 CFE DARF.
1452	27/06/2014	07/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.244,30	0,00	1.269,82	1.269,82	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1482	27/06/2014	14/08/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26.451,49	26.451,49	26.451,49	PGTO ELE. 26643 BB FUNCIONÁRIOS REF. PGTO FLHA SALARIO MES 06/2014
1400	30/06/2014	07/08/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.220,13	1.220,13	1.220,13	PGTO ELE. 63001 BB RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE IRF SOBRE FOLHA DE PGTO REFENTE AO MES 06/2014
1401	30/06/2014	07/08/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	355,27	355,27	355,27	PGTO ELE. 63002 BB RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2014 CFE DARF
1402	30/06/2014	08/08/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.842,14	2.842,14	2.842,14	PGTO ELE. 63003 BB REF. PGTO FGTS REF. AO MES 06/2014 CFE GFIP
1403	30/06/2014	07/08/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8.202,06	8.202,06	8.202,06	PGTO ELE. 63004 BB REF. PGTO DE INSS COMP. 06/2014 CFE GPS COD. 2402
1404	30/06/2014	07/08/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	193,47	213,65	213,65	DEB. AUTO BB DESP TELEFONE OI S/A N. 3339-3134 COMP. 06/2014 VCTOS 30/05/2014
1405	30/06/2014	07/08/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	586,36	586,36	586,36	DEB. AUTO BB. DESP TELEFONE OI MOVEL S/A COMP. 06/2014 VCTOS 30/06/2014
1406	30/06/2014	07/08/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,93	38,93	38,93	DEB. AUTO BB. DESP TELEFONE OI MOVEL S/A COMP. 06/2014 VCTOS 30/06/2014
1431	30/06/2014	07/08/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	40,00	40,00	40,00	CX NOELI T. S. ESMANHOTO - ME REF. PGTO DESP. COM ALIMENTAÇÃO CFE NF 8580
1432	30/06/2014	07/08/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,78	8,78	8,78	CX CORREIOS REF. PGTO DESPESAS CFE RECIBO
1433	30/06/2014	07/08/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	44,08	44,08	44,08	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE DESP. COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E ARTIGOS DE HIGIENE CFE NF 40386
1453	30/06/2014	07/08/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	764,32	0,00	778,28	778,28	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1456	30/06/2014	07/08/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	COBRANÇA TARIFA PAG. SALA. BB CFME EXTRATO
1604	01/07/2014	14/10/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,78	8,78	8,78	CX EBCT REF. PGTO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1632	01/07/2014	14/10/2014	2 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	216,00	216,00	216,00	PGTO ELETRONICO BB 70101 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS
1686	01/07/2014	24/10/2014	56 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	RECEBIMENTO COFECON VALOR REF. PATRICIO 24º PRÊMIO PR DE ECONOMIA CFE COMPROVANTE
1714	01/07/2014	28/10/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.118,28	0,00	4.158,46	4.158,46	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1605	02/07/2014	14/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,70	5,70	5,70	CX LANCHONETE E MERCEARIA KASIK LTDA REF. PGTO DESPESAS COM GENERO DE ALIMENTAÇÃO CFE NF 9830
1606	02/07/2014	14/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	42,00	42,00	42,00	CX RCZ DIST. MAT. LIMPEZA LTDA . REF. PGTO DESP. ARTIGOS DE HIGIENE CFE NF 3603
1607	02/07/2014	14/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	3,00	3,00	3,00	CX PIQUEROBI EST. LTDA REF. PGTO DESP. COM ESTACIONAMENTO CFE NF 22809
1633	02/07/2014	14/10/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	520,11	520,11	520,11	CHQ 854871 BB SR. MARCO KRUSE REF. PGTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E PEDAGIO
1634	02/07/2014	14/10/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB854872 SR. RONALDO ANTUNES DA SILVA REF. DIÁRIA
1635	02/07/2014	14/10/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 854873 SR. ANTONIO AGENOR DENARDI REF. DIÁRIA
1706	02/07/2014	28/10/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	58,50	58,50	COBRANÇA TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO BB CFME EXTRATO
1707	02/07/2014	28/10/2014	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,20	4,20	4,20	COBRANÇA TARIFA EXTRATO POSTADO BB CFME EXTRATO
1715	02/07/2014	28/10/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	18.600,33	0,00	18.782,93	18.782,93	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1608	03/07/2014	14/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,00	19,00	19,00	CX FERTEMP COMERCIAL LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM ARTIGOS DE HIGIENE CFE NF 11576
1716	03/07/2014	24/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.347,90	0,00	1.512,16	1.512,16	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1464	04/07/2014	08/08/2014	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	177,77	177,77	177,77	DEB. AUTO. BB DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 04/07/2014
1636	04/07/2014	20/10/2014	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.022,85	1.022,85	1.022,85	PGTO ELE. 70401 BB MARITIMA SEGUROS REF. PGTO DE SEGURO IMOVEL DO CORECON-PR CFE BOLETO
1717	04/07/2014	28/10/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.019,27	0,00	1.035,49	1.035,49	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1637	07/07/2014	20/10/2014	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	63,45	63,45	63,45	PGTO ELE. 48430 BB MARITIMA SEGUROS REF. PGTO DE SEGURO IMOVEL DO CORECON-PR CFE BOLETO
1718	07/07/2014	28/10/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	504,03	0,00	516,68	516,68	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1609	08/07/2014	14/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX COM. DE COMBUST. MAMORE LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CFE NF 4646
1719	08/07/2014	28/10/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.888,43	0,00	2.906,67	2.906,67	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1466	09/07/2014	08/08/2014	32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	523,92	553,52	553,52	DEB. EM C/C BB DESP. COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CFE FATURA MES 06/2014
1468	09/07/2014	06/11/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	242,82	268,15	268,15	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-0701 COMP. 06/2014 VCTOS 09/07/2014
1470	09/07/2014	08/08/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	56,42	62,30	62,30	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-4396 COMP. 06/2014 VCTOS 09/07/2014
1472	09/07/2014	08/08/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	62,74	69,28	69,28	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3227-8761 COMP. 06/2014 VCTOS 09/07/2014
1638	09/07/2014	20/10/2014	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	44,90	44,90	44,90	PGTO ELE. 563180 SR. ALAMIR THIMOTEO REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS CFE RECIBOS
1639	09/07/2014	20/10/2014	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,55	4,55	4,55	TRANSF. ELE. 13947 SR. JESUS CRIPALDI REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESP. COM CORREIOS CFE. RECIBO
1720	09/07/2014	28/10/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.241,37	0,00	3.300,53	3.300,53	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1612	10/07/2014	14/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,78	8,78	8,78	CX EBCT REF. PGTO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO
1640	10/07/2014	20/10/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.299,07	1.299,07	1.299,07	PGTO ELETRONICO BB 71001 PGTO UNIMED NF 5323344 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS RAFAEL MORO E ENEIDA MIRANDA
1641	10/07/2014	20/10/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	815,30	815,30	815,30	PGTO ELETRONICO BB 71002 PGTO UNIMED NF 5323319 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS DWAN E ALEXANDRE
1642	10/07/2014	20/10/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	971,14	971,14	971,14	PGTO ELETRONICO BB 71003 PGTO UNIMED NF 5323330 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS MARIO BIALLI, HELENA BAYER E MAURI HIDALGO
1643	10/07/2014	20/10/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	176,19	176,19	176,19	PGTO ELETRONICO BB 71004 PGTO UNIMED NF 5323250 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
1644	10/07/2014	20/10/2014	49 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,00	40,00	40,00	PGTO ELE. 71005 BB CONCERCREDE REF. PGTO DE ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA E BUSCAS DE ECONOMISTAS CFE NF 3332
1645	10/07/2014	20/10/2014	49 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	PGTO ELE. 71006 WEBJUR REF. PGTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA CFE NF 2014/115
1646	10/07/2014	20/10/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,00	40,00	40,00	PGTO ELE. 71007 RADIO TAXI CURITIBA REF. PGTO DE DESPESAS COM TAXI CFE NF 11180
1721	10/07/2014	28/10/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.335,43	0,00	4.359,39	4.359,39	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1610	11/07/2014	14/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	44,00	44,00	44,00	CX ITAMAR FRANCISCO LOPES BIALLI REF. PGTO DE COMPRA DE AGUA MINERAL CFE NF 3064368
1611	11/07/2014	14/10/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	26,75	26,75	26,75	CX CARTORIO DO TABOAO REF. PGTO DE DESP. COM CARTORIO CFE RECIBO 534775
1613	11/07/2014	14/10/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,20	16,20	16,20	CX SR. RONALDO ANTUNES DA SILVA REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1614	11/07/2014	14/10/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	18,80	18,80	18,80	CX SR. NILSON CAMARGO COSTA REF. PGTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO
1688	11/07/2014	24/10/2014	56 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	RECEBIMENTO COFECON VALOR REF. PATROCINIO PARA O 19º ENESUL CFE COMPROVANTE
1722	11/07/2014	28/10/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	181,47	0,00	499,63	499,63	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1647	14/07/2014	20/10/2014	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9.886,45	9.886,45	9.886,45	DOC ADTO SALÁRIO MES 07/2014
1648	14/07/2014	20/10/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	191,18	191,18	191,18	PGTO ELE. 71401 ODONTOPREV REF. PGTO DE PLANOS ADONTOLOGICOS FUNCIONARIOS CORECON 07/2014
1649	14/07/2014	20/10/2014	51 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	379,03	379,03	379,03	PGTO ELE. 71402 BB REF. PGTO PARCELA 6/10 IPTU EXERCICIO 2014 CFE CARNÉ
1723	14/07/2014	28/10/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.575,79	0,00	4.670,65	4.670,65	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1615	15/07/2014	14/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	11,10	11,10	11,10	CX SR. SERGIO GUIMARAES HARDY REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE CF 173062
1616	15/07/2014	14/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,00	25,00	25,00	CX SR. LUCAS DEZORDI REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE RECIBO
1617	15/07/2014	14/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,00	25,00	25,00	CX SR. EDUARDO GARCIA REF. PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE RECIBO
1650	15/07/2014	20/10/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	PGTO ELE. 71501 BB ELEMENTO VISUAL DESIGN. GRAFICO REF. PGTO DE CRIAÇÃO DE BANNER PREMIO ECONOMISTA DO ANO E NARCA DO CBE 2015 CFE NF 54
1652	15/07/2014	21/10/2014	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	185,00	185,00	185,00	CHQ 854874 BB IISSARA MARTINS REF. PGTO DE CONCERTO COMPUTADOR CFE NF 2001
1653	15/07/2014	21/10/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	225,04	225,04	225,04	CHQ BB 854875 SR. MARCOS KRUSE REF. PGTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESAS
1708	15/07/2014	28/10/2014	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,20	27,20	27,20	COBRANÇA TARIFA PAG. SALARIO CRED. CONTA BB CFME EXTRATO
1724	15/07/2014	28/10/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.257,68	0,00	1.282,04	1.282,04	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1654	16/07/2014	22/10/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	29,60	29,60	29,60	PGTO ELE. 71601 BB REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS RETIDOS CFE NF COPEL DE JULHO/2014 CFE DARF
1655	16/07/2014	22/10/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	37,75	37,75	37,75	PGTO ELE. 71602 BB REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS RETIDOS CFE FATURA OI CFE DARF
1656	16/07/2014	22/10/2014	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	149,00	149,00	149,00	PGTO ELE. 71603 BB WB4B COM. E SERVIÇOS LTDA REF. PGTO DE AQUISIÇÃO DE EMAILS PARA ENVIO DE INFORMATIVO CFE NF 2518
1725	16/07/2014	28/10/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.199,14	0,00	5.220,78	5.220,78	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1618	17/07/2014	14/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	33,60	33,60	33,60	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E OUTROS MAT. DE CONSUMO CFE NF 40833
1619	17/07/2014	14/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	4,00	4,00	4,00	CX ESTACIONAMENTO BUTTINE LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE NF 7300
1726	17/07/2014	28/10/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.818,38	0,00	2.859,16	2.859,16	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1727	18/07/2014	28/10/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	590,77	0,00	601,61	601,61	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1620	21/07/2014	14/10/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,00	8,00	8,00	CX CARTORIO TABOAO REF. PGTO DE DESPESAS COM CARTORIO CFE RECIBO
1621	21/07/2014	14/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,00	25,00	25,00	CX AUTO POSTO CRIANCA LTDA REF. PGTO DE DESP. COM COMBUSTIVEIS CFE NF 4733
1728	21/07/2014	28/10/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	62,11	0,00	64,61	64,61	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1622	22/07/2014	14/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	45,00	45,00	45,00	CX ECON. MARCO AURELIO S. AHUAJI FILHO REF. DEVOLUCAO DE DIARIAS DO ALOJAMENTO FACE A NAO UTILIZACAO CFE RECIBO COMP. DE DEPOSITO
1623	22/07/2014	14/10/2014	4 2.1.1.01.01 - Caixa	800,00	0,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 854876
1623	22/07/2014	14/10/2014	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 854876
1624	22/07/2014	14/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	24,27	24,27	24,27	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTACAO E OUTROS MAT. DE CONSUMO
1729	22/07/2014	28/10/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	759,86	0,00	767,36	767,36	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1625	23/07/2014	14/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX COM. DE COMBUSTIVEIS MAMORE LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CFE NF 46666
1657	23/07/2014	22/10/2014	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,20	16,20	16,20	TRANSF. ELE. 563180 BB SR. ALTAMIR THIMOTEO REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO
1658	23/07/2014	22/10/2014	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,75	22,75	22,75	TRANSF. ELE. 24468 BB SR. ANTONIO PEREIRA DA SILVA REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO
1659	23/07/2014	22/10/2014	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	TRANSF. ELE. 18379 BB ANDRE RODRIGUES SANTOS REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DE JARDIM CFE NF 205
1660	23/07/2014	22/10/2014	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.131,77	2.354,25	2.354,25	PGTO ELE. 72301 BB EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. PGTO DE DESPESAS COM CORREIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 CFE FATURA 233186
1730	23/07/2014	28/10/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.658,59	0,00	1.706,41	1.706,41	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1731	24/07/2014	28/10/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	596,00	0,00	611,74	611,74	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1732	25/07/2014	28/10/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	979,58	0,00	996,80	996,80	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1663	27/07/2014	05/11/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	178,90	197,56	197,56	DEB. CC. BB DESP TELEFONE BRASIL TELECOM S/A N. 3339-3134 COMP. 07/2014 VCTOS 27/07/2014
1626	28/07/2014	14/10/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	30,07	30,07	30,07	CX CARTORIO DISTRITAL DO NOVO MUNDO REF. PGTO DE DESPESAS COM CARTORIO CFE RECIBO 50579
1661	28/07/2014	22/10/2014	39 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00	PGTO ELE. 72801 BB TOPGRAF EDITORA GRAFICA LTDA REF. PGTO DE IMPRESSAO DE CARTAZES E FOLDERS PARA O ENESUL/EPECO CFE NF 1185
1662	28/07/2014	23/10/2014	39 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.813,00	5.813,00	5.813,00	PGTO ELE. 72802 BB TOPGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA REF. PGTO DE IMPRESSA REVISTA INFORME DO CORECON CFE NF 1184
1733	28/07/2014	28/10/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	763,36	0,00	773,36	773,36	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1627	29/07/2014	14/10/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,70	15,70	15,70	CX CARTORIO DO TABOAO REF. PGTO DE DESPESAS COM CARTORIO CFE RECIBO 537870
1664	29/07/2014	23/10/2014	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	149,00	149,00	149,00	PGTO ELE. 72901 BB WB4B COM. E SERVIÇOS LTDA REF. PGTO DE AQUISIÇÃO DE EMAILS PARA ENVIO DE INFORMATIVOS DO CORECON CFE NF 2521
1704	29/07/2014	28/10/2014	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	RESGATE BB REF. DI LP 90 MIL CFE EXTRATO
1734	29/07/2014	28/10/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.239,12	0,00	1.269,22	1.269,22	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1628	30/07/2014	14/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	45,00	45,00	45,00	CX VEIGA E MACHADO LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMPRA DE GÁS CFE NF 10535
1629	30/07/2014	14/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	37,85	37,85	37,85	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ARTIGOS DE HIGIENE E OUTROS MAT. DE CONSUMO CFE NF 41268
1670	30/07/2014	23/10/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20.343,32	20.343,32	20.343,32	TRANSF. ELE. 39503 BB PGTO FA FOLHA DE PGTO. SALARIO REFERENTE AO MES 07/2014
1671	30/07/2014	23/10/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	222,48	222,48	222,48	PGTO ELETRONICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA CORREIOS
1672	30/07/2014	23/10/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.200,49	2.200,49	2.200,49	PGTO ELE. 73002 BB ARAUCAR VIAGENS REF. PGTO DE PASSAGENS CFE NF 29280
1673	30/07/2014	23/10/2014	42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	91,20	91,20	91,20	PGTO ELE. 73004 BB SINDIFISC REF. PGTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS AMARILDO, MARIO, MAURI, RAFAEL E PAULO COMP. 07/2014
1674	30/07/2014	23/10/2014	35 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO 73005 BB DIOE/PR REF. PUBLICACAO RETIFICACAO PORTARIA 017/2014 COMISSAO DO ACT CFE NF 398020
1675	30/07/2014	23/10/2014	35 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO 73005 BB DIOE/PR REF. PUBLICACAO PORTARIA 018/2014 NOMEIA OVIDIO CFE NF 398021
1676	30/07/2014	23/10/2014	35 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	192,00	192,00	192,00	PGTO 73007 BB DIOE/PR REF. PUBLICACAO RESOLUCAO 010/2014 COMISSAO ELEITORAL CFE NF 397451

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1677	30/07/2014	04/11/2014	35 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	240,00	240,00	PGTO 73008 BB DIOE/PR REF. PUBLICACAO RESOLUCAO 17/2014 COMISSAO DO ACT NF 397450
1677	30/07/2014	04/11/2014	35 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	240,00	240,00	PGTO 73008 BB DIOE/PR REF. PUBLICACAO RESOLUCAO 16/2014 COMISSAO PREMIO ECONOMSITA NF 397449
1678	30/07/2014	23/10/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	186,17	186,17	186,17	TRANSF. 73010 BB REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS RETIDOS DE RATIONE VALORI CFE DARF
1679	30/07/2014	23/10/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	266,49	266,49	266,49	PGTO ELE. 73011 BB REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS RETIDOS CFE NF 98 DE DUMAS CFE DARF
1680	30/07/2014	24/10/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,66	18,66	18,66	PGTO ELE. 73012 BB REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS RETIDOS CFE FATURA OI CFE DARF
1681	30/07/2014	24/10/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	29,76	29,76	29,76	PGTO ELE. 73013 BB PREFEITURA DE CURITIBA REF. ISS RETIDO NA FONTE CFE DAM
1682	30/07/2014	24/10/2014	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,30	24,30	24,30	TRANSF. ELE. 13947 BB SR. JESUS CREPALDI REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS
1683	30/07/2014	05/11/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	674,42	674,42	674,42	DESP TELEFONE OI MOVEL S/A N. COMP. 07/2014 VCTOS 30/07/2014
1684	30/07/2014	05/11/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,93	38,93	38,93	PGTO DESP TELEFONE OI MOVEL S/A COMP. 07/2014 VCTOS 30/07/2014
1685	30/07/2014	04/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	PGTO ELE. C. NIEMYER E CIA LTDA REF. PGTO DA 2ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE INSCRIÇÕES PARA ENESUL CFE NF 577
1735	30/07/2014	28/10/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.490,58	0,00	1.517,78	1.517,78	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1630	31/07/2014	14/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX NOELI T. S. ESMANHOTTO - ME REF. PGTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE NF 8653
1631	31/07/2014	14/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	30,00	30,00	30,00	CX ALIANCA COM DE MOLDURAS LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM MOLDURA CFE NF 14896
1709	31/07/2014	28/10/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	COBRANÇA TARIFA PAG. SALAR. CRED. BB CFME EXTRATO
1736	31/07/2014	28/10/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	846,70	0,00	864,62	864,62	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1837	01/08/2014	29/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,90	7,90	7,90	CX RCZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPIS LTDA REF. COMPRA MEXEDOR CAFE CFE NF 4306
1866	01/08/2014	29/10/2014	2 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	226,80	226,80	226,80	PGTO ELE. 80101 BB URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS MES 08/2014
2291	01/08/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.420,01	0,00	2.465,97	2.465,97	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1691	04/08/2014	28/10/2014	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	130,68	130,68	130,68	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 04/08/2014
1838	04/08/2014	29/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	55,00	55,00	55,00	CX ITAMAR FRANCYSKO LOPES BIALLI REF. COMPRA DE 5 GALOES DE AGUA CFE NF 3105731
1839	04/08/2014	29/10/2014	4 2.1.1.01.01 - Caixa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 854878
1839	04/08/2014	29/10/2014	4 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB N. 854878

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1867	04/08/2014	06/11/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	760,00	960,00	960,00	CHQ 854877 BB SRA. ANGELA AP. G. AMARAL BROCH REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO JULGADOR 24º PREMIO PARANA DE ENCONOMIA CFE RPA
2292	04/08/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.095,44	0,00	6.181,32	6.181,32	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2325	04/08/2014	05/11/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,20	62,70	62,70	COBRANÇA TARIFA EXTRATO POSTADO BB CFME EXTRATO
2325	04/08/2014	05/11/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	62,70	62,70	COBRANÇA TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO BB CFME EXTRATO
1840	05/08/2014	29/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	97,67	97,67	97,67	CX POSTO MARU S.A. REF. DESP. COMBUSIVEL CFE CF 542056
1868	05/08/2014	29/10/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	220,00	220,00	220,00	PGTO ELE. 604224 BB REF. PGTO DE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES CFE NF 12425
1869	05/08/2014	29/10/2014	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	63,45	63,45	63,45	PGTO ELE. 48430 BB LIBERTY SEGUROS REF. PGTO DE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS CORECON MES 08/2014
2293	05/08/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.298,58	0,00	1.340,28	1.340,28	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1841	06/08/2014	29/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	40,00	40,00	40,00	CX COM. DE COMBUSTIVEIS MAMORE LTDA CFE NF 978
1842	06/08/2014	29/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	93,00	93,00	93,00	CX RCZ DIST. DE MAT. DE LIMPEZA E EPIS LTDA REF. COMPRA DE ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA E OUTROS MAT. DE CONSUMO CFE NF 4431
1843	06/08/2014	29/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	30,00	30,00	30,00	CX AGF SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI REF. PGTO DE SERVIÇO DE MOTOBOY CFE NF 283
1875	06/08/2014	29/10/2014	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	308,42	308,42	308,42	PGTO ELE. 80602 BB RECEITA FEDERAL REF. PGTO PASEP SOBRE FOLHA MES 07/2014 CFE DARF 8301
1876	06/08/2014	29/10/2014	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.859,39	1.859,39	1.859,39	PGTO ELE. 80603 BB RECEITA FEDERAL REF. PGTO IRRF SOBRE FOLHA MES CFE DARF COD. 0561
1877	06/08/2014	30/10/2014	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9.431,89	9.431,89	9.431,89	PGTO ELE. 80604 BB INSS REF. FOLHA MES 07/2014
1879	06/08/2014	06/11/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	760,00	960,00	960,00	TRANSF. ELE. 44632 BB SRA. JANETE STOFFEL REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JULGADOR NO 24º PREMIO PARANA DE ECONOMIA CFE RPA
2294	06/08/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.140,28	0,00	2.192,36	2.192,36	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1844	07/08/2014	29/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	20,16	20,16	20,16	CX ITAMAR FRANCYSKO LOPES BIALLI REF. COMPRA AGUA MINERAL CFE NF 3111282
1845	07/08/2014	29/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,00	8,00	8,00	CX AEROPORTO INT. OFONSO PENA REF. PGTO ESTACIONAMENTO CFE RECIBO
1846	07/08/2014	29/10/2014	33 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,00	8,00	8,00	CX AEROPORTO INT. OFONSO PENA REF. PGTO ESTACIONAMENTO CFE RECIBO
1847	07/08/2014	29/10/2014	33 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,00	8,00	8,00	CX AEROPORTO INT. OFONSO PENA REF. PGTO ESTACIONAMENTO CFE RECIBO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1848	07/08/2014	29/10/2014	33 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	86,03	86,03	86,03	CX PANIF. E CONFEITARIA CRAVO E CANELA LTDA REF. DESP. COM ALIMENTACAO CFE NF 20397
1849	07/08/2014	29/10/2014	1849 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,96	17,96	17,96	CX PANIF. E CONFEITARIA CRAVO E CANELA LTDA REF. DESP. COM ALIMENTACAO CFE NF 20399
1878	07/08/2014	05/11/2014	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.463,35	2.463,35	2.463,35	PGTO ELE. 80605 CEF REF. PGTO FGTS COMP. 07/2014 CFE GRF
1884	07/08/2014	05/11/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	315,00	315,00	315,00	CHQ 854881 BB H. HOUSE APART. HOTEL LTDA ME REF. PGTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM CFE NF 1404
2244	07/08/2014	05/11/2014	56 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	TRANSF. BB FIEP FED. IND. ESTADO DO PARANA REF. RECEBIMENTO PATROCINIO ENESUL CFE COMPROVANTE
2295	07/08/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	868,04	0,00	895,26	895,26	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1850	08/08/2014	29/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,00	6,00	6,00	CX PARK SIS. DE EST. ROTATIVO LTDA REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE RECIBO
1851	08/08/2014	29/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	91,01	91,01	91,01	CX POSTO JATIUCA LTDA REF. PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE CF 430913
1852	08/08/2014	29/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,00	8,00	8,00	CX AEROPORTO INT. AFONSO PENA REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE RECIBO
1880	08/08/2014	30/10/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	332,13	332,13	332,13	PGTO ELE. 80801 BB ARAUCAR VIAGENS E TUR. LTDA REF. PGTO DE PASSAGENS AEREAS CFE NF 29495
1881	08/08/2014	30/10/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	65,00	65,00	65,00	PGTO ELE. 80802 BB RADIO TAXI CURITIBA REF PGTO DE DESPESAS COM TAXI CFE NF 11669
2296	08/08/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	378,89	0,00	391,87	391,87	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1693	09/08/2014	28/10/2014	32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	481,66	509,48	509,48	DEB. EM C/C BB DESP. COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA MES 07/2014
1695	09/08/2014	06/11/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	247,04	272,81	272,81	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-0701 COMP. 07/2014 VCTOS 09/08/2014
1697	09/08/2014	06/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	56,42	62,30	62,30	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-4396 COMP. 07/2014 VCTOS 09/08/2014
1699	09/08/2014	06/11/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	47,39	52,33	52,33	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3227-8761 COMP. 07/2014 VCTOS 09/08/2014
1853	09/08/2014	29/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	82,00	82,00	82,00	CX COM. COMBUSTIVEL MAMORE LTDA REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NF 4692
1854	09/08/2014	29/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	368,00	368,00	368,00	CX CAMARGO, DUARTE E CIA TLDA REF. PGTO DE REFEIÇÕES CFE NF 6054
1882	09/08/2014	30/10/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CHQ 854879 BB SR. LEONARDO FAVRETU REOLON REF. PGTO DE PREMIAÇÃO PRIMEIRA COLOCAÇÃO MO 4º TORNEIRO PARANAENSE DE ECONOMIA CFE RECIBO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1883	09/08/2014	30/10/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CHQ 854880 BB SR. TIAGO REICHEMBACH ELIAS REF. PGTO DE PREMIAÇÃO PRIMEIRA COLOCAÇÃO MO 4º TORNEIRO PARANAENSE DE ECONOMIA CFE RECIBO
1885	09/08/2014	30/10/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,00	600,00	600,00	CHQ 854882 BB SR. DAVID ROCHA ARAUJO REF. PGTO DE PREMIAÇÃO SEGUNDA COLOCAÇÃO MO 4º TORNEIRO PARANAENSE DE ECONOMIA CFE RECIBO
1886	09/08/2014	30/10/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,00	600,00	600,00	CHQ 854883 BB SR. RAFAEL NINNO ISERI REF. PGTO DE PREMIAÇÃO SEGUNDA COLOCAÇÃO MO 4º TORNEIRO PARANAENSE DE ECONOMIA CFE RECIBO
1887	09/08/2014	30/10/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	400,00	400,00	400,00	CHQ 854884 BB SR. JEISSON RUTHES REF. PGTO DE PREMIAÇÃO TERCEIRA COLOCAÇÃO MO 4º TORNEIRO PARANAENSE DE ECONOMIA CFE RECIBO
1888	09/08/2014	30/10/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	400,00	400,00	400,00	CHQ 854885 BB SR. TEMIDAYO JAMES ARANSIOLA REF. PGTO DE PREMIAÇÃO TERCEIRA COLOCAÇÃO MO 4º TORNEIRO PARANAENSE DE ECONOMIA CFE RECIBO
1889	11/08/2014	30/10/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.299,07	1.299,07	1.299,07	PGTO ELETRONICO BB 81101 PGTO UNIMED NF 5448187 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS RAFAEL, ENEIDA MES 08/2014
1890	11/08/2014	30/10/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	971,14	971,14	971,14	PGTO ELETRONICO BB 81102 PGTO UNIMED NF 5448172 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS MARIO, HELENA E MAURI MES 08/2014
1891	11/08/2014	30/10/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	815,30	815,30	815,30	PGTO ELETRONICO BB 81103 PGTO UNIMED NF 5448161 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS DWAN E ALEXANDRE MES 08/2014
1892	11/08/2014	30/10/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	176,19	176,19	176,19	PGTO ELETRONICO BB 81104 PGTO UNIMED NF 5448098 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIO AMARILDO MES 08/2014
1893	11/08/2014	30/10/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	870,00	870,00	870,00	PGTO ELE. 81105 BB REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS E TROF. LTDA REF. CONFECÇAO DE 3 TROFEUS CFE NF 4363
2297	11/08/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	563,95	1.148,76	1.148,76	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1855	12/08/2014	29/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX COM. COMBUSTIVEIS MAMORE LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NF 4700
1857	12/08/2014	29/10/2014	15 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX CONCECRED INF. DE CONCESSOES DE CREDITO LTDA - ME REF. PGTO SERVIÇOS DE CONSULTA CADASTRAIS CFE NF 3678
2246	12/08/2014	04/11/2014	56 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	TRANSF. BB COFECON REF. RECEBIMENTO PATROCINIO ENESUL CFE COMPROVANTE
2298	12/08/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.849,41	0,00	1.884,41	1.884,41	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1856	13/08/2014	29/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,79	15,79	15,79	CX TOP COM. DE PLASTICOS LTDA REF. PGTO DESPESAS COM MAT. DE CONSUMO CFE CF 161773

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1858	13/08/2014	29/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	144,00	144,00	144,00	CX BALBINOT SPAGUETERIA LTDA - ME REF. PGTO DESPESAS COM REFEIÇÕES CFE NF 3628
1894	13/08/2014	30/10/2014	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	379,03	379,03	379,03	PGTO ELE 81301 BB PREFEITURA DE CURITIBA REF. PGTO PARCELA 07/10 EXERCICIO 2014
1895	13/08/2014	30/10/2014	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	219,38	219,38	219,38	PGTO ELE. 81302 BB ONDONTOPREV S/A REF. PGTO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON 08/2014 CFE FATURA
1896	13/08/2014	30/10/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	132,30	132,30	132,30	PGTO ELETROÔNICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENÇÃO DE TRIBUTOS NF 465
2299	13/08/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.978,07	0,00	4.067,17	4.067,17	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1897	14/08/2014	30/10/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	790,00	790,00	790,00	TRANSF. ELE. 31754 BB SR. EDUARDO MOREIRA GARCIA REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO JANTAR ENESUL CFE NF 292006
1898	14/08/2014	05/11/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	331,20	331,20	331,20	TRANSF. ELE. 563180 BB SR. ALTAMIR THIMOTEO REF. PGTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO VIAGEM CURITIBA
1899	14/08/2014	30/10/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	TRANSF. ELE. 121848 BB CORECON-GO REF. PGTO DE 8 INSCRIÇÕES NO SINCE DE GOIANIA CFE COMPROVANTE
1900	14/08/2014	30/10/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	TRANSF. ELE. 35435 BB RAFAEL SOUZA MORO PGTO DE 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE CFE COMPROVANTE
1901	14/08/2014	30/10/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,00	600,00	600,00	TRANSF. ELE. 38611 BB PAULO R. ALVES BRENE REF. PGTO DE 2 DIARIAS VIAGEM PARA CURITIBA CFE COMPROVANTE
1902	14/08/2014	30/10/2014	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10.687,15	10.687,15	10.687,15	DOC ADTO SALÁRIO
1903	14/08/2014	30/10/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	PGTO ELE. 81401 BB CENETEL BRINDES COM. DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA REF. PGTO AQUISIÇÃO SACOLAS ENESUL/EPECO CFE NF 586
1905	14/08/2014	30/10/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PGTO ELE. 81403 BB SR. SERGIO HARDY REF. PGTO DE DIARIAS VIAGEM RIO DE JANEIRO ENVENTO CELSO FURTADO
1906	14/08/2014	30/10/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,00	600,00	600,00	CHQ 854886 BB SR. RONALDO ANTUNES DA SILVA REF. PPGTO DIARIAS VIAGEM CURITIBA , 19º ENESUL E EPECO CFE COMPROVANTE
1907	14/08/2014	30/10/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,00	600,00	600,00	CHQ 854887 BB SR. ANTONIO AGENOR DENARDI REF. PGTO DIARIAS VIAGEM CURITIBA , 19º ENESUL E EPECO CFE COMPROVANTE
1908	14/08/2014	30/10/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,00	600,00	600,00	CHQ 854888 BB SR. MARCOS KRUSE REF. PGTO DIARIAS VIAGEM CURITIBA , 19º ENESUL E EPECO CFE COMPROVANTE
1909	14/08/2014	30/10/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.004,04	1.004,04	1.004,04	CHQ BB 854889 SR. LUIS A . FERREIRA GARCIA REF. PGTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESAS

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1910	14/08/2014	30/10/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ 854890 BB SR. LAERCIO R. DE OLIVEIRA REF. PGTO DE DIARIA PARA VIAGEM CURITIBA 07/08/2014
1911	14/08/2014	30/10/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ 854891 BB SR. NILSON CAMARGO COSTA REF. PGTO DE DIARIA PARA VIAGEM CURITIBA 07/08/2014
1912	14/08/2014	30/10/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ 854892 BB SR. JOÃO COLOMBO REF. PGTO DE DIARIA PARA VIAGEM CURITIBA 07/08/2014
1913	14/08/2014	30/10/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	CHQ 854893 BB PLANO 9 COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL LTDA REF. PGTO DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DO VIDEO PARA O XXI CBE 2015 CFE NF 067
1914	14/08/2014	30/10/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.527,50	5.000,00	5.000,00	CHQ 854894 BB MATOS E PESSOA ASS. CONS. FINANCEIRA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA REF. PGTO PALESTRA PROFESSOR MANUEL PESSOA CFE NF 102
1915	14/08/2014	05/11/2014	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.580,68	2.850,00	2.850,00	CHQ 854895 BB SANDRONI CONSULTORES S.S. LTDA REF. PGTO 50% FINAL DE AQUISIÇÃO LICENÇA DE USO SOFTWARE TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA CFE NF 195
1916	14/08/2014	30/10/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	CHQ 854896 BB ELAINE PAULON REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA CFE NF 25
1917	14/08/2014	30/10/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	823,00	823,00	823,00	CHQ BB 854897 SRA. MARIA DE FATIMA MIRANDA REF. PGTO DE DIARIA E REEMBOSO DE DESPESAS
1918	14/08/2014	30/10/2014	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.008,34	1.008,34	1.008,34	CHQ 854898 BB OVIDIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO REF. PGTO DE ADTO 40% SALARIO DO MES 08/2014
1919	14/08/2014	30/10/2014	39 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	CHQ 854899 PRIMAXGRAFICA IMPRESSOES E EDIÇÕES LTDA - ME REF. PGTO IMPRESSOES PARA O 19º ENESUL E 3º EPECO CFE NF 143
1920	14/08/2014	31/10/2014	16 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,70	120,70	120,70	CHQ 854900 CONSEG SEGURANÇA ELETRONICA LTDA REF PGTO DE MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON MES 07/2014 CFE 255
2300	14/08/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	487,61	0,00	495,11	495,11	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2312	14/08/2014	04/11/2014	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	VALOR REF. RESGATE BB REF. DI LP 90 MIL CFE EXTRATO
2320	14/08/2014	04/11/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,80	7,80	7,80	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CFME EXTRATO
1859	15/08/2014	29/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	49,34	49,34	49,34	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS MAT. DE CONSUMO CFE NF 41666
1904	15/08/2014	30/10/2014	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	64,21	64,21	64,21	PGTO ELE. 81402 BB DETRAN-PR REF. PGTO LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO CORECON-PR
1921	15/08/2014	31/10/2014	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,00	40,00	40,00	PGTO ELE. 81501 BB CONCECRED REF. PGTO ASSINUTURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMISTAS CFE NF 3606
2301	15/08/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	500,09	0,00	512,59	512,59	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2321	15/08/2014	04/11/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	30,60	30,60	DEB TARIFA PG SALAR CRED BB CFME EXTRATO
1922	18/08/2014	31/10/2014	39 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	583,00	583,00	583,00	PGTO ELE. 81801 BB TOPOGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA REF. PGTO CONFEÇÃO DE 500 CERTIFICADOS PARA O 19º ENESUL, 3º EPECO E 4º TORNEIO CFE NF 1249
1923	18/08/2014	31/10/2014	39 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	725,00	725,00	725,00	PGTO ELE. 81802 BB TOPGRAF EIDTORA E GRAFICA LTDA REF. PGTO DE CONFEÇÃO DE 300 BLOCOS UTILIZADOS NO 19º ENESUL, 3º EPECO E 4º TORNEIO CFE NF 1248
1924	18/08/2014	31/10/2014	39 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9.131,00	9.131,00	9.131,00	PGTO ELE. 81803 BB TOPGRAF EIDTORA E GRAFICA LTDA REF. PGTO DE CONFEÇÃO DE 12.000 CARTILHAS PARA O PROJETO ETENDA DE ECONOMIA CFE NF 1244
1925	18/08/2014	31/10/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,82	27,82	27,82	PGTO ELETRONICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF DA COPEL
2302	18/08/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	720,75	0,00	734,71	734,71	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2303	19/08/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.426,49	0,00	2.461,39	2.461,39	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1860	20/08/2014	29/10/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,25	10,25	10,25	CX 2 SERV. DE REGISTRO DE TITULOS E DOC. E PESSOAS JURIDICAS CFE RECIBO 139588
1926	20/08/2014	31/10/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.361,14	1.361,14	1.361,14	PGTO ELE. 82002 BB ARAUCAR VIAGENS E TUR. LTDA REF. PGTO DE PASSAGENS AEREAS CFE NF 29646
1927	20/08/2014	31/10/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	472,50	472,50	472,50	PGTO ELE. 82008 BB REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS RETIDOS CFE NF 102 DE MATOS E PESSOAS CFE DARF
1928	20/08/2014	31/10/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	269,33	269,33	269,33	PGTO ELETRONICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA 195 DE SANDRONI
1929	20/08/2014	31/10/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,50	27,50	27,50	PGTO ELE. 82005 BB PREFEITURA DE CURITIBA REF. PGTO DE DAM TARIFA DE EMISSÃO DO ALVARA COMERCIAL
1930	20/08/2014	31/10/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	36,59	36,59	36,59	PGTO ELETRONICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA OI
1931	20/08/2014	05/11/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	996,05	1.100,00	1.100,00	CHQ 854901 BB CMM PUBLICIDADE E EDITORA SS LTDA REF. PGTO DE PRESSTACAO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIA NA SOLENIDADE DE ABERTURA DO 19º ENESUL E EPECO CFE NF 127
1932	20/08/2014	31/10/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	CHQ 854902 BB FABRI E DOMINGUES EVENTOS LTDA REF. PGTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS DO 19º ENESUL E EPECO CFE NF 117
1933	20/08/2014	31/10/2014	60 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	CHQ 854903 BB UNICENTRO GUARAPUAVA REF. PGTO APOIO FINAICEIRO CONCEDIDO PARA O V CONCISA DA UNICENTRO DE GUARAPUAVA CONFORME DELIBERAÇÃO PLENARIAEM 27/06/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1934	20/08/2014	31/10/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	CHQ 854904 BB CARLOS GUSTAVO DE ALMEIDA GARRET REF. PGTO PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DOS ENVENTOS 19º ENESUL, 3º EPECO CFE NF 200
1935	20/08/2014	31/10/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	CHQ 854905 BB CURITIBA BACKPRCKRES HOSTEL LTDA REF. PGTO DE HOSPEGAGENS E TRANSPORTE REF. AO TORNEIO CFE NF 23
1936	20/08/2014	05/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	380,78	420,50	420,50	CHQ 854906 BB TRAMONTINA E VIEIRA LTDA NF 5980 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIO OVIDIO MACHADO
1937	20/08/2014	31/10/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	229,60	229,60	229,60	CHQ 854907 BB SR. LUIZ ALBERTO F. GARCIA REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUTIVEL E PEDAGIO
1938	20/08/2014	31/10/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	508,67	508,67	508,67	CHQ BB 854908 SR. ORLANDO BATISTA DA FONSECA REF. PGTO DE DIAIRIA E REEMBOLSO DE DESPESAS.
1939	20/08/2014	31/10/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	CHQ 854909 BB GENTE EVENTOS EXCLUSIVOS LTDA REF. PGTO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS ENESUL E EPECO E TORNEIO CFE NFS 148 E 149
1940	20/08/2014	03/11/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	513,00	513,00	513,00	CHQ 854910 BB ALIANÇA COMERCIO DE MOLDURAS LTDA REF. PGTO DE AQUISIÇÃO DE 18 MOLDURAS PARA A PREMIAÇÃO DO 24º PREMIO PARANA DE ECONOMIA CFE NF 14971
1941	20/08/2014	03/11/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7.908,60	7.908,60	7.908,60	CHQ 854911 BB ED EVENTOS LTDA REF. PGTO DE COQUETEL DE ABERTURA DO 19º ENESUL E DO 3º EPECO REALIZADO NO DIA 07/08/2014 NA UNIVERSIDADE POSITIVO CFE NF 0011
2304	20/08/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.496,32	0,00	3.523,54	3.523,54	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2313	20/08/2014	04/11/2014	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	VALOR REF. RESGATE BB REF. DI LP 90 MIL CFE EXTRATO
2033	21/08/2014	03/11/2014	38 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	605,00	605,00	605,00	CHQ 854912 BB ABP COMERICO DE BEBIDAS LTDA REF. PGTO DE LOCAÇÃO DE TENDA E CADEIRAS PARA O PROJETO ENTENDA ECONOMIA CFE NF 557
2039	21/08/2014	03/11/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	CHQ 854913 BB PV PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA REF. PGTO DE P'RESTAÇÃO DE SERÇOS DE COFFEE BREAK CFE NF 493
2040	21/08/2014	05/11/2014	60 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	CHQ 854914 BB UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM REF. PGTO DE APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA A ANPEC SUL CFE COMPROVANTE
2043	21/08/2014	05/11/2014	60 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	CHQ 854915 BB UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - UENP REF. PGTO DE APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA O III ENCONTRO DE PESQUISA E EEXTENSAO EM CIENCIAS ECONOMICAS CFE COMPROVANTE
2305	21/08/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	913,47	0,00	923,27	923,27	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2054	22/08/2014	06/11/2014	38 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.724,00	3.800,00	3.800,00	PGTO ELE. 82201 BB EXCLUSIVA MONTAGENS DE STANDAS REF. PGTO DE LOCAÇÃO DE STANDS PARA UTILIZAÇÃO NO 19º ENSUL CFE NF 20
2306	22/08/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.601,79	0,00	2.646,17	2.646,17	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1861	25/08/2014	29/10/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,46	10,46	10,46	CX FORO CENTRAL COMARCA REG. METROPOLITANA DE CURITIBA REF. PGTO DE DESPESAS COM EXTRATO CFE COMPROVANTE
2066	25/08/2014	03/11/2014	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.177,55	5.717,89	5.717,89	PGTO ELE. 82501 BB EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. PGTO DE DESPESAS COM CORREIOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CFE FATURA 240099
2307	25/08/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	590,12	0,00	597,46	597,46	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2322	25/08/2014	04/11/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15,00	15,00	15,00	DEB TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO BB CFME EXTRATO
2308	26/08/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	155,66	0,00	161,48	161,48	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1862	27/08/2014	29/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,67	16,67	16,67	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E HIGIENE E LIMPEZA CFE NF 42056
2068	27/08/2014	03/11/2014	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	322,20	322,20	322,20	PGTO ELE. 82701 BB CORAL EVENTOS E LOCAÇÕES REF. PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PARA TRANSLADO CFE FATURA 5760
2073	27/08/2014	03/11/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	103,95	103,95	103,95	PGTO ELETROICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF CMM
2074	27/08/2014	03/11/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,74	39,74	39,74	PGTO ELETROICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF TRAMONTINA
2076	27/08/2014	05/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	196,83	217,37	217,37	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. XXX COMP. XXX VCTOS XXX
2309	27/08/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.929,38	0,00	2.980,06	2.980,06	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1863	28/08/2014	29/10/2014	52 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	28,50	28,50	28,50	CX ALIANÇA COM. DE MOLDURAS LTDA REF. PGTO DE DESPESA COM MOLDURA CFE NF 14991
1864	28/08/2014	29/10/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	11,50	11,50	11,50	CX JUSTICA FEDERAL REF. PGTO DE CUSTAS INCIAIS CFE GUIA
1865	28/08/2014	29/10/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE CF 720542
2077	28/08/2014	03/11/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	340,00	340,00	340,00	PGTO 18732 BB INES DUMAS PGTO DIA REF. VIAGEM PARA CORNÉLIO PROCOPIO DIA 29/08 CFE COMPROVANTE
2078	28/08/2014	03/11/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	521,16	521,16	521,16	PGTO ELE. 24468 BB SR. ANTONIO PEREIRA DA SILVA REF. PGTO DE DIARIA E DESP. COM COMBUSTIVEL
2090	28/08/2014	05/11/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	694,25	694,25	694,25	TRANSF. BB 13947 SR. JESUS CRIPALDI REF. PGTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESAS

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2097	28/08/2014	03/11/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	PGTO ELE. 48236 BB SRA. EDUARDA MACHOSKI REF. PGTO DIARIA PREMIAÇÃO PREMIO PARANA DE ECONOMIA CFE COMPROVANTE
2101	28/08/2014	03/11/2014	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	TRANSF. ELE. 82801 BB C. NIEMYER E CIA LTDA REF. PGTO LOCAÇÃO SISTEMA DE INSCRIÇÕES CFE NF 595
2104	28/08/2014	05/11/2014	39 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	TRANSF. ELE. 82802 BB ELEMENTO VISUAL DESING GRAFICO LTDA PGTO DE DIAGRAMAÇÃO DA CARTILHA DO PROJETO ENTENDA CFE NF 65
2106	28/08/2014	03/11/2014	35 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.585,53	1.751,00	1.751,00	TRANSF. ELE. 82803 BB GAZETA DO POVO S/A REF. PGTO PUBLICAÇÃO EDITAL ELEICOES CORECON CFE NF 154705
2108	28/08/2014	03/11/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10.765,25	10.765,25	10.765,25	TRANSF. ELE. 82804 BB ARAUCAR VIAGENS E TURISMO LTDA REF. PGTO DE PASSAGENS CFE NF 29837
2149	28/08/2014	04/11/2014	42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	89,84	89,84	89,84	PGTO ELE. 82805 BB SINDIFISC REF. PGTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONARIOS CFE GUIA COMP. 08/2014
2153	28/08/2014	04/11/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.805,39	1.805,39	1.805,39	PGTO ELE. 82806 BB OVIDIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO REF. PGTO SALARIO MES 08/2014
2310	28/08/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	308,55	0,00	321,89	321,89	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2314	28/08/2014	04/11/2014	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	VALOR REF. RESGATE BB REF. DI LP 90 MIL CFE EXTRATO
2323	28/08/2014	04/11/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,80	7,80	7,80	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CFME EXTRATO
2099	29/08/2014	05/11/2014	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24.055,46	24.055,46	24.055,46	TRANSF. ELE 17257 BB REF. PGTO FOLHA REFERENTE AO MÊS 08/2014
2156	29/08/2014	05/11/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.247,66	1.247,66	1.247,66	CHQ BB 854916 SR. LEANDRO SALVADOR DOS S. MOURÃO REF. PGTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESAS
2158	29/08/2014	05/11/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	660,98	660,98	660,98	CHQ BB 854917 SR. JOSE MARIA RAMOS REF. PGTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESAS
2162	29/08/2014	04/11/2014	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	125,49	125,49	125,49	CHQ 854919 BB CURITIBA 4º OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS REF. PGTO DE BUSCAS E COPIAS DE CONTRATOS SOCIAIS PARA O DPTO DE FISCALIZAÇÃO CFE RECIBO 599933
2163	29/08/2014	04/11/2014	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	185,79	185,79	185,79	CHQ 854920 BB DANIELLE MARIA B. LUCAS DE OLIVEIRA REF. PGTO DE BUSCAS E COPIAS DE CONTRATOS SOCIAIS PARA O DPTO DE FISCALIZAÇÃO CFE RECIBO 29945
2166	29/08/2014	04/11/2014	60 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	CHQ 854921 BB LEMOS E LEVORATTO EVENTOS LTDA REF. PGTO DE COFFEE BREAK DE EVENTO DA PUC, PATROCIONADO PELO CORECON CFE PROCESSO ADM 343/2014 NOTA FISCAL 401

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2167	29/08/2014	04/11/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	CHQ 854922 BB SRA. PATRICIA SKOLIMOSKI REF. PGTO DE 1/2 DIARIA COMO AJUDA DE CUSTO PARTICIPAÇÃO 24º PREMIO PARANA DE ECONOMIA
2169	29/08/2014	04/11/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	340,00	340,00	340,00	CHQ 854923 AMARILDO DE SOUZA SANTOS REF. PGTO DIÁRIA REF. VIAGEM CORNELIO PROCOPIO
2170	29/08/2014	04/11/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	340,00	340,00	340,00	CHQ 854924 MARIO A. BIALLI REF. PGTO DIÁRIA REF. VIAGEM CORNELIO PROCOPIO
2171	29/08/2014	04/11/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	340,00	340,00	340,00	CHQ 854925 MARIA DE FATIMA MIRANDA REF. PGTO DIÁRIA REF. VIAGEM CORNELIO PROCOPIO
2173	29/08/2014	04/11/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.984,08	2.000,00	2.000,00	CHQ 854926 BB SRA. PATRICIA SKOLIMOSKI REF. PGTO PREMIAÇÃO 1ª COLOCADA EM ECONOMIA PURA NO PREMIO PARANA
2174	29/08/2014	04/11/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	CHQ 854927 BB SRA. DAIANE A. HOFFMANN REF. PGTO PREMIAÇÃO 2ª COLOCADA EM ECONOMIA PURA NO PREMIO PARANA
2175	29/08/2014	04/11/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.984,08	2.000,00	2.000,00	CHQ 854928 BB SRA. DAIANE MACHOSKI REF. PGTO PREMIAÇÃO 1ª COLOCADA EM ECONOMIA PARANAENSE NO PREMIO PARANA
2177	29/08/2014	04/11/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	CHQ 854929 BB SRA. FRANCIELI APARECIDA OLIVEIRA REF. PGTO PREMIAÇÃO 2ª COLOCADA EM ECONOMIA PARANAENSE NO PREMIO PARANA
2178	29/08/2014	04/11/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	340,00	340,00	340,00	CHQ 854930 BB SR. LUCIANO L. MANARIN D'AGOSTINI REF. PGTO DE DIARIA VIAGEM CORNELIO PROCOPIO
2180	29/08/2014	04/11/2014	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	201,02	201,02	201,02	CHQ 854932 BB SR. SERGIO GUIMARES HARDY REF. PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL
2184	29/08/2014	04/11/2014	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	672,30	672,30	672,30	CHQ 854933 BB 2º OFICIO DISTRIBUIDOR REF. PGTO DE BUSCAS DE CONTRATOS SOCIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO CFE RECIBO
2208	29/08/2014	04/11/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.499,95	4.499,95	4.499,95	CHQ 82901 BB COMERCIO DE BRINDES E CAMISETAS KAMPEN LTDA REF. PGTO DE CONFECCÃO DE 300 PASTAS UTILIZADAS NO 19º ENESUL CFE NF 3154
2211	29/08/2014	04/11/2014	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	796,00	796,00	796,00	CHQ 82902 BB S WERNER CONFECCÕES LTDA REF. PGTO DE CONFECCÃO 40 CAMISETAS PARA O 4º TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA CFE NF 4079
2213	29/08/2014	04/11/2014	38 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	383,80	404,00	404,00	CHQ 82903 BB TENDAS PARANA LTDA - EPP REF. PGTO LOCAAO DE TENDA PARA O PROJETO ENTENDA DE ECONOMIA CFE NF 1367
2214	29/08/2014	04/11/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	540,34	540,34	540,34	PGTO ELETRONICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF CORREIOS
2215	29/08/2014	05/11/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	PGTO ELE 82905 BB LUCI COMERICAL LTDA REF. PGTO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS PARA O 19º ENESUL E 3º EPECO CFE RECIBO 4528

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2219	29/08/2014	04/11/2014	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	384,00	384,00	384,00	PGTO EREL. 82906 BB DIOE/PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DA ELEIÇÕES DO CORECON/PR CFE NF 401507
2221	29/08/2014	04/11/2014	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	168,00	168,00	168,00	PGTO ELE. 82907 BB DIOE/PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 011/2014 CALENDÁRIO ELEITORAL CFE NF 401508
2222	29/08/2014	04/11/2014	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	360,00	360,00	360,00	PGTO ELE. 82908 BB DIOE/PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 012/2014 ELEIÇÃO PRESIDENTE E VICE NF 401509
2226	29/08/2014	04/11/2014	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO ELE. 82909 BB DIOE-PR REF. PGTO PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 014/2014 BALANCETE II TRIMESTRE CFE NF 401511
2229	29/08/2014	04/11/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	186,17	186,17	186,17	PGTO ELETROICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF RATIONE VALORI
2230	29/08/2014	04/11/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	266,49	266,49	266,49	PGTO ELETROICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF DUMAS
2232	29/08/2014	04/11/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,54	20,54	20,54	PGTO ELETROICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA DUMAS
2233	29/08/2014	04/11/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	31,84	31,84	31,84	PGTO ELE. 82913 BB RECEITA FEDERAL REF. PGTO DARF COD. 0916 IR S/PREMIAÇÃO PREMIO PARANA
2234	29/08/2014	04/11/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	165,47	165,47	165,47	PGTO ELETROICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF GAZETA DO POVO
2235	29/08/2014	04/11/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	240,00	240,00	240,00	PGTO ELE. 82915 BB PREFEITURA DE CURITIBA REF. PGTO DE ISS RETIDO NA FONTE RPAS
2236	29/08/2014	04/11/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	76,00	76,00	76,00	PGTO ELE. 82916 BB PREFEITURA DE CURITIBA REF. PGTO ISS RETIDO NF EXCLUSIVA
2237	29/08/2014	04/11/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	292,39	292,39	292,39	PGTO ELE. 82917 BB RECEITA FEDERAL REF. PGTO PASEP SOBRE FOLHA CFE DARF COD. 8301
2238	29/08/2014	04/11/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.417,97	1.417,97	1.417,97	PGTO ELE. 82918 BB RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE IRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENBTO MES 08/2014
2239	29/08/2014	04/11/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9.837,23	9.837,23	9.837,23	PGTO ELE. 82909 BB INSS REF. PGTO DE INSS COMP. 08/2014
2240	29/08/2014	04/11/2014	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.339,09	2.339,09	2.339,09	PGTO ELE. 82920 CEF REF, PGTO FGTS COMP. 08/2014 CFE GRF
2241	29/08/2014	04/11/2014	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,00	20,00	20,00	PGTO 82921 BB EMBRATEL REF. PGTO LIGAÇÕES ITERURBANAS CFE FATURA
2258	29/08/2014	04/11/2014	56 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	TRANSF. ELE. BB QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS REF. RECEBIMENTO PATROCÍNIO PARA O ENESUL
2311	29/08/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	746,45	0,00	758,31	758,31	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2324	29/08/2014	04/11/2014	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	COBRANÇA TARIFA PAG SALAR CRED CONT BB CFME EXTRATO
2075	01/09/2014	03/11/2014	30 2.1.1.01.01 - Caixa	800,00	0,00	800,00	800,00	Suprimento para despesas de caixa.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2075	01/09/2014	03/11/2014	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	800,00	800,00	800,00	Suprimento para despesas de caixa.
2079	01/09/2014	03/11/2014	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,43	14,43	14,43	Cópia de matricula de imóvel processo judicial.
2105	01/09/2014	04/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	253,80	253,80	253,80	DOC. ELETRONICO 90.101 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS
2107	01/09/2014	04/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM AO SINCE EM GOIÂNIA NO PERÍODO DE 03 A 06/09/2014. PGTO ELETRO. 40.600.000.013.947.
2109	01/09/2014	04/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	560,00	560,00	560,00	PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A GOIÂNIA NO PERÍODO DE 03 A 05/09/2014. PGTO ELETRO. 49.500.000.068.048.
2110	01/09/2014	04/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A SINCE EM GOIÂNIA NO PERÍODO DE 03 A 05/09/2014. PGTO ELETRONICO 327.500.000.008.901.
2111	01/09/2014	03/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.366,20	1.366,20	1.366,20	PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A SINCE EM GOIÂNIA NO PERÍODO DE 03 A 05/09/2014 E REEMBOLSO DE DESPESA COM CORREIO. CHEQUE 854934.
2112	01/09/2014	03/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM PARA GOIANIA/GO NO PERIODO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO XXIV SINCE. CHEQUE 854935.
2113	01/09/2014	03/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM PARA GOIANIA/GO NO PERIODO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO XXIV SINCE. CHEQUE 854936.
2114	01/09/2014	03/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	560,00	560,00	560,00	PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM PARA GOIANIA/GO NO PERIODO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2014 PARA REPRESENTAR O CORECON/PR NA IV GINCANA NACIONAL DE ECONOMIA. CHEQUE 854937.
2115	01/09/2014	03/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	750,00	750,00	750,00	PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM PARA GOIANIA/GO NO PERIODO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DA XXIV SINCE. CHEQUE 854939.
2116	01/09/2014	03/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM PARA GOIANIA/GO NO PERIODO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DA XXIV SINCE. CHEQUE 854940.
2117	01/09/2014	03/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM PARA GOIANIA/GO NO PERIODO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DA XXIV SINCE. CHEQUE 854941.
2118	01/09/2014	03/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM PARA GOIANIA/GO NO PERIODO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DA XXIV SINCE. CHEQUE 854942.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2242	01/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	31,10	0,00	33,60	33,60	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2329	01/09/2014	06/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	463,73	502,66	502,66	PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DA LINHA MOVEL DO CONSELHO. PGTO ELE 52.269.
2329	01/09/2014	06/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,93	502,66	502,66	PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE DA LINHA MOVEL DO CONSELHO. PGTO ELE 52.269.
2332	01/09/2014	05/11/2014	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTA CORRENTE.
2080	02/09/2014	03/11/2014	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	22,85	22,85	22,85	Reembolso despesas com correios
2081	02/09/2014	03/11/2014	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	20,00	20,00	20,00	Reembolso despesas com correios
2119	02/09/2014	05/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	42,00	42,00	42,00	DESPESA COM ESTACIONAMENTO NF 8641 E 1158. PGTO ELETRONICO 553.275.000.008.901
2122	02/09/2014	03/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	948,60	948,60	948,60	PAGAMENTO DE COQUETEL DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO 24º PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA NF 6923. CHEQUE 854943
2243	02/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.007,88	0,00	4.070,52	4.070,52	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2273	02/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	72,60	72,60	TARIFA BANCARIA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO
2273	02/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,30	72,60	72,60	TARIFA BANCARIA EXTRATO POSTADO
2273	02/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,80	72,60	72,60	TARIFA BANCARIA EMISSÃO DE DOC/TED
2120	03/09/2014	04/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	358,49	358,49	358,49	REEMBOLSO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA COMEMORAÇÃO DE 50 ANOS DO CORECON/SC. PGTO ELETRONICO 90.201
2121	03/09/2014	03/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	151,76	151,76	151,76	PGTO DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA AUTOS 0008226-54.2014.8.16.0075.
2245	03/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	9.157,44	0,00	9.268,00	9.268,00	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2082	04/09/2014	03/11/2014	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	44,00	44,00	44,00	Aquisição de galão de água requinte 20 L
2124	04/09/2014	03/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.814,56	1.814,56	1.814,56	PAGAMENTO DE FÉRIAS PERÍOSO DE 09 A 26/09/2014. PGTO ELE. 43.378.
2223	04/09/2014	05/11/2014	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	PATROCINIO DE EMPRESA COMPAGAS CONFORME RELATORIO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 PARA O ENESUL/EPECO.
2247	04/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	770,40	0,00	788,48	788,48	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2330	04/09/2014	05/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	187,18	187,18	0,00	PGTO FATURA DA AGUA MÊS DE AGOSTO. PGTO ELE 41.727.
2248	05/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.660,36	0,00	3.672,28	3.672,28	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2276	05/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	3,40	3,40	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO SALÁRIO CREDITO EM CONTA
2278	05/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,50	4,50	4,50	TARIFA BANCARIA MICROFILME

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2349	05/09/2014	05/11/2014		7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	63,45	63,45	63,45	PGTO ELE. BB. LIBERTY SEGUROS REF. SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS CFE COMPRAVANTE
2249	08/09/2014	04/11/2014		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.518,19	0,00	1.558,93	1.558,93	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2125	09/09/2014	03/11/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	84,20	84,20	84,20	PGTO DE DESPESAS COM TAXI NF 12143. PGTO ELE 90.801.
2126	09/09/2014	03/11/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6.281,10	6.281,10	6.281,10	PGTO DE CONFECÇÃO DOS BANNERS, LONAS, DIS'LAY, CRACHAS E PLACAS UTILIZADAS NO 19º ENESUL, 3º EPECO E 4º TORNEIO NF 6954. PGTO ELE 90.901.
2251	09/09/2014	04/11/2014		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.387,65	0,00	2.434,55	2.434,55	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2277	09/09/2014	04/11/2014		32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	474,20	501,55	501,55	DEB. EM C/C BB COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CFE FATURA
2284	09/09/2014	05/11/2014		9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	260,48	287,42	287,42	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-7073 COMP. 08/2014 VCTOS 09/09/2014
2286	09/09/2014	06/11/2014		9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	65,70	72,55	72,55	DEB C/C BB REF. PGTO DESP OI S/A N. 3336-4396 COMP. 09/2014 VCTOS 09/09/2014
2288	09/09/2014	06/11/2014		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	47,39	52,33	52,33	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3227-8761 COMP. 08/2014 VCTOS 09/09/2014
2083	10/09/2014	03/11/2014		30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,81	19,81	19,81	Certidão de imóvel para processo judicial.
2084	10/09/2014	03/11/2014		30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	20,23	20,23	20,23	Aquisição de alimentos nf 42.432.
2085	10/09/2014	03/11/2014		30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,89	7,89	7,89	Aquisição de produtos de higiene nf 42.432.
2127	10/09/2014	03/11/2014		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.370,05	1.370,05	1.370,05	PGTO ELETRONICO BB 91.001 PGTO UNIMED NF 5573940 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
2128	10/09/2014	03/11/2014		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	815,30	815,30	815,30	PGTO ELETRONICO BB 91.002 PGTO UNIMED NF 5573916 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
2129	10/09/2014	03/11/2014		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.156,48	1.156,48	1.156,48	PGTO ELETRONICO BB 91.003 PGTO UNIMED NF 5573935 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
2130	10/09/2014	03/11/2014		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	176,19	176,19	176,19	PGTO ELETRONICO BB 91.004 PGTO UNIMED NF 5573854 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
2131	10/09/2014	03/11/2014		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	467,25	467,25	467,25	PGTO ELETRONICO BB 91.005 PGTO UNIMED NF 5614016 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
2132	10/09/2014	03/11/2014		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.560,11	1.560,11	1.560,11	PGTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS ALUNOS DE FCO BELTRÃO PARTICIPAR DA GINCANA NACIONAL E LOCAÇÃO DE VAN PARA A VIAGEM A CORNÉLIO PROCÓPIO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO PR. NF 30105. PGTO ELE 91.006.
2133	10/09/2014	03/11/2014		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,00	40,00	40,00	PGTO DA ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMISTAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS NF 3810 PGTO ELE 91.007.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2138	10/09/2014	03/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	354,87	354,87	354,87	1/2 DIÁRIA E REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA O CONVIDADO RECEBER A PREMIAÇÃO DO 24º PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA. CHEQUE 854944.
2139	10/09/2014	03/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	500,12	500,12	500,12	1/2 DIÁRIA E REEMBOLSO DE PEDÁGIOS E COMBUSTIVEL PARA O CONVIDADO RECEBER A PREMIAÇÃO DO 24º PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA. CHEQUE 854945.
2140	10/09/2014	03/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	375,40	375,40	375,40	1/2 DIÁRIA E REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO 24º PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA. CHEQUE 854946.
2141	10/09/2014	03/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	175,00	175,00	175,00	PAGAMENTO DO CONCERTO DO MICROCOMPUTADOR DA SALA DA CONTABILIDADE NF 2019 E 3152166. CHEQUE 854947
2142	10/09/2014	03/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	55,00	55,00	55,00	PGTO DE BUSCAS DE CONTRATOS SOCIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO. CHEQUE 854948.
2209	10/09/2014	04/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,70	120,70	120,70	PGTO DE MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON EM AGOSTO/2014 NF 270. CHEQUE BB 854949
2252	10/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	496,32	0,00	772,16	772,16	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2134	11/09/2014	03/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,20	16,20	16,20	REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS. PGTO ELE 550.299.000.563.180.
2135	11/09/2014	03/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	PGTO DA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CORECON NF 232. PGTO ELE 553.511.000.018.379.
2143	11/09/2014	04/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	460,00	460,00	460,00	PGTO DE CONFECÇÃO DE 2 BANNERS E UMA FAIXA PARA O PROJETO ENTENDA DE ECONOMIA. NF 2188. PGTO ELE 91.103.
2207	11/09/2014	04/11/2014	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.671,83	2.006,20	2.006,20	ESTORNO DE RECEITA ANUNIDADE DO EXERCICIO PF CONFORME PLANILHA
2254	11/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.179,05	0,00	1.213,83	1.213,83	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2086	12/09/2014	03/11/2014	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,18	15,18	15,18	reconhecimento de firma. Ticket 00052.
2087	12/09/2014	05/11/2014	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,00	12,00	12,00	Estacionamento do veiculo do conselho. nf 190968.
2136	12/09/2014	03/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	33,67	33,67	33,67	PGTO DE CARTA PRECATÓRIA AUTOS 008226-54.2014.8.16.0075
2137	12/09/2014	03/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	25,31	25,31	25,31	PAGAMENTO DE CARTA PRECATORIA AUTOS 008226-54.2014.8.16.0075.
2144	12/09/2014	03/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	260,64	260,64	260,64	PGTO ELETRONICO BB 91.201 PGTO ODONTOPREV FATURA DE 09/2014 REF SERV. PL SAUDE ODONTOLOGICO.
2145	12/09/2014	03/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	379,03	379,03	379,03	PGTO DA 8/10 PARCELA DO IPTU DO EXERCICIO 2014. PGTO ELE 91.202.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2210	12/09/2014	04/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7.390,99	8.399,33	8.399,33	DOC ADTO SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. PGTO ELE 22.982.
2210	12/09/2014	04/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.008,34	8.399,33	8.399,33	DOC ADTO SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO OVIDIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO PGTO ELE 91.203.
2255	12/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.275,12	0,00	4.373,00	4.373,00	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2279	12/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,80	7,80	7,80	TARIFA BANCARIA DE EMISSÃO DE TED/DOC
2088	15/09/2014	03/11/2014	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	Abastecimento do veiculo do conselho. nf 4753.
2256	15/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	912,53	0,00	926,49	926,49	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2280	15/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,80	23,80	23,80	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.
2089	16/09/2014	03/11/2014	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,60	10,60	10,60	Aquisição de alimentos. NF 09942
2091	16/09/2014	03/11/2014	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	34,00	34,00	34,00	Aquisição de material de limpeza para consumo. nf 4580.
2092	16/09/2014	03/11/2014	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	24,13	24,13	24,13	Custas Judiciais autos 500861126720134047005.
2146	16/09/2014	04/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO DE PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 013/2014, 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTARIA. PGTO ELET. 91.501
2257	16/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.260,94	0,00	1.286,84	1.286,84	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2093	17/09/2014	03/11/2014	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,49	5,49	5,49	Custas Judiciais autos 5022504242014404700.
2259	17/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.920,33	0,00	1.966,99	1.966,99	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2201	18/09/2014	04/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,73	38,73	38,73	PGTO DA RETENÇÃO DA FATURA DA OI SA LINHA 3336-7073 FAT 1409.001117169. PGTO ELE 91.702.
2202	18/09/2014	04/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,36	27,36	27,36	PGTO DA RETENÇÃO DA FATURA DA COPEL DISTRIBUIÇÃO SA UNIDADE 67594980 NF 2576684. PGTO ELE 91.701.
2260	18/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.083,35	0,00	1.096,61	1.096,61	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2094	19/09/2014	03/11/2014	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,50	8,50	8,50	Aquisição de material de escritorio para consumo. NF 355733.
2261	19/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	339,03	0,00	349,03	349,03	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2095	22/09/2014	03/11/2014	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	33,67	33,67	33,67	Custas judiciais do auto 0001171-05.2014.8.16.0123.
2224	22/09/2014	05/11/2014	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	PATROCINIO DE EMPRESA COMPAGAS CONFORME RELATORIO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 PARA O ENESUL/EPECO.
2262	22/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	217,76	0,00	225,26	225,26	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2185	23/09/2014	06/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	987,00	987,00	987,00	PGTO DA IMPRESSÃO DE CEDULAS PARA ELEIÇÃO DE 2014 DO CORECON PR NF 1437. PGTO ELE 92.911.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2206	23/09/2014	04/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.100,08	2.319,25	2.319,25	PGTO DA FATURA DOS CORREIOS DE AGOSTO/2014. FAT 0000247230. PGTO ELE 92.301.
2263	23/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	637,04	0,00	655,20	655,20	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2096	24/09/2014	03/11/2014	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	36,91	36,91	36,91	Aquisição de produtos de consumo para o conselho. NF 42.915.
2264	24/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	852,10	0,00	885,56	885,56	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2098	25/09/2014	03/11/2014	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	71,35	71,35	71,35	aquisição de produtos de alimentação para o conselho. NF 42.944.
2100	25/09/2014	03/11/2014	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	48,00	48,00	48,00	recarga do butijão de gás para o conselho. NF 11097.
2225	25/09/2014	04/11/2014	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	REPASSE DE PATROCÍNIO PARA O XXI CBE CONFORME RELATORIO DO MÊS DE SETEMBRO/2014 .
2266	25/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	167,99	0,00	171,95	171,95	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2102	26/09/2014	05/11/2014	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,00	16,00	16,00	Estacionamento do veiculo do conselho. Recibo 90871.
2103	26/09/2014	03/11/2014	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	165,09	165,09	165,09	Despesa com alimentação. NF 20676.
2267	26/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	156,61	0,00	162,43	162,43	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2189	27/09/2014	04/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,84	221,80	221,80	PGTO A OI SA DA LINHA 3339-3134 DE SETEMBRO/2014. FATURA 1409.000677238. DEBITO AUTOMATICO.
2157	29/09/2014	04/11/2014	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.783,83	1.970,00	1.970,00	CHQ BB 854951 RATIONE VALORI ORG. CONTABIL REF. A HONORÁRIOS CONTABEIS MES 09/2014.
2159	29/09/2014	04/11/2014	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	540,00	540,00	540,00	PGTO 1 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CORECON/SP SOBRE CBE. CHEQUE BB 854952.
2160	29/09/2014	05/11/2014	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	647,02	647,02	647,02	PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA DISTRIBUIDORA PARANÁ (PAPEL & CIA) NF 27.330. PGTO ELE 92.901.
2161	29/09/2014	04/11/2014	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	309,75	329,00	329,00	PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA NF 76.540. PGTO ELE 92.902
2164	29/09/2014	05/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	89,84	89,84	89,84	PGTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS AMARILDO, MÁRIO, MAURI, RAFAEL E PAULO REF. 09/2014. PGTO ELE 92.905
2165	29/09/2014	05/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	186,17	186,17	186,17	PGTO DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS DA RATIONE VALORI DO MÊS DE 09/2014. PGTO ELE 92.906
2172	29/09/2014	05/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,96	20,96	20,96	PGTO DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS DA OI SA FATURA 1409.000677238 DO MÊS DE 09/2014. PGTO ELE 92.908
2179	29/09/2014	05/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	PGTO CONCERTO DA CENTRAL DE TELEFONE DO CORECON NF 340. PGTO 92.909
2182	29/09/2014	05/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	910,80	910,80	910,80	PGTO DA HOSPEDAGEM DOS ALUNOS DA UNIOESTE FCO BELTRÃO PARA REPRESENTAR O CORECON PR NA GINCANA NACIONAL DE ECONOMIA REALIZADA EM GOIANIA NF 5315. PGTO ELE 92.910.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2188	29/09/2014	05/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	372,20	372,20	372,20	1/2 DIÁRIA E REEMBOLSO DE DESPESAS AO DELEGADO JESUS CREPALDI REFERENTE A VIAGEM PARA CONÉLIO PROCÓPIO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGAS DO 24º PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA. TRANS ELE 40.600.000.013.947.
2212	29/09/2014	05/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14.974,40	14.974,40	14.974,40	PGTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. PGTO ELE 28.916.
2268	29/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.736,86	0,00	4.764,32	4.764,32	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2281	29/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,80	7,80	7,80	TARIFA BANCARIA EMISSÃO DE DOC/TED
2331	29/09/2014	05/11/2014	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.810,79	1.810,79	0,00	PGTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO OVIDIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO. PGTO ELE 92.903.
2168	30/09/2014	05/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	266,49	266,49	266,49	PGTO DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS DA DUMAS NF 112 DO MÊS DE 09/2014. PGTO ELE 92.907
2190	30/09/2014	05/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	219,17	219,17	219,17	PGTO DA RETENÇÃO DA FATURA DOS CORREIOS FAT 0000247230 DE SETEMBRO/2014. PGTO ELE 93.001
2191	30/09/2014	05/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	19,25	19,25	19,25	PGTO DA RETENÇÃO DA NF 076.540 DA TONNER PRINT DE SETEMBRO/2014. PGTO ELE 93.002
2194	30/09/2014	05/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.208,72	2.208,72	2.208,72	PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONSELHEIRO PAULO BRENE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA E PRESIDENTE HARDY VIAGEM PARA LONDRINA NF 30466. PGTO ELE 93.003.
2195	30/09/2014	06/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	316,53	316,53	316,53	PASEP SOBRE A FOLHA DE PGTO REFERENTE AO MÊS 09/2014. PGTO ELE 93.004.
2196	30/09/2014	05/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.914,25	1.914,25	1.914,25	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PGTO REFERENTE AO MÊS 09/2014. PGTO ELE 93.005.
2197	30/09/2014	05/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.532,22	2.532,22	2.532,22	FGTS SOBRE A FOLHA DE PGTO REFERENTE AO MÊS 09/2014. PGTO ELE 93.006.
2198	30/09/2014	06/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9.435,19	9.435,19	9.435,19	INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO REFERENTE AO MÊS 09/2014. PGTO ELE 93.007.
2200	30/09/2014	05/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	340,00	340,00	340,00	PGTO DE 1 DIÁRIA A PAULO ROGÉRIO ALVES BRENE PARA DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 26/09 PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014. PGTO ELE 575.600.000.038.611.
2203	30/09/2014	04/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,93	38,93	38,93	PGTO DA FATURA DA OI SA DE TELEFONES MOVEL. DEB. AUT. EM C/C 401234009944.
2204	30/09/2014	04/11/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	418,62	418,62	418,62	PGTO DA FATURA DA OI SA DE TELEFONES MOVEL. DEB. AUT. EM C/C 401222009493.
2270	30/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	579,42	0,00	589,42	589,42	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2282	30/09/2014	04/11/2014	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA.
2488	01/10/2014	02/12/2014	2 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	264,60	264,60	264,60	PGTO ELE. 100101 BB URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2489	01/10/2014	02/12/2014	39 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	PGTO ELE. 100601 BB TOPGRAF NF 1455 REF. CONFECÇÃO ENVELOPES E FOLHAS A4 TIMBRADO
2577	01/10/2014	20/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	827,63	0,00	847,63	847,63	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2578	02/10/2014	20/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.191,11	0,00	3.256,95	3.256,95	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2599	02/10/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,30	6,30	6,30	COBRANÇA TARIFA EXTRATO POSTADO BB CFME EXTRATO
2600	02/10/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	58,50	58,50	COBRANÇA TARIFA CENTRALIZACAO SALDO BB CFME EXTRATO
2357	03/10/2014	27/11/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX COMERCIO DE COMBUSTIVEL MAMORE LTDA REF. PGTO COMBUSITIVEL CFE NF 4785
2358	03/10/2014	27/11/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,65	19,65	19,65	CX CIAL BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DESP. COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E OUTROS MAT. DE CONSUMO CFE NF 43237
2579	03/10/2014	20/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	697,68	0,00	722,12	722,12	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2336	04/10/2014	05/11/2014	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	121,27	121,27	121,27	DEB. EM CC. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 04/10/2014
2359	06/10/2014	27/11/2014	4 2.1.1.01.01 - Caixa	800,00	0,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 3074
2490	06/10/2014	02/12/2014	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELE. 100602 BB CONCECRED REF. AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA CONSULTA E BUSCA ECONOMISTAS CFE NF 40490
2491	06/10/2014	02/12/2014	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	149,00	149,00	149,00	PGTO ELE. 100603 WB4B COM. E SERVIÇOS REF. PGTO DE AQUISIÇÃO DE EMAIL PARA ENVIO DE INFORMATIVOS DO CORECON CFE NF 2639
2492	06/10/2014	02/12/2014	07 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	63,45	63,45	63,45	PGTO ELE. 48430 BB LIBERTY SEGUROS REF. PGTO DE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON MES 10/2014
2572	06/10/2014	20/01/2015	56 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	RECEITA ITAIPU BINACIONAL REF. PATROCINIO PARA O 19º ENESUL E 3º EPECO CFE COMPROVANTE
2580	06/10/2014	20/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	182,78	0,00	190,28	190,28	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2360	07/10/2014	27/11/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	20,10	20,10	20,10	CX SR. JOAO A. COLOMBO REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO
2361	07/10/2014	27/11/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,70	19,70	19,70	CX SR. LEANDRO S. DOS SANTOS MOURAO REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO
2362	07/10/2014	27/11/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	38,10	38,10	38,10	CX SR. LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO
2363	07/10/2014	27/11/2014	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,20	16,20	16,20	CX SR. NILSON CAMARGO COSTA REF. PGTO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2364	07/10/2014	27/11/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,22	14,22	14,22	CX CIAL BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DESPESAS GENERO DE ALIMENTACAO CFE NF 4350
2365	07/10/2014	27/11/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	3,82	3,82	3,82	CX 1º SERVIÇO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS REF. PGTO DESPESAS DE CARTORIO CFE RECIBO
2366	07/10/2014	27/11/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,80	15,80	15,80	CX DJOTA IMPRESSAO DIGITAL REF. PGTO DESPESAS COM IMPRESSÃO CFE RECIBO
2501	07/10/2014	22/02/2015	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7.006,58	7.006,58	7.006,58	TRANSF. ELE. 22059 BB AMARILDO DE SOUZA SANTOS REF. PGTO DE FÉRIAS + ABONO PECUNIÁRIO CFE RECIBO
2581	07/10/2014	20/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.151,26	0,00	1.181,10	1.181,10	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2367	08/10/2014	27/11/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	44,00	44,00	44,00	CX ITAMAR FRANCISCO LOPES BIALLI REF. COMPRA DE AGUA MINERAL CFE NF 3214452
2582	08/10/2014	20/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.752,02	0,00	1.790,58	1.790,58	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2603	08/10/2014	20/01/2015	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
2338	09/10/2014	22/02/2015	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	242,04	267,29	267,29	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-7073 COMP. 09/2014 VCTOS 09/10/2014
2340	09/10/2014	22/02/2015	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	69,28	76,51	76,51	DEB C/C BB DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-4396 COMP. 09/2014 VCTOS 09/10/2014
2342	09/10/2014	22/02/2015	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	47,39	52,33	52,33	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3227-8761 COMP. 09/2014 VCTOS 09/10/2014
2368	09/10/2014	27/11/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	24,80	24,80	24,80	CX JUSTIÇA FEDERAL REF. PGTO DE DESPESAS JUDICIAIS E DE CARTORIO AUTOS 50512304220134047000 CFE DARF
2583	09/10/2014	20/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	687,37	0,00	701,39	701,39	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2502	10/10/2014	02/12/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.370,05	1.370,05	1.370,05	PGTO ELETRONICO BB 101001 PGTO UNIMED NF 5699078 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS RAFAEL E ENEIDA
2503	10/10/2014	02/12/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.282,55	1.282,55	1.282,55	PGTO ELETRONICO BB 101002 PGTO UNIMED NF 5699075 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS DWAN, ALEXANDRE E OVIDIO
2504	10/10/2014	02/12/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.156,48	1.156,48	1.156,48	PGTO ELETRONICO BB 101003 PGTO UNIMED NF 5699071 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS MARIO, HELENA E MAURI
2505	10/10/2014	02/12/2014	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	193,19	193,19	193,19	PGTO ELETRONICO BB 101004 PGTO UNIMED NF 5698995 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
2506	10/10/2014	02/12/2014	49 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,00	40,00	40,00	PGTO ELE. 101005 BB CONCECRED REF. PGTO DE ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA E BUSCAS DE ECONOMISTAS CFE NF 4024

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2507	10/10/2014	05/01/2015	49 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	430,00	430,00	430,00	PGTO ELE. 101006 BB CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA REF. PGTO DE SISTEMA DE BUSCA LICITAÇÕES NF 26997
2584	10/10/2014	20/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	686,79	0,00	706,57	706,57	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2508	13/10/2014	05/01/2015	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	235,05	235,05	235,05	PGOT ELE. 101301 BB ODONTOPREV REF. PGTO DE PLANOS ODONTOLOGICOS FUNCIONARIOS CORECON REF. MES 10/2014
2509	13/10/2014	05/01/2015	51 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	379,03	379,03	379,03	PGTO ELE. 101302 BB PREFEITURA DE CURITIBA REF. PGTO DE PARCELA 9/10 IPTU EXERCICIO 2014 CFE DAM
2510	13/10/2014	05/01/2015	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.372,13	1.372,13	1.372,13	PGTO ELE. 101303 BB ZURICH SEGUROS REF. PGTO SEGURO VEICULO CORECON CFE FATURA
2585	13/10/2014	20/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	941,04	0,00	1.965,02	1.965,02	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2369	14/10/2014	27/11/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,36	25,36	25,36	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE DESPESAS COM GENERO DE ALIMENTAÇÃO, ARTIGOS DE HIGIENE E OUTRAS MAT. DE CONSUMO CFE NF 43596
2511	14/10/2014	05/01/2015	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8.306,33	8.306,33	8.306,33	TRanf. ELE. 19577 ADTO SALÁRIO REF. MES 10/2014
2512	14/10/2014	05/01/2015	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.008,34	1.008,34	1.008,34	TRANSF. ELE. 101401 BB OVIDIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO REF. PGTO ADTO SALARIAL MES 10/2014
2586	14/10/2014	20/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.960,25	0,00	4.051,15	4.051,15	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2601	14/10/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,80	7,80	7,80	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CFME EXTRATO
2370	15/10/2014	27/11/2014	15 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX CONCECRED INFORMAÇÕES LTDA - ME REF. PGTO DE SERVIÇOS DE CONSULTA CFE NF 420
2513	15/10/2014	05/01/2015	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	37,42	37,42	37,42	PGTO ELETROICO N. 101501 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS OI S.A.
2514	15/10/2014	20/02/2015	60 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	TRNSF. ELE. 1015002 BB UEM REF. PGTO DO PATROCÍNIO XXI SEMANA DE ECONOMIA DA UEM - PROCESSO ADM. 265/2014
2515	15/10/2014	05/01/2015	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,80	23,80	23,80	PGTO ELE. 101503 BB JUNJUS REF. PGTO CUSTAS AUTOS 0008226-54.2014.8.16.0075 FRANSICO CARLOS PETRUS
2587	15/10/2014	20/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	530,87	0,00	551,69	551,69	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2604	15/10/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,20	27,20	27,20	COBRANÇA TARIFA PAG. SALARIO CRED. CONTA BB CFME EXTRATO
2371	16/10/2014	27/11/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX COMERCIO DE COMBUSTIVEL MAMORE LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NF 4808
2372	16/10/2014	27/11/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,60	10,60	10,60	CX SHIGUEO OTANI REF. PGTO DE DESPESAS COM ARTIGOS DE EXPEDIENTE CFE NF 356329

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2520	16/10/2014	05/01/2015	39 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6.439,00	6.439,00	6.439,00	PGTO ELE. 101601 BB TOPGRAF REF. PGTO DE CONFECAO DE ENVELOPES PARA USO INTERNO DO CORECON CFE NF 1490
2588	16/10/2014	20/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	440,75	0,00	453,03	453,03	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2589	17/10/2014	20/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.450,79	0,00	1.486,91	1.486,91	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2521	20/10/2014	07/01/2015	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	376,00	376,00	376,00	PGTO ELE. 102001 BB UNITELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A PGTO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO MAQUINA PORTÃO ELETRONICO CFE NF 346 E 147
2522	20/10/2014	07/01/2015	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.906,62	2.906,62	2.906,62	PGTO ELE. 102002 BB ARAUCAR VIAGENS REF. PGTO DE PASSAGENS AEREAS CONSELHEIROS CFE NF 30868
2590	20/10/2014	20/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	480,93	0,00	488,85	488,85	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2523	21/10/2014	07/01/2015	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,20	16,20	16,20	TRANSF. ELE. BB 563180 SR. ALTAMIR THIMOTEO REF. PGTO D E REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO
2524	21/10/2014	07/01/2015	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	250,00	250,00	250,00	TRANSF. ELE. BB 18379 AUNDRE RODRIGUES SANTOS REF. PGTO MANUTENÇÃO JARIDM CORECON CFE NF 248
2531	21/10/2014	13/01/2015	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	340,00	340,00	340,00	CHQ 854953 BB SR. LUIS ALBERTO F. GARCIA REF. PGTO DE DIARIA VIAGEM DE CURITIBA
2532	21/10/2014	13/01/2015	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	340,00	340,00	340,00	CHQ 854954 BB SR. RONALDO ANTUNES DA SILVA REF. PGTO DE DIARIA VIAGEM DE CURITIBA
2533	21/10/2014	13/01/2015	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	340,00	340,00	340,00	CHQ 854955 BB SR. MARCOS KRUSE REF. PGTO DE DIARIA VIAGEM DE CURITIBA
2591	21/10/2014	20/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	80,35	0,00	84,79	84,79	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2592	22/10/2014	20/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.660,88	0,00	2.710,60	2.710,60	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2373	23/10/2014	27/11/2014	33 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	40,00	40,00	40,00	COMERCIO DE COMBUSTIVEL MAMORE LTDA REF. PGTO LAVAGEM COMPLETA VEICULO CORECON CFE NF 1002
2374	23/10/2014	27/11/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	21,60	21,60	21,60	CX ITAMAR FRANCISCO LOPES BIALLI REF. PGTO COMPRA DE AGUA MINERAL EM COPOS CFE NF 3240620
2534	23/10/2014	22/02/2015	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.321,23	2.563,48	2.563,48	PGTO ELE. 102301 BB EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE. REF. FATURA 254393 MES 09/2014
2535	23/10/2014	14/01/2015	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	141,30	141,30	141,30	TRANSF. ELE 102302 BB PALMAS CARTORIO PGTO DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA CFE BOLETO
2593	23/10/2014	20/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	568,17	0,00	578,47	578,47	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2375	24/10/2014	27/11/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	40,69	40,69	40,69	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE NF 43950

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2376	24/10/2014	27/11/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,00	8,00	8,00	CX EST. AEROPORTO AFONSO REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE RECIBO
2594	24/10/2014	20/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	57,90	0,00	59,84	59,84	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2537	27/10/2014	20/02/2015	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	205,82	227,29	227,29	PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3339-3134 COMP. 10/2014 VCTOS 27/10/2014
2595	27/10/2014	20/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	474,56	0,00	483,52	483,52	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2538	28/10/2014	22/02/2015	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	159,77	169,70	169,70	PGTO ELE. 102801 BB CONTABILISTA PAP. E INFO. LTDA REF. AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE HIGIENE CFE NF 498662
2596	28/10/2014	20/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	501,05	0,00	516,05	516,05	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2607	28/10/2014	20/01/2015	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO BB REF DI LP 90 MIL CFE EXTRATO
2539	29/10/2014	14/01/2015	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	17.564,45	17.564,45	17.564,45	PGTO ELE. 21187 BB PGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS REF. MES 10/2014 CFE RECIBOS
2540	29/10/2014	14/01/2015	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	242,25	242,25	242,25	PGTO ELETRONICO N. 102901 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA CORREIOS
2541	29/10/2014	14/01/2015	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.799,99	1.799,99	1.799,99	PGTO ELETRONICO N. 102902 BB OVIDIO MACHADO DE O. FILHO REF. PGTO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 10/2014
2597	29/10/2014	20/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.280,95	0,00	1.307,59	1.307,59	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2602	29/10/2014	20/01/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,80	7,80	7,80	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CFME EXTRATO
2344	30/10/2014	20/02/2015	32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	765,06	809,64	809,64	VALOR REF. COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA
2377	30/10/2014	27/11/2014	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,98	12,98	12,98	CX JUSTIÇA FEDERA REF. PGTO DE DESPESAS GUIA JUDICIAL CFE DARF PROCESSO 50106470620134047003
2542	30/10/2014	14/01/2015	312 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,50	7,50	7,50	TRANSF. ELE. 8901 BB SR. CARLOS MAGNO A. BITTENCOURT REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE RECIBO
2543	30/10/2014	15/01/2015	42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	89,84	89,84	89,84	PGTO ELE. 103001 BB SINDIFISC REF PGTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS CFE BOLETO MES 10/2014
2544	30/10/2014	15/01/2015	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	330,00	330,00	330,00	PGTO ELE. 103002 BB REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS REF. PGTO DE CONFECAO DE 2 PLACAS PARA HOMENAGEM AO EVENTO DOS 50 ANOS CORECONPR CFE NF 4652
2545	30/10/2014	15/01/2015	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	192,00	192,00	192,00	PGTO ELE. 103003 BB DIOE/PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIA 019/2014, REF. CRIAÇÃO DO NUCLEO MEDIAR CFE NF 410631
2546	30/10/2014	15/01/2015	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	186,17	186,17	186,17	PGTO ELE. 103004 BB REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS RETIDOS CFE NF RATIONE CFE DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2547	30/10/2014	15/01/2015	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	266,49	266,49	266,49	PGTO ELETRONICO N. 103005 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF DUMAS
2548	30/10/2014	15/01/2015	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	21,47	21,47	21,47	PGTO ELETRONICO N. 103006 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA OI CFE DARF
2549	30/10/2014	15/01/2015	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	54,51	54,51	54,51	PGTO ELETRONICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF COPEL E CONTABILISTA CFE DARF
2550	30/10/2014	15/01/2015	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	232,00	232,00	232,00	PGTO ELE. 103008 BB RCZ DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA REF. PGTO AQUISIÇÃO DE MAT. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CFE NF 4397
2551	30/10/2014	16/01/2015	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	408,00	408,00	408,00	PGTO ELE. 103009 BB DIOE/PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 015/2015, APROVA OS VALORES DE DIÁRIA CFE NF 410636
2563	30/10/2014	16/01/2015	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,93	38,93	38,93	PGTO DESP TELEFONE OI MOVEL S/A COMP. 10/2014 VCTOS 30/10/2014
2564	30/10/2014	16/01/2015	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	418,70	418,70	418,70	PGTO DESP TELEFONE OI MOVEL S/A COMP. 10/2014 VCTOS 30/10/2014
2605	30/10/2014	20/01/2015	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 CFME EXTRATO
2378	31/10/2014	27/11/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,00	7,00	7,00	CX SHIGUEO OTANI REF. PGTO DE DESPESAS COM ARTIGOS DE EXPEDIENTE CFE NF 3565654
2379	31/10/2014	27/11/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	30,70	30,70	30,70	CX PANIFICADORA E CONF. CRAVO E CANELA LTDA REF. PGTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE NF 20774
2380	31/10/2014	27/11/2014	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX COM. DE COMBUSTIVEIS MAMORE LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NF 4829
2565	31/10/2014	16/01/2015	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	306,17	306,17	306,17	PGTO DE PASEP SOBRE A FOLHA DE PGTO REFERENTE AO MES 10/2014 CFE DARF
2566	31/10/2014	16/01/2015	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.237,20	1.237,20	1.237,20	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO REFERENTE AO MES 10/2014 CFE DARF
2567	31/10/2014	16/01/2015	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.449,34	2.449,34	2.449,34	PGTO ELE. 103004 BB CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. PGTO FGTS COMP. 09/2014 CFE GRF
2568	31/10/2014	16/01/2015	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	226,80	226,80	226,80	PGTO ELE. 103005 BB REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS RETIDOS NF PAULO JENSEN CFE DARF
2569	31/10/2014	20/01/2015	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9.164,42	9.164,42	9.164,42	PGTO ELE. 103003 BB REF. PGTO INSS FOLHA DE PGTO COMPET. 10/2014 CFE GPS
2598	31/10/2014	20/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.922,93	0,00	1.949,57	1.949,57	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2636	01/11/2014	22/01/2015	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,00	25,00	25,00	CX COM. MAQUINAS E PECAS REF. PGTO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE CFE NF 11707
2623	03/11/2014	22/01/2015	4 2.1.1.01.01 - Caixa	800,00	0,00	800,00	800,00	CHQ 854958 BB SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA
2623	03/11/2014	22/01/2015	4 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	800,00	800,00	800,00	CHQ 854958 BB SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2624	03/11/2014	22/01/2015	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	26,09	26,09	26,09	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E ARTIGOS DE HIGIENE CFE NF 44311
2625	03/11/2014	22/01/2015	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,68	14,68	14,68	CX MINISTERIO DA FAZENDA REF. PGTO CUSTAS JUDICIAIS AUTOS 505979844720134047000 CFE DARF
2626	03/11/2014	22/01/2015	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	55,00	55,00	55,00	CX ITAMAR FRANCYSKO LOPES BIALI REF. COMPRA AGUA MINERAL CFE NF 3261975
2725	03/11/2014	27/01/2015	2 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	216,00	216,00	216,00	PGTO ELE. 110301 BB URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS
2783	03/11/2014	29/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.581,06	0,00	1.624,14	1.624,14	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2612	04/11/2014	21/01/2015	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	121,27	121,27	121,27	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 04/11/2014
2784	04/11/2014	29/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.421,59	0,00	4.483,47	4.483,47	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2803	04/11/2014	29/01/2015	48 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,20	4,20	4,20	DEB TARIFA EXTRATO POSTADO CFME EXTRATO
2804	04/11/2014	29/01/2015	48 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	58,50	58,50	DEB TARIFA CENTRALIZACAO SALDO CFME EXTRATO
2627	05/11/2014	22/01/2015	33 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	27,68	27,68	27,68	CX CIAL BEAL DE ALIMENTOS REF. COMPRA DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO E MAT. DE USO E CONSUMO CFE NF 44372
2628	05/11/2014	22/01/2015	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	113,91	113,91	113,91	CX. PANIF. E CONFEITARIA CRAVO E CANELA LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE NF 20794
2730	05/11/2014	27/01/2015	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	66,87	66,87	66,87	PGTO ELE. 48430 BB LIBERTY SEGUROS REF. PGTO DE SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS CORECON MES 11/2014
2785	05/11/2014	29/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.418,86	0,00	1.446,20	1.446,20	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2644	06/11/2014	20/02/2015	33 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	116,10	116,10	116,10	CX SOUZA E SILVA AUTO MECANICA LTDA REF. TROCA DE OLEO VEICULO CORECONCFE NF 115
2731	06/11/2014	23/02/2015	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.913,99	1.913,99	1.913,99	CHQ 854957 BB ASSOCIACAO DOS COTISTA DE RADIO TAXI CURITIBA REF. PGTO DESPESAS COM TAXI CFE NF 13193, ARAUCAR VIAGENS REF. AQUISIÇÃO PASSAGENS AEREAS CFE NF 31313 E CONCECRED INF. DE CONCESSOES DE CREDITO REF. PGTO SERVIÇO DE CONSULTAS CFE NF 4233 E 4312
2735	06/11/2014	27/01/2015	16 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,70	120,70	120,70	CHQ 854936 BB CONSEG SEGURANÇA ELETRONICA REF. PGTO DO MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON REF. OUTUBRO/2014 CFE 348

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2736	06/11/2014	22/02/2015	60 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	507,01	507,01	507,01	CHQ 854959 BB SR. PAULO ROGERIO ALVES BRENE PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, REFERENTE A VIAGEM PARA LARANJEIRA DO SUL NO DIA 21/10 PARA MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA ACADEMICA NA UFFS DE LARANJEIRAS DO SUL CFE NFS 34159, 59922, 5049, 2514 E CFS 53313, 170617, 39481 E 39385
2786	06/11/2014	29/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	877,11	0,00	900,43	900,43	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2787	07/11/2014	29/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.797,45	0,00	1.840,55	1.840,55	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2778	08/11/2014	29/01/2015	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8.897,38	8.897,38	8.897,38	PGTO ELE 112807 BB INSS REF. PGTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2014 CFE GPS COD. 2402
2614	09/11/2014	22/02/2015	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	250,15	276,25	276,25	DEB C/C DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-7073 COMP. 10/2014 VCTOS 09/11/2014
2616	09/11/2014	22/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	55,24	61,00	61,00	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3227-8761 COMP. 10/2014 VCTOS 09/11/2014
2618	09/11/2014	22/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	56,42	62,30	62,30	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-4396 COMP. 10/2014 VCTOS 09/11/2014
2629	10/11/2014	22/01/2015	33 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	44,19	44,19	44,19	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ARTIGOS DE HIGIENE E MAT. DE CONSUMO CFE NF 44517
2737	10/11/2014	27/01/2015	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.459,92	1.459,92	1.459,92	PGTO ELETRONICO BB 111001 PGTO UNIMED NF 5825367 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS RAFAEL E ENEIDA
2738	10/11/2014	27/01/2015	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.365,82	1.365,82	1.365,82	PGTO ELETRONICO BB 111002 PGTO UNIMED NF 5825363 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS DWAN, ALEXANDRE E OVIDIO
2739	10/11/2014	27/01/2015	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.156,48	1.156,48	1.156,48	PGTO ELETRONICO BB 111003 PGTO UNIMED NF 5825358 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS MARIO, HELENA E MAURI
2740	10/11/2014	27/01/2015	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	193,19	193,19	193,19	PGTO ELETRONICO BB 111004 PGTO UNIMED NF 5825280 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIO AMARILDO
2788	10/11/2014	29/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.092,23	0,00	2.118,69	2.118,69	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2630	11/11/2014	22/01/2015	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	20,15	20,15	20,15	CX SR. LEANDRO MOURÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO
2631	11/11/2014	22/01/2015	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	20,10	20,10	20,10	CX SR. JOAO ADOLFO COLOMBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO
2632	11/11/2014	22/01/2015	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,20	16,20	16,20	CX SR. RONALDO ANTUNES DA SILVA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO
2633	11/11/2014	22/01/2015	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	43,35	43,35	43,35	CX JUSTIÇA FEDERAL REF. PGTO DE CUSTAS JUDICIAIS 50560500720134047000 CFE DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2741	11/11/2014	27/01/2015	37 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	421,09	421,09	421,09	PGTO ELE. 260298 COFECON REF. PGTO DE SALDO DA COTA PARTE DO 3º TRIMESTRE DE 2014
2742	11/11/2014	27/01/2015	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,20	16,20	16,20	PGTO ELE. 563180 BB SR. ALTAMIR THIMOTEO REF. PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS CFE RECIBO
2743	11/11/2014	27/01/2015	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	225,00	225,00	225,00	PGTO ELE. 35435 BB RAFAEL SOUZA MORO REF. PGTO DE 1/2 DIARIA REF. A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 12/11
2745	11/11/2014	27/01/2015	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	116,29	116,29	116,29	CHQ 854960 BB SR. LUIZ ALBERTO F. GARCIA REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA
2789	11/11/2014	29/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	716,68	0,00	1.005,36	1.005,36	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2634	12/11/2014	22/01/2015	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX COM. DE COMBUSTIVEIS MAMORE LTDA REF. PGTO COMBUSTIVEL CFE NF 4845
2790	12/11/2014	29/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.787,91	0,00	5.900,93	5.900,93	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2808	12/11/2014	29/01/2015	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	VALOR REF. RESGATE BB REF. DI LP 90 MIL CFE EXTRATO
2746	13/11/2014	27/01/2015	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	235,05	235,05	235,05	PGTO ELETROICO BB 111301 PGTO ODONTOPREV REF SERV. PL ODONTOLOGICO FUNCIONÁRIOS REF. AO MES 11/2014
2747	13/11/2014	27/01/2015	51 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	379,10	379,10	379,10	PGTO ELE. 111302 BB PREFEITURA DE CURITIBA REF. PGTO DA PARCELA 10/10 IPTU REF. EXERCICIO 2014
2748	13/11/2014	27/01/2015	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.008,34	1.008,34	1.008,34	TRANSF.ELE. 111303 REF. PGTO ADTO SALARIAL OVIDIO M. DE OLIVEIRA FILHO MES 11/2014
2749	13/11/2014	27/01/2015	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10.687,15	10.687,15	10.687,15	DOC ADTO SALÁRIO MES 11/2014
2791	13/11/2014	29/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	387,13	0,00	400,93	400,93	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2805	13/11/2014	29/01/2015	48 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,80	7,80	7,80	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CFME EXTRATO
2635	14/11/2014	22/01/2015	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	3,00	3,00	3,00	CX SHIGUEO OTANI REF. PGTO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE CFE NF 36646
2792	14/11/2014	29/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	252,44	0,00	264,94	264,94	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2806	14/11/2014	29/01/2015	48 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	30,60	30,60	DEB TARIFA PAG. SALARIO CRED. CONTA CFME EXTRATO
2750	17/11/2014	22/02/2015	60 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	CHQ 854962 BB REF. PGTO PATROCINIO CONCEDIDO PARA A XXV SEMANA DE ECONOMIA DA UEL PROCESSO ADM. 332/2014
2751	17/11/2014	27/01/2015	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	900,00	900,00	900,00	CHQ 854963 BB SR. SERGIO GUIMARAES HARDY REF. PGTO DE DIARIA VIAGEM JOAO PESSOA
2793	17/11/2014	29/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	653,44	0,00	660,94	660,94	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2794	18/11/2014	29/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.671,64	0,00	1.705,54	1.705,54	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2752	19/11/2014	27/01/2015	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	37,74	37,74	37,74	PGTO ELETRONICO N. 111901 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURAS OI
2795	19/11/2014	29/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.368,68	0,00	1.398,80	1.398,80	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2753	20/11/2014	27/01/2015	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	781,51	781,51	781,51	PGTO ELE. 112001 BB ARAUCAR VIAGENS REF. PGTO PASSAGENS AERÉAS CFE NF 31488
2796	20/11/2014	29/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	833,32	0,00	865,88	865,88	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2797	21/11/2014	29/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.785,66	4.630,60	4.630,60	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2809	21/11/2014	29/01/2015	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	VALOR REF. RESGATE BB REF. DI LP 90 MIL CFE EXTRATO
2754	24/11/2014	27/01/2015	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.340,20	5.897,52	5.897,52	PGTO ELE. 112404 BB EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. PGTO FATURA 261743
2798	24/11/2014	29/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.682,34	0,00	1.715,38	1.715,38	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2637	25/11/2014	21/02/2015	43 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	42,00	50,40	50,40	CX. SR. ADEMAR ANTUNES DE SOUZA REF. DEVOLUÇÃO TAXA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO CFE. COMPROVANTE
2638	25/11/2014	22/01/2015	9 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	26,90	26,90	26,90	CX. SRA. MARIA DE FATIMA MIRANDA REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO
2639	25/11/2014	22/01/2015	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	49,83	49,83	49,83	CX. CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTACAO, HIGIENE E MAT. DE CONSUMO CFE NF 45096
2640	25/11/2014	22/01/2015	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX COM. DE COMBUST. MAMORE LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CFE NF 4858
2755	25/11/2014	27/01/2015	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	149,00	149,00	149,00	PGTO ELE. 112501 BB WB4B COM. E SERVIÇO REF. PGTO DE AQUISIÇÃO EDE EMAILS PARA ENVIO DE INFORMATIVOS DO CORECON CFE NF 2681
2799	25/11/2014	29/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	564,61	0,00	700,88	700,88	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2641	26/11/2014	22/01/2015	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,00	8,00	8,00	CX AEROPORTO INT. AFONSO PENA REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE RECIBO
2642	26/11/2014	22/01/2015	15 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	30,00	30,00	30,00	CX NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR REF. PGTO DE MANUTENCAO REGISTRO DOMINIO CORECON CFE NF 15801190
2756	26/11/2014	27/01/2015	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	280,00	280,00	280,00	PGTO ELE. 31754 BB EDUARDO MOREIRA GARCIA REF. PGTO DIARIA REF. VIAGEM SAO PAULO
2800	26/11/2014	29/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	882,69	0,00	1.025,95	1.025,95	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2761	27/11/2014	21/02/2015	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.553,51	2.820,00	2.820,00	CHQ 854964 BB PGTO DUMAS E BERNARDI ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA REF. ASSESSORIA DE IMPRENSA MES 11/2014 CFE NF 119
2762	27/11/2014	21/02/2015	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,02	220,89	220,89	PGTO . DESP TELEFONE OI S/A N. 3339-3134 COMP. 11/2014 VCTOS 27/11/2014
2763	27/11/2014	27/01/2015	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	557,32	557,32	557,32	PGTO ELETROICO N. 112701 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA CORREIOS
2764	27/11/2014	27/01/2015	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	89,84	89,84	89,84	PGTO ELE. 112702 BB SINDIFISC REF. PGTO CONTRIBUICAO SOCIAL FUNCIONARIOS CORECON
2765	27/11/2014	27/01/2015	35 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	PGTO ELE. 112703 BB DIOE/PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 016/2014 ANUIDADES DE 2015 CFE NF 412803
2766	27/11/2014	27/01/2015	35 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELE. 112704 BB DIOE/PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 017/2014 ANUIDADES DE 2015 CFE NF 4123523
2767	27/11/2014	27/01/2015	35 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELE. 112705 BB DIOE/PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 018/2014 BALANCETE III TRIMESTRE CFE NF 413874
2768	27/11/2014	27/01/2015	35 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELE. 112706 BB DIOE/PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 019/2014 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015 CFE NF 413875
2769	27/11/2014	28/01/2015	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	105,00	105,00	105,00	PGTO ELE. 112707 BB TONNER PRINT REF. PGTO DE AQUISIÇÃO DE 1 TONNER IMPRESSORA CFE NF 79540
2770	27/11/2014	28/01/2015	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	435,53	435,53	435,53	PGTO ELE. 112708 BB ARAUCAR VIAGENS REF. PGTO DE AQUISIÇÃO PASSAGENS AEREAS CFE NF 31660
2771	27/11/2014	28/01/2015	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	19.999,99	19.999,99	19.999,99	PGTO ELE. 63469789 BB REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS MES 11/2014
2801	27/11/2014	29/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.086,81	0,00	1.110,77	1.110,77	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2810	27/11/2014	29/01/2015	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	VALOR REF. RESGATE BB REF. DI LP 90 MIL CFE EXTRATO
2643	28/11/2014	22/01/2015	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,00	6,00	6,00	CX SHIGUEO OTANI REF. PGTO DE DESPESAS COM ARTIGOS DE EXPEDIENTE CFE NF 36684
2772	28/11/2014	28/01/2015	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	186,17	186,17	186,17	PGTO ELETROICO N. 112801 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF RATIONE VALORI
2773	28/11/2014	28/01/2015	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,87	20,87	20,87	PGTO ELETROICO N. 112803 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA OI
2774	28/11/2014	28/01/2015	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,88	34,88	34,88	PGTO ELETROICO N. 112804 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA COPEL
2775	28/11/2014	28/01/2015	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	325,06	325,06	325,06	PGTO ELETROICO N. 112805 BB DARF COD 8301 REF. PGTO PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2014
2776	28/11/2014	28/01/2015	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.400,79	1.400,79	1.400,79	PGTO ELETROICO N. 112806 BB DARF COD 0561 REF. PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2777	28/11/2014	28/01/2015	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.388,84	2.388,84	2.388,84	PGTO ELETRONICO N. 112808 BB CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. PGTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2014 CFE GRF
2802	28/11/2014	29/01/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	194,87	0,00	201,39	201,39	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2807	28/11/2014	29/01/2015	48 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	37,40	37,40	37,40	DEB TARIFA PAG. SAL . CRED. CONTA CFME EXTRATO
3078	28/11/2014	21/02/2015	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	266,49	266,49	266,49	PGTO ELETRONICO N. 112802 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF DUMAS
2620	01/12/2014	22/02/2015	32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	608,84	643,72	643,72	PGTO REF. DESP. COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA MES 10/2014
2972	01/12/2014	03/02/2015	2 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	279,30	279,30	279,30	PGTO ELE. 120101 BB URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS MES 12/2014
3035	01/12/2014	19/02/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	556,89	0,00	574,39	574,39	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3076	01/12/2014	21/02/2015	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 OI MOVEL S/A COMP. 11/2014 VCTOS 30/11/2014
3077	01/12/2014	21/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	471,70	471,70	471,70	DEB. AUTO ELE. BB DESP TELEFONE OI MOVEL S/A COMP. 11/2014 VCTOS 30/11/2014
2957	02/12/2014	02/02/2015	4 2.1.1.01.01 - Caixa	800,00	0,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 854966
2957	02/12/2014	02/02/2015	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 854966
2961	02/12/2014	02/02/2015	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	33,75	33,75	33,75	CX RCZ DIST. DE MAT. DE LIMPEZA E EPIS LTDA REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ARTIGOS DE HIGIENE E MAT. DE CONSUMO CFE NF 5046
2976	02/12/2014	03/02/2015	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	340,00	340,00	340,00	CHQ 854967 BB SR. MARCOS KRUSE REF. PGTO DE DIARIA VIAGEM CURITIBA 05/12/2014
2978	02/12/2014	03/02/2015	32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	219,43	219,43	219,43	CHQ 854969 BB REF. PGTO CUSTAS INICIAIS DE DIVERSOS PROCESSOS EXECUÇÕES FISCAIS PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CFE GRUS
3036	02/12/2014	19/02/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.199,79	0,00	3.248,45	3.248,45	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3060	02/12/2014	19/02/2015	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
3083	02/12/2014	21/02/2015	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,20	4,20	4,20	COBRANÇA TARIFA EXTRATO POSTADO BB CFME EXTRATO
2958	03/12/2014	21/02/2015	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	48,00	48,00	48,00	CX VEIGA E MACHADO LTDA EF. COMPRA DE GÁS DE COZINHA PT-13 CFE NF 10391
2959	03/12/2014	02/02/2015	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	44,00	44,00	44,00	CX ITAMAR FRANCISCO LOPES REF. COMPRA DE AGUA MINERAL CFE NF 3315131
2960	03/12/2014	02/02/2015	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX COM. DE COMBUSTIVEIS MAMORE LTDA REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NF 1018
2962	03/12/2014	02/02/2015	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	47,52	47,52	47,52	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE NF 45410
3037	03/12/2014	19/02/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	18.509,95	0,00	18.669,23	18.669,23	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2820	04/12/2014	21/02/2015	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	149,52	149,52	149,52	DEB. AUTO. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 04/12/2014
2963	04/12/2014	02/02/2015	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,00	6,00	6,00	CX BIG STAR ESTACIONAMENTO LTDA REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE NF 192332
2979	04/12/2014	03/02/2015	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	340,00	340,00	340,00	TRANSF. ELE. 38611 BB SR. PAULO ROGERIO ALVES BRENE REF. PGTO DE DIARIA VIAGEM DE CURTIBA 05/12/2014
2980	04/12/2014	03/02/2015	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	PGTO ELE. 18379 BB SR. ANDRE RODRIGUES SANTOS REF. PGTO MANUTENÇÃO DE JARDIM CFE NF 262
3038	04/12/2014	19/02/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.667,04	0,00	3.710,30	3.710,30	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2964	05/12/2014	02/02/2015	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	100,00	100,00	100,00	CX ANTONIO DOMINGOS MADALOSSO E CIA LTDA REF. PGTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE NF 295772
2977	05/12/2014	03/02/2015	16 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,70	120,70	120,70	CHQ 854968 BB CONSEG SEGURANÇA REF. PGTO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO MES 11/2014
2981	05/12/2014	03/02/2015	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	66,92	66,92	66,92	PGTO ELE. 48430 BB LIBERTY SEGUROS REF. SEGUROS FUNCIONARIOS DO CORECON 12/2014
2982	05/12/2014	03/02/2015	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	CHQ 854970 BB ATNONIO DOMINGOS MADALOSSO E CIA LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA 32 PESSOAS CFE NF 295771
3039	05/12/2014	19/02/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.992,19	0,00	5.037,69	5.037,69	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2983	08/12/2014	03/02/2015	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	80,00	80,00	80,00	PGTO ELE. 120801 RADIO TAXI CURITIBA REF. PGTO DE DESPESAS COM TAXI CFE NF 113729
2986	08/12/2014	03/02/2015	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10.640,69	10.640,69	10.640,69	PGTO ELE. 21249 BB REF. PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.
3040	08/12/2014	19/02/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.864,01	0,00	2.893,15	2.893,15	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2822	09/12/2014	22/02/2015	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	247,52	273,34	273,34	DEB C/C BB REF. DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-0703 COMP. 11/2014 VCTOS 09/12/2014
2824	09/12/2014	22/02/2015	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	57,43	63,42	63,42	DEB C/C BB REF. DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-4396 COMP. 11/2014 VCTOS 09/12/2014
2826	09/12/2014	22/02/2015	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	47,39	52,33	52,33	DEB C/C BB REF. DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-4396 COMP. 11/2014 VCTOS 09/12/2014
2965	09/12/2014	02/02/2015	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	29,41	29,41	29,41	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE NF 45587
3041	09/12/2014	19/02/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	9.427,24	0,00	9.782,74	9.782,74	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2966	10/12/2014	02/02/2015	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,00	12,00	12,00	CX BIG STAR EST. LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE NF 192446
2984	10/12/2014	03/02/2015	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	799,00	799,00	799,00	CHQ 854971 BB CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE AQUISIÇÃO DE 1P CESTAS NATAL FUNCIONARIOS CORECON CFE NF 45593

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2987	10/12/2014	03/02/2015	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.459,92	1.459,92	1.459,92	PGTO ELETRONICO BB 121001 PGTO UNIMED NF 5951166 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS RAFAEL, ENEIDA
2988	10/12/2014	03/02/2015	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.416,95	1.416,95	1.416,95	PGTO ELETRONICO BB 121002 PGTO UNIMED NF 5951164 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS DWAN, ALEXANDRE E OVIDIO
2989	10/12/2014	03/02/2015	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.156,48	1.156,48	1.156,48	PGTO ELETRONICO BB 121003 PGTO UNIMED NF 5951158 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS MARIO, HELENA E MAURI
2990	10/12/2014	03/02/2015	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	193,19	193,19	193,19	PGTO ELETRONICO BB 121004 PGTO UNIMED NF 5951079 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIO AMARILDO
2991	10/12/2014	03/02/2015	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.093,34	1.093,34	1.093,34	PGTO ELE. 121005 BB ARAUCAR VIAGENS E TURISMO LTDA REF. PGTO DE PASSAGENS CFE NF 31890
2992	10/12/2014	04/02/2015	49 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,00	40,00	40,00	PGTO ELE. 121005 CONCERCRED INFO. REF. PGTO DE ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS CFE NF 4440
3042	10/12/2014	19/02/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.584,91	0,00	4.654,51	4.654,51	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3043	11/12/2014	19/02/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.219,95	0,00	5.283,33	5.283,33	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3061	11/12/2014	19/02/2015	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	COBRANÇA TARIFA PAG. SAL. CREDI. BB CFME EXTRATO
2993	12/12/2014	04/02/2015	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.695,49	11.695,49	11.695,49	PGTO ELE. 34885 BB REF. ADTO SALÁRIO FUNCIONÁRIOS MES 12/2014
2994	12/12/2014	04/02/2015	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	240,00	240,00	240,00	PGTO ELE. 121202 BB XIXO FUNDIÇÃO E GRAVURAS EM METAIS LTDA REF. PGTO ATUALIZAÇÃO PLACA EX-PRESIDENTE CFE NF 440
3044	12/12/2014	19/02/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.110,91	0,00	6.226,27	6.226,27	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3082	12/12/2014	21/02/2015	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	235,05	235,05	235,05	PGTO ELETRONICO BB 121201 PGTO ODONTOPREV REF SERV. PL ODONTOLOGICO FUNCIONÁRIOS
3045	15/12/2014	19/02/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.201,44	0,00	2.227,20	2.227,20	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3062	15/12/2014	19/02/2015	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	COBRANÇA TARIFA PAG. SAL. CREDI. BB CFME EXTRATO
2967	16/12/2014	02/02/2015	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX COM. DE COMBUSTIVEL MAMORE LTDA REF. PGTO DE COMBUSTIVEL CFE NF 4887
2968	16/12/2014	02/02/2015	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	4,50	4,50	4,50	CX SHIGUEO OTANI REF. PGTO DE DESPESAS COM ARTIGOS DE EXPEDIENTE CFE NF 36750
3046	16/12/2014	19/02/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.919,25	0,00	2.943,13	2.943,13	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2969	17/12/2014	02/02/2015	9 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,05	6,05	6,05	CX SR. JOSE MARIA RAMOS REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2995	17/12/2014	04/02/2015	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	36,75	36,75	36,75	PGTO ELETRONICO N. 121701 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA OI
3047	17/12/2014	19/02/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.383,19	0,00	5.472,19	5.472,19	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2970	18/12/2014	02/02/2015	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	35,00	35,00	35,00	CX ALIANCA COM. DE MOLDURAS LTDA REF. PGTO DE CONFECÇÃO DE MOLDURA CFE NF 15409
3005	18/12/2014	05/02/2015	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	288,17	288,17	288,17	TRANSF. ELE. 38611 BB SR. PAULO ROGERIO ALVES BRENE REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESP. COM COMBUSTIVEIS REF. A VIAGEM CURITBA DIA 05/12 CFE CF 473863 E 148629
3006	18/12/2014	22/02/2015	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20.550,07	20.550,07	20.550,07	TRANF. EREL. 3921746 BB REF. PAGTO FOLHA SALARIOS FUNCIONÁRIOS MES 12/2014
3007	18/12/2014	19/02/2015	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.236,60	2.470,02	2.470,02	PGTO ELE. 121801 BB EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. PGTO DE DESPESAS COM CORRIOS REFERENTE AO MES 11/2014 CFE FATURA 269212
3008	18/12/2014	05/02/2015	42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	89,84	89,84	89,84	PGTO ELE. 121802 BB SINDIFISC REF. PGTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONARIOS CFE BOLETO
3009	18/12/2014	05/02/2015	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	149,00	149,00	149,00	PGTO ELE. 121803 BB WB4B COM. E SERVIÇOS REF. PGTO DE AQUISIÇÃO DE EMAILS ENVIO INFORMATIVOS CORECON CFE NF 2721
3010	18/12/2014	05/02/2015	50 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	257,00	257,00	257,00	PGTO ELE. 121804 BB BGN IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA PGTO AQUISIÇÃO TONNER E CILINDRO CFE NF 8336
3048	18/12/2014	19/02/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.780,37	0,00	1.805,89	1.805,89	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3064	18/12/2014	19/02/2015	46 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	VALOR REF. RESGATE BB REF DI LP 90 MIL CFE EXTRATO
3012	19/12/2014	06/02/2015	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	207,00	207,00	207,00	PGTO ELE. 121901 BB UNITELE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI -ME REF. PGTO CONCERTO PORTÃO CORECON CFE NF 363 E 158
3013	19/12/2014	06/02/2015	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	320,00	320,00	320,00	PGTO ELE. 121902 BB EXCLUSIVA SERV. DEDETIZAÇÃO LTDA REF. PGTO DE DETETIZAÇÃO NA SEDE CORECON NF 1158
3014	19/12/2014	06/02/2015	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	186,17	186,17	186,17	PGTO ELETRONICO N. 121903 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF RATIONE
3015	19/12/2014	06/02/2015	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	266,49	266,49	266,49	PGTO ELETRONICO N. 121904 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF 125 DUMAS
3017	19/12/2014	19/02/2015	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	33,07	33,07	33,07	PGTO ELETRONICO N. 121905 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA COPEL
3018	19/12/2014	19/02/2015	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	233,42	233,42	233,42	PGTO ELETRONICO N. 121906 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA CORREIOS
3019	19/12/2014	19/02/2015	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	438,54	438,54	438,54	PGTO ELETRONICO N. 121907 BB DARF COD 8301 REF. PGTO DE PASEP FOLHA DE PAGTO 12/2014 E

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
								13/2014
3020	19/12/2014	19/02/2015	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.801,75	2.801,75	2.801,75	PGTO ELETRONICO N. 121908 BB DARF COD 0561 REF. PGTO DE IRRF FOLHA DE PAGTO 12/2014 E 13/2014
3021	19/12/2014	19/02/2015	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8.877,23	8.877,23	8.877,23	PGTO ELE. BB 121909 INSS REF. FOLHA DE PGTO MES 12/2014 CFE GPS
3022	19/12/2014	19/02/2015	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8.544,56	8.544,56	8.544,56	PGTO ELE. BB 121910 INSS REF. FOLHA DE PGTO 13º SAL. CFE GPS
3023	19/12/2014	19/02/2015	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.508,33	3.508,33	3.508,33	PGTO ELE. 121911 BB REF. PGTO FGTS MES 12/2014 E 13º SAL. CFE GRF
3024	19/12/2014	19/02/2015	39 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	PGTO ELE. 121912 BB TOPGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA REF. PGTO DE IMPRESSÃO DE 5.000 REVISTA INFORME CORECON CFE NF 1672
3049	19/12/2014	19/02/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.821,19	0,00	1.845,55	1.845,55	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3063	19/12/2014	19/02/2015	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	37,40	37,40	37,40	COBRANÇA TARIFA PAG. SAL. CREDI. BB CFME EXTRATO
2971	22/12/2014	02/02/2015	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	26,98	26,98	26,98	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ARTIGOS DE HIGIENE E MATERIAS DE CONSUMO CFE 45997
3050	22/12/2014	19/02/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.343,94	0,00	2.379,28	2.379,28	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3025	23/12/2014	19/02/2015	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,00	20,00	20,00	PGTO ELETRONICO N. 122301 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS OI
3051	23/12/2014	19/02/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.934,39	0,00	3.985,87	3.985,87	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3052	24/12/2014	19/02/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	9.089,84	0,00	9.202,92	9.202,92	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3053	26/12/2014	19/02/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.703,35	0,00	3.750,97	3.750,97	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3026	27/12/2014	21/02/2015	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	191,66	211,66	211,66	DESP TELEFONE OI S/A N. 3339-3134 COMP. 12/2014 VCTOS 27/12/2014
3034	29/12/2014	19/02/2015	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	DEP. BB QUALICORP CORRETORA DE SEGURO REF. RECEITA COM PUBLICIDADE JORNAL CORECON
3054	29/12/2014	19/02/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.090,11	0,00	1.104,07	1.104,07	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2828	30/12/2014	29/01/2015	32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	566,21	599,28	599,28	DEB. EM C/C BB VALOR REF. DESP. COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA
3027	30/12/2014	21/02/2015	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,93	38,93	38,93	DEB. AUTO . DESP TELEFONE OI MOVEL S/A COMP. 12/2014 VCTOS 30/12/2014
3028	30/12/2014	21/02/2015	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	675,05	675,05	675,05	DEB. AUTO . DESP TELEFONE OI MOVEL S/A COMP. 12/2014 VCTOS 30/12/2014

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3055	30/12/2014	19/02/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.489,33	0,00	2.530,15	2.530,15	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3056	31/12/2014	19/02/2015	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.657,06	0,00	4.703,54	4.703,54	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1.460 Movimentos.				1.478.406,64	1.496.075,37			

Critérios de Pesquisa :

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