

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
626	02/01/2016	06/05/2016	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,51	0,00	0,51	0,51	VALOR REF. AO LANÇAMENTO 3617 DE 12/2015 LANÇADO ERRONEAMENTE
140	04/01/2016	01/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	396,00	396,00	396,00	CHQ BB XXX URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS
141	04/01/2016	01/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.176,34	11.176,34	11.176,34	DOC ADTO SALÁRIO
142	04/01/2016	01/05/2016	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.801,66	3.801,66	3.801,66	ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO FUNCIONÁRIO AMARILDO EM VIRTUDE DE FÉRIAS. DOC ELETR. 21326
143	04/01/2016	01/05/2016	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	158,84	158,84	158,84	PGTO SANEPAR MAT 0031.5079 DE DEZ/2015 DEB AUT BB
627	04/01/2016	06/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	547,45	0,00	552,86	552,86	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
669	04/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.143,40	0,00	6.191,50	6.191,50	COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE SALDO
669	04/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	48,10	6.191,50	6.191,50	SERVIÇO DE COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE.
130	05/01/2016	03/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	51,21	51,21	51,21	CX RCZ DIST. DE MAT. DE LIMPEZA E EPIS LTDA. REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E ARTIGOS DE HIGIENE CFE NF 8438
131	05/01/2016	29/04/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	107,55	107,55	107,55	CX CIAL BEAL DO ALIMENTOS REF. PGTO DE DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E ARTIGOS DE HIGIENE CFE NF 59836
132	05/01/2016	29/04/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,99	17,99	17,99	CX SILVEIRA E SILVEIRA PRESENTES LTDA REF. COMPRA DE ARTIGOS DE HIGIENE CFE NF 3934
144	05/01/2016	01/05/2016	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	72,59	72,59	72,59	PGTO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON REF. 01/2016. DOC ELETR. 48430
628	05/01/2016	06/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,50	4,50	4,50	DEB TARIFA BANCÁRIA EXTRATO POSTADO
663	05/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	101,50	101,50	TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO DEB BB CONF. EXTRATO 01/2016.
663	05/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,00	101,50	101,50	TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEB BB CONF. EXTRATO 01/2016.
663	05/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,80	101,50	101,50	TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA DEB BB CONF. EXTRATO 01/2016.
663	05/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,20	101,50	101,50	TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA DEB BB CONF. EXTRATO 01/2016.
133	06/01/2016	29/04/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	45,00	45,00	45,00	CX COM. DE COMBUSTIVEIS MAMORE LTDA REF. LAVAVEM VEICULO CORECON CFE NF 1100
145	06/01/2016	01/05/2016	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	185,00	185,00	185,00	PGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO ANTONIO AGENOR DENARDI PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2016 DO CORECON PR. DOC ELETR 10601

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
146	06/01/2016	01/05/2016	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	185,00	185,00	185,00	PGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO RONALDO ANTUNES DA SILVA PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2016 DO CORECON PR. DOC ELETR 10602
147	06/01/2016	01/05/2016	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO DE 1 DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MARCOS KRUSE PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2016 DO CORECON PR. DOC ELETR 10603
148	06/01/2016	01/05/2016	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15,82	15,82	15,82	PGTO DE DESP COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EM DEZ/2015. DOC ELETR 10604.
629	06/01/2016	06/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.626,09	0,00	1.638,68	1.638,68	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
664	06/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,85	23,55	23,55	TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETR. DEB BB CONF. EXTRATO 01/2016.
664	06/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,85	23,55	23,55	TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETR. DEB BB CONF. EXTRATO 01/2016.
664	06/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,85	23,55	23,55	TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETR. DEB BB CONF. EXTRATO 01/2016.
670	06/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	14.679,93	0,00	14.794,63	14.794,63	COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE SALDO
670	06/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	114,70	14.794,63	14.794,63	SERVIÇO DE COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE.
134	07/01/2016	29/04/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	42,00	42,00	42,00	CX CHAVEIRO ACD CHAVES WALL LTDA REF. OUT. MAT. DE COSUMO CFE NF 8682
150	07/01/2016	01/05/2016	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO DE 1 DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO PAULO ROGÉRIO ALVES BRENE PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2016 DO CORECON PR
630	07/01/2016	06/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	542,27	0,00	547,27	547,27	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
665	07/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	317,40	356,50	356,50	TARIFA IMPRESSÃO BLOQ COBRANÇA DEB BB CONF. EXTRATO 01/2016.
665	07/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,10	356,50	356,50	TARIFA IMPRESSÃO BLOQ COBRANÇA DEB BB CONF. EXTRATO 01/2016.
671	07/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	10.681,12	0,00	10.769,92	10.769,92	COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE SALDO
671	07/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	88,80	10.769,92	10.769,92	SERVIÇO DE COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE.
135	08/01/2016	29/04/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	40,88	40,88	40,88	CX TABELIONATO BACELLAR REF. PGTO DE DESPES COM CARTORIO CFE RECIBO 0074
151	08/01/2016	01/05/2016	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,86	23,86	23,86	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CELSO BERNADO. TRANS. ELETR. 46831

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
176	08/01/2016	03/05/2016	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	22,76	22,76	22,76	CX 1 TEBELIONATO DE NOTAS DE CURITIBA REF. PGTO SERVIÇOS DE CARTORIO CFE RECIBO
672	08/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.060,76	0,00	6.103,31	6.103,31	COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE SALDO
672	08/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	42,55	6.103,31	6.103,31	SERVIÇO DE COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE.
152	09/01/2016	01/05/2016	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	258,59	285,55	285,55	PGTO OI TELEFONE 41 3336-7073 DEB. AUT BB.
153	09/01/2016	01/05/2016	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	59,10	65,26	65,26	PGTO OI TELEFONE 41 3336-4396 DEB. AUT BB.
154	09/01/2016	01/05/2016	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	62,90	69,46	69,46	PGTO OI TELEFONE 45 3227-8761 DEB. AUT BB.
155	11/01/2016	01/05/2016	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.421,25	1.421,25	1.421,25	PGTO PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS RONALDO E MARCOS REF. A 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CORECON PR NF38977 DOC ELETR. 11101
156	11/01/2016	01/05/2016	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	626,18	626,18	626,18	PGTO PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DENARDI REF. A 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CORECON PR NF38975 DOC ELETR. 11102
157	11/01/2016	01/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	219,37	219,37	219,37	PGTO ELETRONICO BB 11103 PGTO UNIMED NF 7547346 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
158	11/01/2016	01/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.420,59	1.420,59	1.420,59	PGTO ELETRONICO BB 11104 PGTO UNIMED NF 7547439 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
159	11/01/2016	01/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.666,76	1.666,76	1.666,76	PGTO ELETRONICO BB 11105 PGTO UNIMED NF 7547451 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
160	11/01/2016	01/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.448,99	2.448,99	2.448,99	PGTO ELETRONICO BB 11106 PGTO UNIMED NF 7547463 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
161	11/01/2016	01/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	DEB ELETR BB 11107 PGTO LOCAÇÃO DA SALA SUBSEDE NORTE DO CORECON REF. 01/2016
162	11/01/2016	01/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,00	40,00	40,00	PGTO ELETR. BB 11108 PGTO ASSINATURA PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMISTAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS NF 6696
673	11/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.388,39	0,00	3.419,84	3.419,84	COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE SALDO
673	11/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	31,45	3.419,84	3.419,84	SERVIÇO DE COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE.
177	12/01/2016	02/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX COM. DE COMBUSTIVEL MARMORE LTDA REF. PGTO DE COMBUS. CFE CF
178	12/01/2016	02/05/2016	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	11,70	11,70	11,70	CX CARTORIO DISTRITAL DO CAJURU REF. PGTO DE SERVIÇOS DE CARTORIO CFE RECIBO
631	12/01/2016	06/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	166,59	0,00	167,84	167,84	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
674	12/01/2016	16/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.017,58	0,00	5.069,38	5.069,38	COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE SALDO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
674	12/01/2016	16/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	51,80	5.069,38	5.069,38	COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE SALDO
688	12/01/2016	16/05/2016	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	80,96	85,98	85,98	PGTO DEB. AUT. BB PGTO A COPEL POR SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2015.
163	13/01/2016	01/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	267,04	267,04	267,04	PGTO ELETRONICO BB 11301 PGTO PLANOS ODONTOLOGICO FUNCIONÁRIOS DO CORECONPR REF. 01/2016.
164	13/01/2016	09/06/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	458,84	458,84	458,84	PGTO ELETR. 11302 PGTO DESPESAS COM CORREIOS ENVIO DA REVISTA INFORME.
165	13/01/2016	01/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,68	39,68	39,68	PGTO ELETR. 11303 PGTO RETENÇÕES DA OI
166	13/01/2016	01/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	301,47	301,47	301,47	PGTO CH BB 855139 REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONSELHEIRO PAULO ROGERIO BRENE REF A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A 1 REUNIÃO PLENÁRIA 2016.
167	13/01/2016	01/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	114,00	114,00	114,00	PGTO CH BB 855135 PGTO DE LANCHE DA PLENARIA NF 4011472
168	13/01/2016	01/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	357,43	357,43	357,43	PGTO CH BB 855136 PGTO 1/2 DIÁRIA E REEMBOLSO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2016
179	13/01/2016	02/05/2016	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,20	16,20	16,20	CX 2º OFICIO DISTRIBUIDOR DE TITULOS E DOCUMENTOS REF. PGTO DE SERVIÇOS DE CARTORIO CFE NOTAS DE CUSTAS
180	13/01/2016	02/05/2016	4 2.1.1.01.01 - Caixa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855134
180	13/01/2016	02/05/2016	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 Nº 855134
181	13/01/2016	02/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,00	6,00	6,00	CX BIG STAR ESTACIONAMENTO LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE NF 198479
632	13/01/2016	06/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	616,42	0,00	623,92	623,92	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
675	13/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	9.374,31	0,00	9.466,81	9.466,81	COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE SALDO
675	13/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	92,50	9.466,81	9.466,81	SERVIÇO DE COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE.
182	14/01/2016	02/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	35,00	35,00	35,00	CX CHAVEIRO ACD CHAVES WALL LTDA REF. PGTO DE OUTRAS DESPESAS DE MAT. DE CONSUMO CFE NF 8707
676	14/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	8.062,34	0,00	8.121,54	8.121,54	COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE SALDO
676	14/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	59,20	8.121,54	8.121,54	SERVIÇO DE COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE.
183	15/01/2016	02/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	4,50	4,50	4,50	CX RCZ DIST. DE MAT. DE LIMPESAS E EPIS LTDA REF. PGTO DE ARTIGOS DE HIGIENE CFE NF 8546

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
184	15/01/2016	02/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	60,00	60,00	60,00	CX ITAMAR F. LOPES BIALLI REF. COMPRA DE AGUA MINERAL CFE NF 4023068
633	15/01/2016	06/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	119,38	0,00	120,07	120,07	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
677	15/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.769,52	0,00	5.813,92	5.813,92	COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE SALDO
677	15/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	44,40	5.813,92	5.813,92	SERVIÇO DE COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE.
634	18/01/2016	06/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	193,52	0,00	196,02	196,02	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
678	18/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.020,68	0,00	6.061,38	6.061,38	COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE SALDO
678	18/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,70	6.061,38	6.061,38	SERVIÇO DE COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE.
170	19/01/2016	01/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	65,77	65,77	65,77	PGTO CH BB 855141 PGTO REGISTRO LIVRO ATA CORECONPR 2016
185	19/01/2016	02/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,00	12,00	12,00	CX BIG STAR ESTACIONAMENTO LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE NF 198565
186	19/01/2016	02/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX COM. DE COMBUSTIVEL MAMORE LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE CF
187	19/01/2016	02/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	23,97	23,97	23,97	CX VARIEDADES COM. DE PLASTICO LTDA REF. COMPRA DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE CFE CF 111793
188	19/01/2016	03/05/2016	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	35,40	35,40	35,40	CX 7º TABELIAO DR. ANGELO VOLPI NETO REF. PGTO DE DESPESAS DE CARTORIO
189	19/01/2016	02/05/2016	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	21,76	21,76	21,76	CX CARTORIO DISTRITAL DAS MERCES REF. PGTO DE DESPESAS SERVIÇOS JUDICIAIS CFE RECIBO
635	19/01/2016	06/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	220,54	0,00	223,04	223,04	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
679	19/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.582,94	0,00	5.631,04	5.631,04	COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE SALDO
679	19/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	48,10	5.631,04	5.631,04	SERVIÇO DE COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE.
171	20/01/2016	01/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	70,72	70,72	70,72	PGTO ELETR 11304 DA RETENÇÃO DE IR COPEL SEDE E SUBSEDE
172	20/01/2016	01/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	70,00	70,00	70,00	PGTO ELETR. 31754 REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL REF. A DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO EXTERNAS. EDUARDO MOREIRA GARCIA.
190	20/01/2016	02/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	23,06	23,06	23,06	CX SUPERMERCADOS FESTIVAL LTDA REF. PGTO DE DESP. OUTROS MAT. DE CONSUMO CFE CF 24562
191	20/01/2016	02/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	46,00	46,00	46,00	CX GRAF E TAFFAREL SOCIEDADE LTDA-ME REF. PGTO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA CFE NF 0614

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
657	20/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO CONF. EXTRATO DO MES 01/2016.
680	20/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	11.882,73	0,00	11.965,98	11.965,98	COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE SALDO
680	20/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	83,25	11.965,98	11.965,98	SERVIÇO DE COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE.
173	21/01/2016	10/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	19.004,57	19.004,57	19.004,57	PGTO FOLHA DE SALÁRIOS REF. 01/2016
174	21/01/2016	01/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO ELETR. 12101 PGTO DEDETIZAÇÃO NA SEDE DO CORECONPR NF 1901
636	21/01/2016	06/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	95,43	0,00	96,68	96,68	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
681	21/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.515,93	0,00	3.547,38	3.547,38	COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE SALDO
681	21/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	31,45	3.547,38	3.547,38	SERVIÇO DE COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE.
637	22/01/2016	06/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	86,77	0,00	89,27	89,27	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
666	22/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	TARIFA PAG. SALARIO CRÉDITO EM CONTA DEB BB CONF. EXTRATO 01/2016.
682	22/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.889,61	0,00	7.954,36	7.954,36	COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE SALDO
682	22/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	64,75	7.954,36	7.954,36	SERVIÇO DE COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE.
175	25/01/2016	01/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7.682,29	8.484,03	8.484,03	PGTO ELETR. 12501 PGTO CORREIOS DE 12/2015. FAT. 370001
683	25/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	8.619,01	0,00	8.680,06	8.680,06	COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE SALDO
683	25/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	61,05	8.680,06	8.680,06	SERVIÇO DE COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE.
192	26/01/2016	02/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	22,48	22,48	22,48	CX MERCADO SHIAVON REF. COMPRA DE OUTROS MAT. DE CONSUMO E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE CF
638	26/01/2016	06/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	87,71	0,00	88,96	88,96	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
684	26/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.408,78	0,00	4.443,93	4.443,93	COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE SALDO
684	26/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	35,15	4.443,93	4.443,93	SERVIÇO DE COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
223	27/01/2016	03/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	610,00	610,00	610,00	PGTO DEB ELETR. BB 31754 1 DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO EDUARDO MOREIRA GARCIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA DO DIA 28/01 PARTICIPAR DA POSSE DO COFECON
227	27/01/2016	03/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	610,00	610,00	610,00	PGTO DEB ELETR. BB 46831 1 DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO CELSO BERNARDO PARA VIAGEM A BRASÍLIA DO DIA 28/01 PARTICIPAR DA POSSE DO COFECON
229	27/01/2016	03/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	198,35	219,04	219,04	PGTO DEB AUT. BB DA FATURA DA OI REF AO TEL. 41 3339-3134
639	27/01/2016	06/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	78,30	0,00	80,80	80,80	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
685	27/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	11.751,28	0,00	11.843,78	11.843,78	COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE SALDO
685	27/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	92,50	11.843,78	11.843,78	SERVIÇO DE COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE.
193	28/01/2016	03/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	30,00	30,00	30,00	CX CERONNIZE COM. DE COMB. LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CEF CF 8120
230	28/01/2016	03/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	79,06	79,06	79,06	PGTO DEB ELETR. 12801 REF A RETENÇÃO SINDICAL MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO CORECON REF. A 12/2015.
231	28/01/2016	03/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	59,52	59,52	59,52	PGTO DEB ELETR. 12802 PGTO DO ISS RETIDO DE RPA
232	28/01/2016	03/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	220,10	220,10	220,10	PGTO DEB. ELETR. 12803 PGTO DO IR RETIDO DA RATIONE VALORI.
233	28/01/2016	09/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.704,45	1.704,45	1.704,45	PGTO DEB ELETR. 12804 PARTE CIEE E BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS REF. 01/2016
234	28/01/2016	03/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	528,00	528,00	528,00	PGTO DEB ELETR 12805 REF A PUBLICAÇÃO EM DIOE/PR DA 1 ATA EXTRAORDINARIA DE 2016 NF 465053
235	28/01/2016	03/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	192,00	192,00	192,00	PGTO DEB ELETR 12806 REF A PUBLICAÇÃO EM DIOE/PR DA PORTARIA 001/2016 NF 465054
236	28/01/2016	03/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO DEB ELETR 12807 REF A PUBLICAÇÃO EM DIOE/PR DA PORTARIA 002/2016 NF 465055
238	28/01/2016	03/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO DEB ELETR 12808 REF A PUBLICAÇÃO EM DIOE/PR DA PORTARIA 003/2016 NF 465056
240	28/01/2016	03/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO DEB ELETR 12809 REF A PUBLICAÇÃO EM DIOE/PR DA PORTARIA 004/2016 NF 465057
242	28/01/2016	03/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO DEB ELETR 12810 REF A PUBLICAÇÃO EM DIOE/PR DA PORTARIA 005/2016 NF 465058
244	28/01/2016	03/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	168,00	168,00	168,00	PGTO DEB ELETR 12811 REF A PUBLICAÇÃO EM DIOE/PR DA PORTARIA 007/2016 NF 465059
245	28/01/2016	03/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO DEB ELETR 12812 REF A PUBLICAÇÃO EM DIOE/PR DA PORTARIA 006/2016 NF 465060

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
246	28/01/2016	03/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	336,00	336,00	336,00	PGTO DEB ELETR 12813 REF A PUBLICAÇÃO EM DIOE/PR DA RESOLUÇÃO 001/2016 NF 465061
247	28/01/2016	03/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	PGTO CH BB 855137 ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF. AO MÊS 01/2016
250	28/01/2016	03/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.108,98	2.329,08	2.329,08	PGTO CH BB 855138 REF A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MÊS 01/2016.
686	28/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.851,90	0,00	7.900,00	7.900,00	COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE SALDO
686	28/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	48,10	7.900,00	7.900,00	SERVIÇO DE COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE.
194	29/01/2016	03/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	9,00	9,00	9,00	CX AEROPORTO INT. AFONSO PENA REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE RECIBO
195	29/01/2016	03/05/2016	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 CF 20362
254	29/01/2016	03/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	801,74	801,74	801,74	PGTO DEB. ELETR. 12901 RETENÇÃO NA FATURA DOS CORREIOS
256	29/01/2016	03/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	364,99	364,99	364,99	PGTO DEB. ELETR. 12902 PGTO DO PASEP SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 01/2016
263	29/01/2016	03/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.579,36	1.579,36	1.579,36	PGTO DEB. ELETR. 12903 PGTO DO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 01/2016
265	29/01/2016	12/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10.354,13	10.354,13	10.354,13	PGTO DEB. ELETR. 12904 PGTO DA RETENÇÃO DE INSS DA FOLHA DE 01/2016
266	29/01/2016	16/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.919,90	2.919,90	2.919,90	PGTO DEB. ELETR. 12905 PGTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2016
267	29/01/2016	03/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.863,55	1.863,55	1.863,55	PGTO DEB. ELETR. 12906 PGTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. NF 8503
269	29/01/2016	03/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.899,50	3.899,50	3.899,50	PGTO DEB. ELETR. 12907 AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA NF 2571
687	29/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	10.903,51	0,00	10.973,81	10.973,81	COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE SALDO
687	29/01/2016	11/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	70,30	10.973,81	10.973,81	SERVIÇO DE COBRANÇA EM FAVOR DE CORECON COM ENTRADA DIRETO NA CONTA CORRENTE.
424	01/02/2016	16/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	882,50	882,50	882,50	PGTO DEB AUT. BB DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA OI NF 66724
496	01/02/2016	05/05/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	4,40	4,40	4,40	CX LP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E CONSERTO DE ELETRO. LTDA REF. A ENGATE FLEXIVEL 40CM
699	01/02/2016	21/06/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	18.908,00	0,00	19.046,75	19.046,75	ENTRADA DE COBRANÇA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO.



**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
699	01/02/2016	21/06/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	138,75	19.046,75	19.046,75	DEB. COBRANÇA BANCARIA EM FAVOR DO CORECONPR.
732	01/02/2016	16/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.057,43	1.123,13	1.123,13	PGTO DEB. AUT. BB REF. A COPEL DE NOV/2015. NF 2443669.
510	02/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	259,00	259,00	259,00	PGTO DEB. ELETR. 20201 AQUISIÇÃO DE VT PARA OS FUNCIONARIOS E ESTAGIARIO REF. 02/2016
511	02/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	988,55	988,55	988,55	PGTO DEB. EELTR. BB 20202 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PRES. EDUARDO PARTICIPAR DA POSSE NO COFECON EM BRASILIA DIA 28/01 NF 39146
512	02/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	70,00	70,00	70,00	PGTO DEB. EELTR. BB 20203 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA RETOQUE NA PINTURA DO CORECON NF 34.603
689	02/02/2016	16/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,60	2,60	2,60	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO POSTADO
700	02/02/2016	21/06/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	79.065,17	0,00	79.603,52	79.603,52	ENTRADA DE COBRANÇA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO.
700	02/02/2016	21/06/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	538,35	79.603,52	79.603,52	ENTRADA DE COBRANÇA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO.
718	02/02/2016	16/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,80	66,30	66,30	DEB TARIFA BANCÁRIA TARIF. DE EXTRATO POSTADO CFME EXTRATO
718	02/02/2016	16/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	66,30	66,30	DEB TARIFA BANCÁRIA TARIF. CENTRALIZAÇÃO SALDO CFME EXTRATO
723	02/02/2016	16/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE. CONFORME EXTRATO BANCARIO.
513	03/02/2016	09/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	17,30	17,30	17,30	PGTO TRANS. ELETR. 63180 REEMBOLSO CORREIOS AO DELEGADO DE GUARAPUAVA
514	03/02/2016	09/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,10	20,10	20,10	PGTO TRANS. ELETR. 24.468 REEMBOLSO CORREIOS AO DELEGADO DE APUCARANA
515	03/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,69	20,69	20,69	PGTO DEB. ELETR. 20301 PGTO RETENÇÃO DA OI TEL. 41 3339-3134
516	03/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO DEB. ELETR. 20302 AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA BUSCA DE ENDEREÇOS INATIVOS NF 6854
517	03/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.892,00	2.270,40	2.270,40	PGTO CH BB 855145 DEVOLUÇÃO A ECONOMISTA POR PGTO DE ANUIDADE A MAIOR EM 2016
617	03/02/2016	06/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	630,00	630,00	630,00	PGTO TRANS. ELETR. 33455 AQUISIÇÃO DE MOTOR DESLIZANTE PPA 220V PARA O PORTÃO ELETRONICO DA SEDE DO CORECONPR NF 143
690	03/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	381,44	0,00	387,69	387,69	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
701	03/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	142.555,04	0,00	143.666,89	143.666,89	ENTRADA DE COBRANÇA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO.
701	03/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.111,85	143.666,89	143.666,89	DEB. COBRANÇA BANCARIA EM FAVOR DO CORECONPR.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
724	03/02/2016	16/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTA CORRENTE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
478	04/02/2016	04/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	101,58	101,58	101,58	PGTO DEB. AUT. BB DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MET. 0031.5079
497	04/02/2016	05/05/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	56,00	56,00	56,00	CX PGTO A RESTAURANTE ESTRELA REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO NF 9538
702	04/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.004,63	0,00	2.030,53	2.030,53	ENTRADA DE COBRANÇA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO.
702	04/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	25,90	2.030,53	2.030,53	DEB. COBRANÇA BANCARIA EM FAVOR DO CORECONPR.
719	04/02/2016	16/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	310,50	349,60	349,60	DEB TARIFA BANCÁRIA TARIF. IMPRESSÃO DE BLOQUETO COBRANÇA CFME EXTRATO
719	04/02/2016	16/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,10	349,60	349,60	DEB TARIFA BANCÁRIA TARIF. IMPRESSÃO DE BLOQUETO COBRANÇA CFME EXTRATO
492	05/02/2016	04/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	252,27	252,27	252,27	PGTO DEB. BB CONDOMINIO DA SALA LOCADA PELO CORECONPR REF. 01/2016.
518	05/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	72,59	72,59	72,59	PGTO DEB. ELETR. 48430 PGTO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON 02/2016
703	05/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.336,21	0,00	2.365,81	2.365,81	ENTRADA DE COBRANÇA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO.
703	05/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	29,60	2.365,81	2.365,81	DEB. COBRANÇA BANCARIA EM FAVOR DO CORECONPR.
486	09/02/2016	04/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	256,55	283,30	283,30	PGTO DEB. AUT. BB DESPESA COM TELEFONIA OI TEL. 41 3336-7073
489	09/02/2016	04/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	59,10	65,26	65,26	PGTO DEB. AUT. BB DESPESA COM TELEFONIA OI TEL. 41 3336-4396
490	09/02/2016	04/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	51,27	56,62	56,62	PGTO DEB. AUT. BB DESPESA COM TELEFONIA OI TEL. 45 3227-8761
491	09/02/2016	04/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	81,01	85,96	85,96	PGTO DEB. AUT. BB FORNECIMENTO DE ENERGIA NF 2658994
494	10/02/2016	04/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.323,97	1.406,23	1.406,23	PGTO DEB. BB FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONTABILISTA NF 677265
519	10/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.178,73	1.178,73	1.178,73	PGTO DEB. ELETR. 21001 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS CONSELHEIROS RONALDO, LUIS GARCIA E DENARDI PARA PARTICIPAREM DA 1 REUNIAO ORDINÁRIA DE 2016
520	10/02/2016	05/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.666,76	1.666,76	1.666,76	PGTO ELETRONICO BB 21002 PGTO REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS UNIMED NF 766180
522	10/02/2016	05/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.448,99	2.448,99	2.448,99	PGTO ELETRONICO BB 21003 PGTO REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS UNIMED NF 7699193
523	10/02/2016	05/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.422,20	1.422,20	1.422,20	PGTO ELETRONICO BB 21004 PGTO REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS UNIMED NF 7669169
524	10/02/2016	05/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	219,37	219,37	219,37	PGTO ELETRONICO BB 21005 PGTO REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS UNIMED NF 7669076

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
525	10/02/2016	05/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELETRONICO BB 21006 PGTO ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMISTAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS NF 6854
526	10/02/2016	05/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,55	128,55	128,55	PGTO ELTR. 21008 PGTO MONITORAMENTO DE ALARME 01/2016 NF 1015
704	10/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.559,54	0,00	2.579,89	2.579,89	ENTRADA DE COBRANÇA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO.
704	10/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,35	2.579,89	2.579,89	DEB. COBRANÇA BANCARIA EM FAVOR DO CORECONPR.
498	11/02/2016	05/05/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855146
498	11/02/2016	05/05/2016	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 Nº 855146
499	11/02/2016	05/05/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	48,00	48,00	48,00	CX PGTO A ITAMAR FRANCYSKO LOPES BIALLI 02120450919 REF A 4 GALÃ DE 20L DE ÁGUA NF 4064680
500	11/02/2016	05/05/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	30,00	30,00	30,00	CX PGTO A 3 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA BUSCA DE IMOVEL COM PROCESSO DE EXECUÇÃO PROT. 148717
527	11/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.084,62	4.084,62	4.084,62	PGTO ELETR. 20818 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, ABONO E 13 SALARIO PARA O FUNCIONÁRIO MARIO AUGUSTO BIALLI
529	11/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO ELETR. 21101 LOCAÇÃO DA SALA SUBSEDE NORTE DO CORECON REF. 02/2016
534	11/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	56,40	56,40	56,40	PGTO ELETR. 21102 PGTO DESPESA COM TAXI NF 20675
538	11/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO CH BB 855142 PGTO 1 DIARIA PARA O CONS. ANTONIO AGENOR EM VIAGEM A CTBA 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA CORECONPR
539	11/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO CH BB 855143 PGTO 1 DIARIA PARA O CONS. PAULO ROGERIO ALVES BRENE EM VIAGEM A CTBA 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA CORECONPR
540	11/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO CH BB 855144 PGTO 1 DIARIA PARA O CONS. MIRIAN BEATRIZ S. BRAUN EM VIAGEM A CTBA 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA CORECONPR
691	11/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	545,81	0,00	550,81	550,81	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
705	11/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.009,57	0,00	4.063,22	4.063,22	ENTRADA DE COBRANÇA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO.
705	11/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	53,65	4.063,22	4.063,22	DEB. COBRANÇA BANCARIA EM FAVOR DO CORECONPR.
545	12/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.508,33	4.508,33	4.508,33	PGTO ELETR. BB 21201 PGTO IPTU SEDE DO CORECONPR EXERCICIO 2016.
547	12/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	430,00	430,00	430,00	PGTO ELETR. BB 21202 RENOVAÇÃO ASSINATURAS SISTEMA DE BUSCA DE LICITAÇÕES PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
548	12/02/2016	05/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	267,04	267,04	267,04	PGTO ELETRONICO BB 21203 PGTO DOS PLANOS ODONTOLOGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON REF. 02/2016
549	12/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.695,58	11.695,58	11.695,58	DOC ADTO SALÁRIO REF. 02/2016
692	12/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	178,44	0,00	180,94	180,94	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
706	12/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.976,69	0,00	7.065,49	7.065,49	ENTRADA DE COBRANÇA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO.
706	12/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	88,80	7.065,49	7.065,49	DEB. COBRANÇA BANCARIA EM FAVOR DO CORECONPR.
720	12/02/2016	16/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	3,40	3,40	DEB TARIFA BANCÁRIA PAG. SALARIO CREDITO CONTA CFME EXTRATO
501	15/02/2016	05/05/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,34	17,34	17,34	CX PGTO A CARTORIO DISTRITAL CAJURU CUPON 1106856
502	15/02/2016	05/05/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX PGTO AUTO POSTO CRIANCA LTDA AQUISIÇÃO DE 14.712L DE GASOLINA NF 106051
553	15/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	135,00	135,00	135,00	PGTO ELETR. 16012 AQUISIÇÃO DE 3 MOLDURAS PARA FORMATURAS NF 748
693	15/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	158,43	0,00	159,68	159,68	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
707	15/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.513,40	0,00	2.533,75	2.533,75	ENTRADA DE COBRANÇA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO.
707	15/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,35	2.533,75	2.533,75	DEB. COBRANÇA BANCARIA EM FAVOR DO CORECONPR.
721	15/02/2016	16/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	30,60	30,60	DEB TARIFA BANCÁRIA PAG. SALARIO CREDITO CONTA CFME EXTRATO
503	16/02/2016	09/06/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	41,00	41,00	41,00	CX REEMBOLSO AO DELEGADO JOÃO COLOMBO DESPESA COM CORREIOS.
504	16/02/2016	05/05/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	49,15	49,15	49,15	CX PGTO A CIA BEAL DE ALIMENTOS PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO NF 61.278
694	16/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	166,59	0,00	167,84	167,84	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
708	16/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	905,17	0,00	918,12	918,12	ENTRADA DE COBRANÇA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO.
708	16/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,95	918,12	918,12	DEB. COBRANÇA BANCARIA EM FAVOR DO CORECONPR.
555	17/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	82,26	82,26	82,26	PGTO ELETR. 21701 PGTO DA RETENÇÃO SOBRE A NF DA CONTABILISTA.
556	17/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,26	38,26	38,26	PGTO ELETR. 21702 PGTO DA RETENÇÃO SOBRE A NF OI SA
557	17/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	72,54	72,54	72,54	PGTO ELETR. 21703 PGTO DA RETENÇÃO SOBRE A NF DA COPEL SEDE E SUBSEDE
562	17/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	740,07	740,07	740,07	PGTO CH BB 855147 MANUTENÇÃO E REVISÃO NO VEICULO VOYAGE DO CORECONPR NF 40

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
695	17/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	407,42	0,00	411,34	411,34	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
709	17/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.873,42	0,00	2.915,97	2.915,97	ENTRADA DE COBRANÇA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO.
709	17/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	42,55	2.915,97	2.915,97	DEB. COBRANÇA BANCARIA EM FAVOR DO CORECONPR.
710	18/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.791,88	0,00	1.806,68	1.806,68	ENTRADA DE COBRANÇA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO.
710	18/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,80	1.806,68	1.806,68	ENTRADA DE COBRANÇA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO.
505	19/02/2016	05/05/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	4,78	4,78	4,78	CX PGTO A CIA BEAL DE ALIMENTOS PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NF 61.364
506	19/02/2016	05/05/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	4,88	4,88	4,88	CX PGTO AO REGISTRO IMOBILIARIO DA 3 CIRCUNSCRIÇÃO
560	19/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	413,33	413,33	413,33	PGTO ELETR. 21901 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS CONS. PAULO BRENE PARA VIAGEM A CTBA NA 1REUNIAO ORDINARIA DO CORECONPR NF 39414
564	19/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	480,00	480,00	480,00	PGTO CH 855149 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E INSTALAÇÕES NA SEDE DO CORECON NF 47.135
566	19/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.385,24	1.385,24	1.385,24	PGTO CH 855148 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPARO E INSTALAÇÕES NA SEDE DO CORECONPR NF 192
568	19/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	PGTO CH 855150 PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CORECONPR NF 16
711	19/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.899,96	0,00	1.918,46	1.918,46	ENTRADA DE COBRANÇA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO.
711	19/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,50	1.918,46	1.918,46	DEB. COBRANÇA BANCARIA EM FAVOR DO CORECONPR.
712	22/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	204,45	0,00	210,00	210,00	ENTRADA DE COBRANÇA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO.
712	22/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5,55	210,00	210,00	DEB. COBRANÇA BANCARIA EM FAVOR DO CORECONPR.
507	23/02/2016	05/05/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	58,00	58,00	58,00	CX PGTO A AGUA E GAS RIBEIRO PELA CARGA DE GÁS DE GLP 13KG NF 15374
713	23/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.688,25	0,00	5.712,30	5.712,30	ENTRADA DE COBRANÇA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO.
713	23/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,05	5.712,30	5.712,30	DEB. COBRANÇA BANCARIA EM FAVOR DO CORECONPR.
495	24/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.620,35	1.789,45	1.789,45	PGTO DEB ELETR. BB PGTO DE DESPESA COM CORREIOS NO MES DE 01/2016
570	24/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,00	249,00	249,00	PGTO ELETR. 22501 AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA ENVIO DE EMAILS NF 3225

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
696	24/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	82,16	0,00	84,66	84,66	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
714	24/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.934,09	0,00	8.000,69	8.000,69	ENTRADA DE COBRANÇA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO.
714	24/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	66,60	8.000,69	8.000,69	DEB. COBRANÇA BANCARIA EM FAVOR DO CORECONPR.
572	25/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,00	128,00	128,00	PGTO TRANS ELETR. 160.994 PGTO LANCHES PARA REUNIÃO PLENÁRIA DO CORECON NF 1177
573	25/02/2016	11/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20.512,95	20.512,95	20.512,95	PGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2016
697	25/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	139,58	0,00	140,83	140,83	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
715	25/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	288,90	0,00	294,45	294,45	ENTRADA DE COBRANÇA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO.
715	25/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5,55	294,45	294,45	DEB. COBRANÇA BANCARIA EM FAVOR DO CORECONPR.
725	25/02/2016	16/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE. CONFORME EXTRATO BANCARIO.
508	26/02/2016	22/06/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,06	14,06	14,06	CX PGTO A CIA BEAL DE ALIMENTOS PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO NF 61.657
574	26/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	169,10	169,10	169,10	PGTO ELETR. 22601 PGTO RETENÇÃO DE TRIBUTOS FATURA DOS CORREIOS 01/2016
575	26/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	79,06	79,06	79,06	PGTO ELETR. 22602 PGTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS AMARILDO, MÁRIO, MAURI E RAFAEL COMP. 02/2016
576	26/02/2016	09/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	934,45	934,45	934,45	PGTO ELETR. 22603 PGTO DAS BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS E PARTE CIEE REF. 02/2016
577	26/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	PGTO ELETR. 22604 PGTO CONCERTO DA IMPRESSORA BROTHER NF 2621
578	26/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	257,44	257,44	257,44	PGTO ELETR. 22605 PGTO RENOVAÇÃO ANUAL HOSPEDAGEM DO SITE E EMAIL DO CORECON FAT. 322231669
579	26/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELETR. 22606 PUBLICAÇÃO EM DIOE DA RESOLUÇÃO 003/2016 E APROVAÇÃO DE CONTAS 2015 NF 469192
580	26/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELETR. 22607 PUBLICAÇÃO EM DIOE DA RESOLUÇÃO 002/2016 E APROVAÇÃO DA 2 REFORMULAÇÃO DE CONTAS 2015 NF 469191
581	26/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	312,00	312,00	312,00	PGTO ELETR. 22608 PUBLICAÇÃO EM DIOE DA RESOLUÇÃO 004/2016 REGISTRO ATIVA COM DESCONTO NF 469193
584	26/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	PGTO CH BB 855151 PGTO ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF A 02/2016.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
585	26/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	216,07	216,07	216,07	PGTO CH BB 855152 REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTÍVEIS PARA VIAGEM DE MARINGÁ A CTBA NO DIA 19/02 PARA 1 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016 DO CORECONPR
698	26/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	38,79	0,00	40,04	40,04	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
716	26/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.977,43	0,00	1.997,78	1.997,78	ENTRADA DE COBRANÇA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO.
716	26/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,35	1.997,78	1.997,78	DEB. COBRANÇA BANCARIA EM FAVOR DO CORECONPR.
722	26/02/2016	16/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	DEB TARIFA BANCÁRIA PAG. SALARIO CREDITO CONTA CFME EXTRATO
493	29/02/2016	04/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.177,41	1.245,00	1.245,00	PGTO DEB. AUT. BB FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COPEL NF 2481603
509	29/02/2016	05/05/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX PGTO A AUTO POSTO CRIANÇA LTDA PELA AQUISIÇÃO DE 18.52L DE ETANOL NF 5381
586	29/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	332,02	332,02	332,02	PGTO ELETR. 22901 PGTO PASEP SOBRE A FOLHA DE 02/2016
587	29/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.509,27	1.509,27	1.509,27	PGTO ELETR. 22902 PGTO IRRF DA FOLHA DE 02/2016
588	29/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	19,41	19,41	19,41	PGTO ELETR. 22903 PGTO DA RETENÇÃO DA FATURA DA OI TEL 413339-3134
589	29/02/2016	12/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9.780,93	9.780,93	9.780,93	PGTO ELETR. 22904 PGTO DO INSS RETIDO DA FOLHA DE 02/2016
590	29/02/2016	12/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.656,18	2.656,18	2.656,18	PGTO ELETR. 22905 PGTO FGTS SOBRE A FOLHA DE 02/2016.
591	29/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	186,01	205,42	205,42	PGTO ELETR. AUT BB PGTO FATURA DA OI TEL 413339-3134.
592	29/02/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	882,05	882,05	882,05	PGTO ELETR. AUT BB PGTO FATURA DA OI TELEFONIA MOVEL NF 171821
717	29/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.029,05	0,00	3.064,20	3.064,20	ENTRADA DE COBRANÇA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO.
717	29/02/2016	16/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	35,15	3.064,20	3.064,20	DEB. COBRANÇA BANCARIA EM FAVOR DO CORECONPR.
640	01/03/2016	06/05/2016	2 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	532,80	532,80	532,80	TRANSF. ELE. 30101 BB URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS MES 04/2016
825	01/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.878,02	0,00	3.924,27	3.924,27	ENTRADA DE COBRANÇA BANCÁRIA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO EM 03/2016.
825	01/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	46,25	3.924,27	3.924,27	DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE. 03/2016
805	02/03/2016	20/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.110,30	0,00	1.117,58	1.117,58	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
821	02/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,80	7,80	7,80	COBRANÇA BANCARIA POR EXTRATO POSTADO CONF. EXTRATO. REF. 03/2016.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
826	02/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	62.725,21	0,00	63.444,86	63.444,86	ENTRADA DE COBRANÇA BANCÁRIA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO EM 03/2016.
826	02/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	719,65	63.444,86	63.444,86	DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE. 03/2016.
827	03/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.977,11	0,00	5.021,51	5.021,51	ENTRADA DE COBRANÇA BANCÁRIA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO EM 03/2016.
827	03/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	44,40	5.021,51	5.021,51	DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE. 03/2016.
607	04/03/2016	06/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	113,03	113,03	113,03	PGTO DEB. AUT. BB FATURA DA SANEPAR MAT. 0031.5079
806	04/03/2016	18/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	89,01	0,00	90,26	90,26	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
828	04/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.018,11	0,00	3.051,41	3.051,41	ENTRADA DE COBRANÇA BANCÁRIA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO EM 03/2016.
828	04/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	33,30	3.051,41	3.051,41	DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE. 03/2016.
535	07/03/2016	05/05/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	800,00	0,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855157
535	07/03/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	800,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB N. 855157
641	07/03/2016	09/05/2016	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	72,59	72,59	72,59	PGTO ELE. 48430 BB LIBERTY SEGUROS REF. PGTO DE SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS DO CORECON 03/2016 CFE BOLETO
642	07/03/2016	09/05/2016	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,22	249,22	249,22	PGTO ELE. 30701 BB COND. CENTRO EMP. JARDIM SUL REF. PGTO COND. SALA SUB. SEDE NORTE EM LONDRINA REF. AO MÊS 02/2016
643	07/03/2016	09/05/2016	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 SASNTOS REF. PGTO MANUTENÇÃO JARIDM DO CORECON CFE NF 397
644	07/03/2016	09/05/2016	61 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.463,26	2.926,52	2.926,52	PGTO ELE. 30702 BB GAZIN INDUSTRIA COM. DE MOVEIS REF. COMPRA DE UM FOGAO O4B ESMALTEC CARIBE C/A CFE NF 63990 E CNOVA COM. ELETRONICO S.A REF. COMPRA DE UM REF. 2P DC35A 260L BR 110V ELETROLUX CFE NF 305.534
645	07/03/2016	21/06/2016	61 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	384,00	744,00	744,00	PGTO ELE. 30703 BB JJ. LOREGIAN COM. IMP. E EXPORTAÇÃO DE MOVEIS LTDA REF. COMPRA DE BALCAO PARA PIA 120 CM CARVALHO/BRANCO DITALIA CFE NF 1759
647	07/03/2016	09/05/2016	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	276,05	276,05	276,05	CHQ 855153 BB SR. MARCO KRUSE REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PEDÁGIOS REFERENTE AO RETORNO DA VIAGEM PARA MARINGÁ CFE CF 54819 E RECIBOS



**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
648	07/03/2016	09/05/2016	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	436,80	436,80	436,80	CHQ 855154 BB SRA. MIRIAN BEATRIZ S. BRAUN REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PEDÁGIOS REFERENTE AO RETORNO DA VIAGEM PARA MARINGÁ CFE CF 509990, 79795 E RECIBOS
649	07/03/2016	09/05/2016	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	CHQ 855155 BB SR. ANTONIO AGENOR DENARDI REF. PGTO DE DIARIA REF. VIAGEM DE CURITIBA 10/03 CFE COMPROVANTE
650	07/03/2016	09/05/2016	43 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	139,98	167,98	167,98	CHQ 855158 BB REF. GPT DE DEVOLUÇÃO A ECONOMISTAS E EMPRESAS DE PARTE DO PGTO DA ANUIDADE 206, FACE AO RECOLHIMENTO A MAIOR CFE COMPROVANTE.
816	07/03/2016	18/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTA CORRENTE DO BB.
822	07/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	296,70	333,50	333,50	COBRANÇA BANCARIA POR TAR. IMPRESSÃO BLOQ. COBRAN. CONF. EXTRATO. REF. 03/2016.
822	07/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	36,80	333,50	333,50	COBRANÇA BANCARIA POR TAR. IMPRESSÃO BLOQ. COBRAN. CONF. EXTRATO. REF. 03/2016.
829	07/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.688,56	0,00	2.718,16	2.718,16	ENTRADA DE COBRANÇA BANCÁRIA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO EM 03/2016.
829	07/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	29,60	2.718,16	2.718,16	DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE. 03/2016.
807	08/03/2016	18/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	201,84	0,00	204,34	204,34	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
830	08/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.234,39	0,00	3.269,54	3.269,54	ENTRADA DE COBRANÇA BANCÁRIA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO EM 03/2016.
830	08/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	35,15	3.269,54	3.269,54	DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE. 03/2016.
521	09/03/2016	05/05/2016	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	21,22	21,22	21,22	CX SR. LEANDRO SALVADOR MOURÃO REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS CFE RECIBO
528	09/03/2016	05/05/2016	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	24,40	24,40	24,40	CX SR. TIAGO JAZINSKY REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS CFE RECIBO
530	09/03/2016	05/05/2016	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	35,35	35,35	35,35	CX SR. LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS CFE RECIBO
531	09/03/2016	05/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX POSTO DE GASOLINA HELLER LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NF
609	09/03/2016	06/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	256,55	283,30	283,30	PGTO DEB. AUT. BB FATURA DA OI TEL 41 3336-7073
610	09/03/2016	06/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	59,10	65,26	65,26	PGTO DEB. AUT. BB FATURA DA OI TEL 41 3336-4396
611	09/03/2016	06/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,78	56,07	56,07	PGTO DEB. AUT. BB FATURA DA OI TEL 45 3227-8761
808	09/03/2016	18/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	341,11	0,00	343,61	343,61	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
831	09/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.612,50	0,00	5.680,95	5.680,95	ENTRADA DE COBRANÇA BANCÁRIA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO EM 03/2016.
831	09/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	68,45	5.680,95	5.680,95	DESPEZA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE. 03/2016.
532	10/03/2016	05/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	40,61	40,61	40,61	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ARTIGOS DE HIGIENE E OUTROS MAT. CONSUMO CFE NF 62055
651	10/03/2016	09/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12.627,43	12.627,43	12.627,43	DOC ADTO SALÁRIO
652	10/03/2016	11/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	219,37	219,37	219,37	PGTO ELETRONICO BB 31001 PGTO UNIMED NF 7790450 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIO AMARILDO SOUZA
653	10/03/2016	11/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.422,20	1.422,20	1.422,20	PGTO ELETRONICO BB 31002 PGTO UNIMED NF 7790541 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS MARIO BIALLI, HELENA E MAURI
654	10/03/2016	11/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.666,76	1.666,76	1.666,76	PGTO ELETRONICO BB 31003 PGTO UNIMED NF 7790550 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS RAFAEL ENEIDA
655	10/03/2016	11/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.448,99	2.448,99	2.448,99	PGTO ELETRONICO BB 31004 PGTO UNIMED NF 7790564 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
656	10/03/2016	11/05/2016	49 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELE. 31005 BB CONCECRED REF. PGTO ASSINATURA MENSAL CONSULTA E BUSCAS DE ECONOMISTAS CFE NF 6977
658	10/03/2016	11/05/2016	16 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,55	128,55	128,55	PGTO ELE. 31006 CONSEG MONITORAMENTO REF. SERV. MONITORAMENTO ALARME CORECON MES 02/2016 NF 1061
733	10/03/2016	17/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	113,00	113,00	113,00	PGTO DEB. ELETR. 31.007 PGTO DESPEZA COM TAXI NF 21133
809	10/03/2016	18/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	166,59	0,00	167,84	167,84	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
832	10/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.310,74	0,00	5.338,49	5.338,49	ENTRADA DE COBRANÇA BANCÁRIA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO EM 03/2016.
832	10/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,75	5.338,49	5.338,49	DESPEZA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE. 03/2016.
533	11/03/2016	05/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,80	15,80	15,80	CX RCZ DIST. DE MAT. DE LIMPEZA E EPIS LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM OUTROS MAT. DE CONSUMO CFE NF NF 9108
536	11/03/2016	05/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	48,00	60,00	60,00	CX ITAMAR F. LOPES BIALLI REF. COMPRA DE AGUA MINERAL CFE NF 4120278
536	11/03/2016	05/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,00	60,00	60,00	CX ITAMAR F. LOPES BIALLI REF. COMPRA DE AGUA MINERAL CFE NF 4120565
613	11/03/2016	06/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	81,15	86,07	86,07	PGTO DEB. AUT. BB FATURA DA COPEL NF 2713986
734	11/03/2016	17/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO DEB. ELETR. 31101 PGTO DA LOCAÇÃO DA SUBSEDE NORTE DO CORECON REF. 03/2016.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
810	11/03/2016	18/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	243,61	0,00	247,04	247,04	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
823	11/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	COBRANÇA BANCARIA POR TAR. PAG. SALAR. CRÉD. CONTA CONF. EXTRATO. REF. 03/2016.
833	11/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.228,12	0,00	1.252,17	1.252,17	ENTRADA DE COBRANÇA BANCÁRIA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO EM 03/2016.
833	11/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,05	1.252,17	1.252,17	DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE. 03/2016.
537	14/03/2016	05/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,78	6,78	6,78	CX CIAL BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE NF 62334
543	14/03/2016	05/05/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855166
543	14/03/2016	05/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855166
735	14/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,97	300,97	300,97	PGTO ELETRONICO BB 31401 PGTO PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONÁRIOS DO CORECON 03/2016.
736	14/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	430,00	430,00	430,00	PGTO ELETRONICO BB 31402 PGTO CONFECÇÃO 1000 CARTÕES DE VISITAS, CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NF 2529
737	14/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	245,00	245,00	245,00	PGTO CH BB 855159 PGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A FLORIANOPOLIS NO DIA 17/03 DO CONSELHEIRO CELSO BERNARDO.
738	14/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO CH BB 855160 PGTO 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A CTBA PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016 DO CONSELHEIRO ANTONIO AGENOR DENARDI
739	14/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO CH BB 855161 PGTO 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A CTBA PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016 DO CONSELHEIRO MARCOS KRUSE
740	14/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO CH BB 855162 PGTO 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A CTBA PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016 DO CONSELHEIRO MIRIAN BEATRIZ S. BRAUN
741	14/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO CH BB 855163 PGTO 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A CTBA PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016 DO CONSELHEIRO PAULO ROGÉRIO ALVES BRENE
742	14/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO CH BB 855165 PGTO 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A CTBA PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016 DO CONSELHEIRO LUIS ALBERTO FERREIRA GARCIA

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
743	14/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO CH BB 855164 PGTO 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A CTBA PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016 DO CONSELHEIRO RONALDO ANTUNES DA SILVA
834	14/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.398,19	0,00	4.453,69	4.453,69	ENTRADA DE COBRANÇA BANCÁRIA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO EM 03/2016.
834	14/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	55,50	4.453,69	4.453,69	DESPEZA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE. 03/2016.
744	15/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	450,00	450,00	450,00	PGTO DEB. ELETR. 31502 PGTO DE INSCRIÇÃO AO PROCURADOR JURIDICO DO CORECONPR DR. RAFAEL PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVEL.
745	15/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	PGTO DEB. ELETR. 31501 PGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE CONCLUSÃO DO CVCO DO CORECONPR NF 128.905
747	15/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	PGTO CH BB 855167 PGTO LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA POSSE E REUNIÃO PLENÁRIA DO CORECON NO DIA 18/03 NF 405
811	15/03/2016	18/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	158,43	0,00	159,68	159,68	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
835	15/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	586,47	0,00	595,72	595,72	ENTRADA DE COBRANÇA BANCÁRIA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO EM 03/2016.
835	15/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,25	595,72	595,72	DESPEZA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE. 03/2016.
546	16/03/2016	05/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,00	15,00	15,00	CX AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE CF
550	16/03/2016	05/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	20,00	20,00	20,00	CX ESTACIONAMENTO BITINE REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE RECIBO
748	16/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,20	38,20	38,20	PGTO DEB. ELETR. 31601 PGTO RETENÇÃO DE TRIBUTOS DA FATURA DA OI.
749	16/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	65,96	65,96	65,96	PGTO DEB. ELETR. 31602 PGTO DE RETENÇÃO TRIBUTOS DA COPEL (SEDE E SUBSEDE)
812	16/03/2016	18/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	119,38	0,00	120,07	120,07	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
836	16/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.667,57	0,00	1.687,92	1.687,92	ENTRADA DE COBRANÇA BANCÁRIA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO EM 03/2016.
836	16/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,35	1.687,92	1.687,92	DESPEZA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE. 03/2016.
551	17/03/2016	05/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE CF
552	17/03/2016	05/05/2016	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	35,00	35,00	35,00	CX CARTORIO DISTRITAL DO CAJURU CFE RECIBO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
554	17/03/2016	05/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	80,00	80,00	80,00	CX RAFAEL NINNO ISERI REF. PGTO AJUDA DE CUSTO CORECON ACADEMICO CFE RECIBO
558	17/03/2016	05/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	80,00	80,00	80,00	CX GISELI ALVARENGA REF. PGTO AJUDA DE CUSTO CORECON ACADEMICO CFE RECIBO
559	17/03/2016	05/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	80,00	80,00	80,00	CX JOAO DANIEL POLI REF. PGTO AJUDA DE CUSTO CORECON ACADEMICO CFE RECIBO
561	17/03/2016	05/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	80,00	80,00	80,00	CX PATRICIA MAYUMI ONO REF. PGTO AJUDA DE CUSTO CORECON ACADEMICO CFE RECIBO
563	17/03/2016	05/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	80,00	80,00	80,00	CX MARIANA PEREIRA REF. PGTO AJUDA DE CUSTO CORECON ACADEMICO CFE RECIBO
565	17/03/2016	05/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	80,00	80,00	80,00	CX LEONARDO J. O S. ROSALEM REF. PGTO AJUDA DE CUSTO CORECON ACADEMICO CFE RECIBO
567	17/03/2016	05/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	80,00	80,00	80,00	CX LETICIA LOANA DA CUNHA REF. PGTO AJUDA DE CUSTO CORECON ACADEMICO CFE RECIBO
569	17/03/2016	05/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	80,00	80,00	80,00	CX WELLINGTON ZACHYTKOVITTI REF. PGTO AJUDA DE CUSTO CORECON ACADEMICO CFE RECIBO
571	17/03/2016	05/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	80,00	80,00	80,00	CX ALISSON FERNANDO PRATES REF. PGTO AJUDA DE CUSTO CORECON ACADEMICO CFE RECIBO
594	17/03/2016	06/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	80,00	80,00	80,00	CX ANA CAROLINA F. ALVES REF. PGTO AJUDA DE CUSTO CORECON ACADEMICO CFE RECIBO
595	17/03/2016	06/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	80,00	80,00	80,00	CX LETICIA FERNANDES REF. PGTO AJUDA DE CUSTO CORECON ACADEMICO CFE RECIBO
597	17/03/2016	06/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	80,00	80,00	80,00	CX DEBORA ALICE COELHO REF. PGTO AJUDA DE CUSTO CORECON ACADEMICO CFE RECIBO
813	17/03/2016	18/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	221,33	0,00	223,83	223,83	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
837	17/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.439,92	0,00	2.471,37	2.471,37	ENTRADA DE COBRANÇA BANCÁRIA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO EM 03/2016.
837	17/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	31,45	2.471,37	2.471,37	DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE. 03/2016.
601	18/03/2016	06/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	80,00	80,00	80,00	CX RODRIGO SUREK DE SOUZA REF. PGTO AJUDA DE CUSTO CORECON ACADEMICO CFE RECIBO
608	18/03/2016	06/05/2016	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	23,15	23,15	23,15	CX CARTORIO DO 2º REGISTRO DE IMOVEIS REF. PGTO DE DESPESAS COM CARTORIO CFE CERTIDAO 3707
750	18/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.315,73	4.315,73	4.315,73	PGTO DEB. ELETR. 31801 PGTO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉRAS PARA CONSELHEIROS REF A 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016 DO CORECONPR NF 39828
838	18/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.935,11	0,00	1.959,16	1.959,16	ENTRADA DE COBRANÇA BANCÁRIA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO EM 03/2016.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif.</b>	<b>Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
838	18/03/2016	18/05/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,05	1.959,16	1.959,16	DESPEZA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE. 03/2016.
614	21/03/2016	06/05/2016		3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	18,40	18,40	18,40	CX SR. TIAGO JAZYSNI REF. PGTO DE DESPESAS COM PEDAGIO VIAGEM CURITIBA CFE RECIBO
751	21/03/2016	17/05/2016		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	510,00	510,00	510,00	PGTO DEB. ELETR. 32101 PGTO DE IMPRESSÃO CONVITES DA POSSE NF 2542
839	21/03/2016	18/05/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.844,66	0,00	1.863,16	1.863,16	ENTRADA DE COBRANÇA BANCÁRIA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO EM 03/2016.
839	21/03/2016	18/05/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,50	1.863,16	1.863,16	DESPEZA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE. 03/2016.
840	22/03/2016	18/05/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	936,02	0,00	941,57	941,57	ENTRADA DE COBRANÇA BANCÁRIA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO EM 03/2016.
840	22/03/2016	18/05/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5,55	941,57	941,57	DESPEZA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE. 03/2016.
616	23/03/2016	06/05/2016		3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	39,52	39,52	39,52	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS MAT. DE CONSUMO CFE NF 62571
618	23/03/2016	06/05/2016		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
619	23/03/2016	06/05/2016		3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	55,60	55,60	55,60	CX EDMUNDO HAI E CIA LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM MATERIAL DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS CFE NF 1644026
757	23/03/2016	17/05/2016		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	792,29	874,98	874,98	PGTO DEB. ELETR. 32301 PGTO DESPESAS COM CORREIOS REF. AO MÊS DE 02/2016 FAT. 385689
758	23/03/2016	17/05/2016		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	PGTO DEB. ELETR. 036.312 PGTO DE SERVIÇOS DE COQUETEL PARA 100 PESSOAS NO EVENTO DA POSSE DO CORECONPR NF 3
759	23/03/2016	17/05/2016		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.927,71	1.927,71	1.927,71	PGTO DEB. ELETR. 036.312 PGTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, MESTRE DE CERIMONIA E CANTORA PARA O EVENTO DA POSSE DO CORECONPR NF 4
814	23/03/2016	18/05/2016		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	221,88	0,00	225,63	225,63	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
841	23/03/2016	18/05/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.116,23	0,00	5.179,13	5.179,13	ENTRADA DE COBRANÇA BANCÁRIA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO EM 03/2016.
841	23/03/2016	18/05/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	62,90	5.179,13	5.179,13	DESPEZA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE. 03/2016.
620	24/03/2016	06/05/2016		31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,28	17,28	17,28	CX 3º OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS REF. PGTO DE DESPESAS COM CARTORIO CFE RECIBO 282650
760	24/03/2016	17/05/2016		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.609,38	5.609,38	5.609,38	PGTO TRANS. ELETR. 260.298 PGTO DE SALDO DA COTA PARTE DO EXERCÍCIO 2015.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
842	24/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.167,32	0,00	5.191,37	5.191,37	ENTRADA DE COBRANÇA BANCÁRIA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO EM 03/2016.
842	24/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,05	5.191,37	5.191,37	DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE. 03/2016.
761	28/03/2016	22/06/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	638,18	680,00	680,00	PGTO DEB. ELETR. 32801 PGTO MEDICINA DO TRABALHO ANO DE 2016 NF 47029
762	28/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	720,00	720,00	720,00	PGTO DEB. ELETR. 32802 PGTO NA AQUISIÇÃO DE LAJES PREMOLDADA PARA OBRAS DO CVCO NF 2639
763	28/03/2016	11/06/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23.805,90	23.805,90	23.805,90	PGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E ABONO PARA O FUNC. RAFAEL MORO.
843	28/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.807,99	0,00	2.828,34	2.828,34	ENTRADA DE COBRANÇA BANCÁRIA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO EM 03/2016.
843	28/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,35	2.828,34	2.828,34	DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE. 03/2016.
853	28/03/2016	20/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	209,48	231,34	231,34	PGTO DEB. AUT. BB FATURA DA OI TEL. 41 3339-3134.
764	29/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,00	249,00	249,00	PGTO DEB. ELETR. 32901 REF. A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA ENVIO DE EMAILS. NF 3256
765	29/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,98	22,98	22,98	PGTO DEB. ELETR. 32902 PGTO RETENÇÃO DA FATURA OI TEL 41 3339-3134 + RETENÇÃO 09/2015.
815	29/03/2016	18/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	38,79	0,00	40,04	40,04	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
844	29/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.560,97	0,00	1.573,92	1.573,92	ENTRADA DE COBRANÇA BANCÁRIA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO EM 03/2016.
844	29/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,95	1.573,92	1.573,92	DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE. 03/2016.
615	30/03/2016	06/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.072,07	1.133,11	1.133,11	PGTO DEB. AUT. BB FATURA DA COPEL NF 2441710
621	30/03/2016	06/05/2016	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,99	7,99	7,99	CX JUSTIÇA FEDERAL REF. PGTO CUSTAS JUDICIAIS AUTOS 50375424220154047000 CFE GRU
622	30/03/2016	06/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,48	12,48	12,48	CX CIAL BEAL DE ALIMENTOS REF. PG DE GENEROS DE ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA E OUTROS MAT. DE CONSUMO CFE NF 62799
623	30/03/2016	06/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX COM. DE COMBUSTIVEL MAMORE LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE CF 34648
766	30/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	41,82	41,82	41,82	PGTO DEB. ELETR. 33001 PGTO DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS NF IMTEP
767	30/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	82,69	82,69	82,69	PGTO DEB. ELETR. 33002 PGTO DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS DA FATURA DOS CORREIOS.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
768	30/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.721,59	4.721,59	4.721,59	PGTO DEB. ELETR. 33005 PGTO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA ALUNOS DO CORECON ACADEMICO PARTICIPAREM DA POSSE E PASSAGENS PARA CONS. LUIS GARCIA PARTICIPAR DA PLENÁRIA. NF 39944
769	30/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	81,77	81,77	81,77	PGTO DEB. ELETR. 33006 PGTO DA RETENÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE 03/2016 + DIF. DE 11/2015.
770	30/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	637,48	637,48	637,48	PGTO DEB. ELETR. 33007 PGTO DA RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIGATORIA.
771	30/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO DEB. ELETR. 33008 AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA BUSCA DE ENDEREÇOS INATIVOS. NF 7065
772	30/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	708,87	708,87	708,87	PGTO DEB. ELETR. 33009 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMPLEMENTARES DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE CONCLUSÃO DE CVCO DO CORECON NF 129.985
773	30/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	804,00	804,00	804,00	PGTO DEB. ELETR. 33010 AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA COQUETEL DO EVENTO DA POSSE DO CORECONPR. NF 23.761
774	30/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,55	128,55	128,55	PGTO DEB. ELETR. 33011 PGTO MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECONPR REF. 03/2016.
775	30/03/2016	09/06/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	407,84	407,84	407,84	PGTO DEB. ELETR. 563.180 PGTO 1/2 DIÁRIA, REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, PEDAGIO E CORREIOS PARA O DELEGADO VIAJAR PARA LARANJEIRAS REPRESENTAR O CORECON NA SOLENIDADE DE FORMATURA DA UFFS
776	30/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	213,60	213,60	213,60	PGTO DEB. ELETR. 046.831 PGTO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PARA O CONS. CELSO BERNARDO VIAJAR PARA FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA COM CORECON'S DO SUL SOBRE XXI ENESUL.
777	30/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	279,00	279,00	279,00	PGTO CH BB 855168 PGTO MANUTENÇÃO DO SITE CORECON E HOSP. DOMINIO CORECON-PR. REF. 03/2016 NF 131
778	30/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.329,08	2.329,08	2.329,08	PGTO CH BB 855169 PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2016.
779	30/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	PGTO CH BB 855170 PGTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF 03/2016. NF 188.
780	30/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	515,28	515,28	515,28	PGTO CH BB 855171 PGTO REEMBOLSO DESPESAS COM CARTÓRIO COM A REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS.
781	30/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	882,50	882,50	882,50	PGTO DEB. AUT. BB PGTO DESPESA COM TELEFONE MOVEI OI.
817	30/03/2016	18/05/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	RESGATE AUTOMATICO DA CONTA CORRENTE DO BB.



**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
824	30/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	COBRANÇA BANCÁRIA POR TAR. PAG. SALAR. CRÉD. CONTA CONF. EXTRATO. REF. 03/2016.
845	30/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	16.478,36	0,00	16.596,76	16.596,76	ENTRADA DE COBRANÇA BANCÁRIA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO EM 03/2016.
845	30/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	118,40	16.596,76	16.596,76	DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE. 03/2016.
624	31/03/2016	06/05/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	52,00	52,00	52,00	CX EDMUNDO HAISI E CIA LTDA REF. PGTO DE DESEMPESAS MATERIAL PARA REPAROS NO CORECON CFE NF 164099
625	31/03/2016	06/05/2016	52 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	45,00	45,00	45,00	CX ALIANÇA COM. DE MOLDURAS LTDA REF. COMPRA MOLDURAS DE MADEIRA FORMATURA UFPR CFE NF 769
782	31/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	327,33	327,33	327,33	PGTO DEB. ELETR. 33101 PGTO PASEP SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 03/2016.
783	31/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.568,12	1.568,12	1.568,12	PGTO DEB. ELETR. 33102 PGTO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016.
784	31/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9.625,52	9.625,52	9.625,52	PGTO DEB. ELETR. 33103 PGTO INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO E PARTE PATRONAL 03/2016.
785	31/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.535,84	2.535,84	2.535,84	PGTO DEB. ELETR. 33104 PGTO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016.
786	31/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	275,81	275,81	275,81	PGTO DEB. ELETR. 33105 PGTO CONDOMINIO DA SALA DA SUB SEDE NORTE REF. 03/2016
787	31/03/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	57,15	57,15	57,15	PGTO DEB. ELETR. 33106 PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS NF GAZETA DO POVO
846	31/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.749,09	0,00	6.806,44	6.806,44	ENTRADA DE COBRANÇA BANCÁRIA. TRANSFERENCIA DA CONTA TRANSITORIA PARA CONCILIAÇÃO DE SALDO EM 03/2016.
846	31/03/2016	18/05/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	57,35	6.806,44	6.806,44	DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE. 03/2016.
975	01/04/2016	15/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	296,00	296,00	296,00	PGTO ELE. BB URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS
1439	01/04/2016	10/08/2016	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	140,00	0,00	140,00	140,00	DEP. BB IBEMA CIA BRASILEIRA DE PAPEL REF. LOCAÇÃO DE ALOJAMENTO CORECON CFE COMPROVANTE
1577	01/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	18.880,35	0,00	19.032,45	19.032,45	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1577	01/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,30	19.032,45	19.032,45	TARIFA REF. EXTRATO POSTADO CFME EXTRATO
1577	01/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,80	19.032,45	19.032,45	TARIFA REF. EXTRATO POSTADO CFME EXTRATO
1778	01/04/2016	23/09/2016	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,51	0,00	0,51	0,51	ESTORNO DE DESPESA BANCARIA
952	02/04/2016	15/07/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	48,00	48,00	48,00	CX POLISETE COMP. ELETRONICOS LTDA REF. PGTO DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA CFE NF 2981

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
798	04/04/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	239,00	239,00	239,00	PGTO DEB. AUT. BB PGTO DA FATURA SANEPAR MAT. 0031.5079
953	04/04/2016	15/07/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	72,00	72,00	72,00	CX ITAMAR FRANCISCO LOPES BIALI REF. COMPRA DE AGUA MINERAL CFE NF 4160424
1570	04/04/2016	12/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	146,01	0,00	151,11	151,11	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1578	04/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	109.879,43	0,00	110.728,58	110.728,58	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1578	04/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	849,15	110.728,58	110.728,58	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
978	05/04/2016	16/08/2016	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	72,59	72,59	72,59	PGTO ELE. BB. LIBERTY SEGUROS REF. PGTO DE SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS DO CORECON 04/2016
981	05/04/2016	18/07/2016	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.047,32	2.047,32	2.047,32	CHQ 855172 BB CIEE REF. PGTO DE BOLSAS ESTAGIARIAS DE DIREITO SEDE CTBA REF. AO MES 03/2016
1579	05/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.670,75	0,00	3.711,45	3.711,45	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1579	05/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,70	3.711,45	3.711,45	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
955	06/04/2016	15/07/2016	4 2.1.1.01.01 - Caixa	800,00	0,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB 855175
955	06/04/2016	15/07/2016	4 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	800,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB 855175
979	06/04/2016	21/09/2016	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	547,65	604,80	604,80	PGTO ELE. 40601 BB EDITORA GAZETA DO POVO REF. PGTO DE PUBLICAÇÕES CFE NF 158526
980	06/04/2016	18/07/2016	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	610,00	610,00	610,00	TRANSF. ELE. 046.831 SR. CELSO BERNARDO REF. PGTO DE DIARIA DESPESAS VIAGEM A BRASILIA CFE COMPROVANTE
982	06/04/2016	18/07/2016	61 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	CHQ 855173 BB RAUL RIBEIRO LIMA REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CEDE DO CORECON PARA RETIRADA DO CERTIFICADO DE VISTORIA E CONCLUSAO DE OBRAS JUNTO AO PMC CFE NF 4
983	06/04/2016	18/07/2016	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	250,22	250,22	250,22	CHQ 855174 BB SR. MARCOS KRUSE REF. P'GTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E. PEDAGIOS REFERENTE VIAGEM CURITIBA/PARANA DIA 20/03 CFE CF E RECIBOS
1580	06/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.176,28	0,00	3.226,23	3.226,23	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1580	06/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	49,95	3.226,23	3.226,23	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1596	06/04/2016	15/08/2016	62 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	TRANSF. APLICAÇÃO BB REF. DI LP 90 MIL CFE EXTRATO
954	07/04/2016	15/07/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	9,85	9,85	9,85	CX LANCHONETE E MERCERIA KASIK LTDA - ME REF. PGTO DE DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE NF 10901
956	07/04/2016	15/07/2016	38 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	550,00	550,00	550,00	CX ROI LOCAÇÃO DE SIST. AUDIO VISUAIS LTDA REF. PGTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CFE NF 2262

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1571	07/04/2016	12/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	916,91	0,00	925,14	925,14	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1581	07/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.032,79	0,00	5.084,59	5.084,59	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1581	07/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	51,80	5.084,59	5.084,59	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
957	08/04/2016	15/07/2016	33 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	44,80	44,80	44,80	CX BALAROTI COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO S.A. REF. PGTO MAT. DEST. A CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS CFE CF 425429
994	08/04/2016	19/07/2016	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.500,80	4.500,80	4.500,80	PGTO ELE. 40801 ARAUCAR VIAGENS E TURISMO LTDA REF. PGTO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS REF. CFE FATURA 23857
1582	08/04/2016	29/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.184,55	0,00	2.831,45	2.831,45	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1582	08/04/2016	29/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.628,40	2.831,45	2.831,45	TARIFA REF. IMPRESSAO BLOQ. CFME EXTRATO
1582	08/04/2016	29/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,50	2.831,45	2.831,45	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
800	11/04/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	271,00	299,25	299,25	PGTO DEB. AUT. BB FATURA DA OI TEL. 41 3336-7073
801	11/04/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	61,21	67,59	67,59	PGTO DEB. AUT. BB FATURA DA OI TEL. 41 3336-4396
802	11/04/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	57,76	63,78	63,78	PGTO DEB. AUT. BB FATURA DA OI TEL. 45 3227-8761
958	11/04/2016	15/07/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	29,42	29,42	29,42	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DESP. COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS MAT. DE CONSUMO CFE NF 63145
1089	11/04/2016	20/07/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.422,20	1.422,20	1.422,20	PGTO ELETRONICO BB 41101 PGTO UNIMED NF 7911596 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS MARIO, HELENA E MAURI
1090	11/04/2016	20/07/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.666,76	1.666,76	1.666,76	PGTO ELETRONICO BB 41102 PGTO UNIMED NF 7911605 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS RAFAEL E ENEIDA
1246	11/04/2016	30/07/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.527,01	2.527,01	2.527,01	PGTO ELETRONICO BB 41103 PGTO UNIMED NF 7911619 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
1247	11/04/2016	30/07/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	219,37	219,37	219,37	PGTO ELETRONICO BB 7911507 PGTO UNIMED NF 41104 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
1248	11/04/2016	30/07/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO ELE. 41105 BB IMOBILIARIA SAN DON DIEGO REF. PGTO DE LOCACAO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON
1249	11/04/2016	30/07/2016	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELE. 41106 BB RADIO TAXI CURITIBA REF. PGTO DE DESPESAS COM TAXI CFE NF 21588
1583	11/04/2016	08/09/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.679,16	0,00	2.706,91	2.706,91	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1583	11/04/2016	08/09/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,75	2.706,91	2.706,91	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
803	12/04/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,10	82,86	82,86	PGTO DEB. AUT. BB FATURA DA COPEL NF 2713955
1584	12/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.790,17	0,00	1.814,22	1.814,22	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1584	12/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,05	1.814,22	1.814,22	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
959	13/04/2016	15/07/2016	15 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX CONCECRED INFO. DE CONCESSOES DE CREDITO LTDA - ME REF. PGTO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA CFE NF 7109
960	13/04/2016	15/07/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	11,25	11,25	11,25	CX TIAGO JAZYNSKI REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS CFE RECIBO
1250	13/04/2016	30/07/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	283,73	283,73	283,73	PGTO ELE. 41301 BB ODONTOPREV REF. PGTO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS FUNCIONARIOS DO CORECON PR MES 04/2016
1251	13/04/2016	30/07/2016	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	202,00	202,00	202,00	CHQ 855176 BB ALIENÇA COM. DE MOLDURAS PARA CERTIFICADOS DE FORMATURA, CARTAZ PREMIO PR E CONSERTO MOLDURAS CBE CFE NF 773
1252	13/04/2016	30/07/2016	61 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	290,00	580,00	580,00	CHQ 855177 ISSARA MARTINS REF. PGTO DE AQUISICAO 1 ROTEADOR DE REDE DE SEM FIO MARCA TP-LINK MODELO WR841ND-N/S215370007081 CFE NF 4167011
1253	13/04/2016	02/08/2016	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	450,00	450,00	450,00	CHQ 8551748 ALTAIR DE SOUZA REF. PGTO DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DO CORECON REF. PGTO DE MUDANÇA TUBULACAO DE FIACAO PARA REDE DO ROTEADOR CFE NF 18
1254	13/04/2016	02/08/2016	43 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	155,55	186,66	186,66	CHQ 855179 BB SR. SERGIO CARLOS DE CARVALHO REF. PGTO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELA DA ANUIDADE DE 2016 PAGA EM DUPLICIDADE
1585	13/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.529,63	0,00	7.577,73	7.577,73	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1585	13/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	48,10	7.577,73	7.577,73	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
974	14/04/2016	15/07/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AUTO POSTO CRIANÇA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE CF
1256	14/04/2016	27/09/2016	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.234,29	11.234,29	11.234,29	DOC ADTO SALÁRIO
1257	14/04/2016	03/08/2016	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,10	20,10	20,10	TRANSF. ELE. 24468 BB SR. ANTONIO PEREIRA DA SILVA REF. PGTO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO
1258	14/04/2016	03/08/2016	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	PGTO ELE. 41402 BB REF. PGTO DE DIAGRAMAÇÃO DO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO 26º PREMIO PARANA DE ECONOMIA CFE NF 206
1259	14/04/2016	03/08/2016	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	105,25	105,25	105,25	PGTO ELE. 41403 BB LIDER SEGURADORA REF. PGTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DO CORECON REF. EXERCICIO 2016
1779	14/04/2016	27/09/2016	5 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.416,71	3.416,71	3.416,71	PGTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO OVIDIO
961	15/04/2016	15/07/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,00	12,00	12,00	CX ESTACIONAMENTO SÃO CAETANO LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE NF 3735
1260	15/04/2016	03/08/2016	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	253,40	253,40	253,40	PGTO ELE. 41501 BB ATENAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA DE PAVER PARA DEMARCAÇÃO DAS VAGAS DO ESTACIONAMENTO DO CORECON PR CFE NF 42400

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1572	15/04/2016	12/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	119,38	0,00	120,07	120,07	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1586	15/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	248,44	0,00	255,84	255,84	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1586	15/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,40	255,84	255,84	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1601	15/04/2016	15/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	30,60	30,60	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CFME EXTRATO
1602	15/04/2016	15/08/2016	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	106,50	106,50	106,50	DEB TARIFA LIB. ARQ. PGTO MANUAL BB CFME EXTRATO
962	18/04/2016	15/07/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	116,11	116,11	116,11	CX BALAROTI COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO S.A. REF. PGTO DE MAT. PARA CONSERVAÇÃO DE BENS CFE NF 80744
963	18/04/2016	15/07/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	45,00	45,00	45,00	CX ALIANÇA COM. DE MOLDURAS LTDA REF. PGTO DE CONF. DE MOLDURAS CFE NF 783
1587	18/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	528,29	0,00	537,54	537,54	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1587	18/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,25	537,54	537,54	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1261	19/04/2016	27/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.083,87	3.083,87	3.083,87	PGTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ENEIDA
1262	19/04/2016	04/08/2016	61 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.410,22	5.119,96	5.119,96	PGTO CHQ 855181 BB BALAROTI COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO REF. AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO MARCA KOMECO DE 1200 BTUS MODELO LOTUS 12 QC CFE NF 80813
1263	19/04/2016	04/08/2016	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	490,00	490,00	490,00	CHQ 855182 BB AMARILDO DE SOUZA SANTOS REF. PGTO DE DIARIA PARA AS DESPESAS COM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25/04 CFE COMPROVANTE
1264	19/04/2016	04/08/2016	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	350,00	350,00	350,00	CHQ 855183 BB ALTAIR DE SOUZA REF. PGTO DE SERVIÇOS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DO CORECON CFE NF 19
1265	19/04/2016	04/08/2016	61 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.224,64	2.390,28	2.390,28	PGTO ELE. 41901 BB INFOAR COM. E SERVICOS EM AR COND. REF. COMPRA DE AR COND. PORTATIL KOMECO MODELO ABP09QC -110V CFE NF 107632
1573	19/04/2016	08/09/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	132,34	0,00	133,59	133,59	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1588	19/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	918,73	0,00	939,08	939,08	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1588	19/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,35	939,08	939,08	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1267	20/04/2016	04/08/2016	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,65	40,65	40,65	PGTO ELE. 42002 BB RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE TRIBUTOS RETIDOS FATURAS OI CFE DARF COD 6190
1268	20/04/2016	04/08/2016	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.211,85	1.211,85	1.211,85	PGTO ELE. 42003 BB ARAUCAR VIAGENS E TUR. LTDA REF. PGTO DE PASSAGENS AEREAS CONSELHEIRO RONALDO PARTICIPAÇÃO SINCE CFE NF 40230
1269	20/04/2016	04/08/2016	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	67,10	67,10	67,10	PGTO ELE. 42004 BB RECEITA FEDERAL REF. PGTO RETENÇÃO DE TRIBUTOS FATURA COPEL CFE DARF COD. 6147

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1270	20/04/2016	04/08/2016	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,00	249,00	249,00	PGTO ELE. 42005 BB WB4B COM. E SERVIÇOS DE INFO. REF PGTO DE CREDITOS PARA ENVIO DE EMAILS CFE 3288
1589	20/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.142,86	0,00	1.152,11	1.152,11	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1589	20/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,25	1.152,11	1.152,11	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
964	22/04/2016	15/07/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	72,00	72,00	72,00	CX ITAMAR FRANCISCO LOPES BIALLI CFE PGTO DE COMPRA DE AGUA MINERAL CFE NF 4194114
1271	22/04/2016	05/08/2016	39 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	PGTO ELE. 42201 BB TOP GRAF. REF. PGTO DE CONFECÇÃO MATERIAIS DO 26º PREÍMIO PARANA CFE NF 2595
1272	22/04/2016	05/08/2016	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.077,44	2.294,25	2.294,25	PGTO ELE. 42501 BB EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS REF. PGTO DE DESPESAS COM CORREIO REF. AO MES DE MARÇO/2016 CFE FATURA 393642
1590	22/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.033,83	0,00	1.043,08	1.043,08	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1590	22/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,25	1.043,08	1.043,08	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
965	25/04/2016	15/07/2016	31 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,53	17,53	17,53	CX RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE DARF COD 18710-0 REF. PGTO DE CUSTAS JUDICIAIS AUTOS 50254133620144047001
966	25/04/2016	15/07/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	27,00	27,00	27,00	CX AEROPORTO INT. AFONSO PENA REF. PGTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE RECIBO
1574	25/04/2016	12/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	42,86	0,00	44,11	44,11	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1591	25/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.634,03	0,00	2.663,63	2.663,63	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1591	25/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	29,60	2.663,63	2.663,63	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1764	25/04/2016	30/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	117,00	117,00	COBRANÇA TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO BB CFME EXTRATO
1764	25/04/2016	30/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	117,00	117,00	COBRANÇA TARIFA CENTRALIZAÇÃO DE SALDO BB CFME EXTRATO
967	26/04/2016	15/07/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AUTO POSTO MINEIRO LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CFE CF 6572
1575	26/04/2016	12/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	88,51	0,00	89,76	89,76	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1592	26/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.354,05	0,00	2.370,70	2.370,70	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1592	26/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,65	2.370,70	2.370,70	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
968	27/04/2016	15/07/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	30,17	30,17	30,17	CX CIAL BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE DEPSESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS MAT. DE CONSUMO CFE NF 63673
969	27/04/2016	15/07/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	60,00	60,00	60,00	CX MARCELO RODRIGUES RIBEIRO REF. COMPRA DE GAS GLP-13 CFE NF 257
1278	27/04/2016	08/08/2016	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	19.488,70	19.488,70	19.488,70	PGTO ELE. 10700 BB REF. PGTO DE FOLHA DE SALARIO REF. REF. AO MES 04/2016

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1279	27/04/2016	08/08/2016	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	149,76	149,76	149,76	PGTO ELE. 42701 BB RECEITA FEDERAL REF. PGTO TRIBUTOS RETIDOS CFE DARF COD. 6147
1280	27/04/2016	08/08/2016	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	238,50	263,38	263,38	PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3339-3134 COMP. 04/2016 VCTOS 27/04/2016
1576	27/04/2016	12/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	78,30	0,00	80,80	80,80	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1593	27/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.299,68	0,00	1.318,18	1.318,18	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1593	27/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,50	1.318,18	1.318,18	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1597	27/04/2016	15/08/2016	62 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	TRANSF. RESGATE BB REF. DI LP 90 MIL CFE EXTRATO
970	28/04/2016	15/07/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,00	6,00	6,00	CX BIG STAR ESTACIONEMTNO LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE NF 200116
971	28/04/2016	15/07/2016	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
1281	28/04/2016	08/08/2016	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	384,00	384,00	384,00	PGTO ELE. 42801 BB DIOE/PR REF. PGTO PUBLICACAO DO EDITAL DO PREMIO PARANA CFE NF 474073
1282	28/04/2016	08/08/2016	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	168,00	168,00	168,00	PGTO ELE. 42802 BB DIOE/PR REF. PGTO PUBLICACAO PORTARIA CFE NF 474078
1283	28/04/2016	08/08/2016	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELE. 42803 BB DIOE/PR REF. PGTO PUBLICACAO PORTARIA 010/2016 CFE NF 474080
1284	28/04/2016	08/08/2016	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELE. 42804 BB DIOE/PR REF. PGTO PUBLICACAO PORTARIA 011/2016 CFE NF 474084
1285	28/04/2016	08/08/2016	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO ELE. 42805 BB DIOE/PR REF. PGTO PUBLICACAO PORTARIA 061/2016 CFE NF 0474085
1286	28/04/2016	08/08/2016	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO ELE. 42806 BB DIOE/PR REF. PGTO PUBLICACAO PORTARIA 13/2016 CFE NF 0474085
1287	28/04/2016	08/08/2016	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	336,00	336,00	336,00	PGTO ELE. 42807 BB DIOE/PR REF. PGTO PUBLICACAO PORTARIA 14/2016 CFE NF 0474087
1288	28/04/2016	08/08/2016	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELE. 42808 BB DIOE/PR REF. PGTO PUBLICACAO PORTARIA 15/2016 CFE NF 0474088
1289	28/04/2016	08/08/2016	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELE. 42809 BB DIOE/PR REF. PGTO PUBLICACAO PORTARIA 16/2016 CFE NF 0474091
1290	28/04/2016	08/08/2016	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELE. 42810 BB DIOE/PR REF. PGTO PUBLICACAO PORTARIA 17/2016 CFE NF 0474092
1291	28/04/2016	08/08/2016	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO ELE. 42811 BB DIOE/PR REF. PGTO PUBLICACAO PORTARIA 18/2016 CFE NF 0474094
1292	28/04/2016	08/08/2016	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	288,00	288,00	288,00	PGTO ELE. 42812 BB DIOE/PR REF. PGTO PUBLICACAO PORTARIA 05/2016 CFE NF 0474096
1293	28/04/2016	08/08/2016	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO ELE. 42813 BB DIOE/PR REF. PGTO PUBLICACAO PORTARIA 08/2016 CFE NF 0474075
1294	28/04/2016	08/08/2016	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO ELE. 42814 BB DIOE/PR REF. PGTO PUBLICACAO PORTARIA 06/2016 CFE NF 475246

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1295	28/04/2016	10/08/2016	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	192,00	192,00	192,00	PGTO ELE. 42815 BB DIOE/PR REF. PGTO PUBLICACAO DO EDITAL DO TORNEIRO CFE NF 475045
1296	28/04/2016	10/08/2016	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	354,65	354,65	354,65	PGTO ELE. 42816 BB PAVIN MAT. DE CONSTRUÇÃO REF. AQUI. DE MATERIAS OBRA CVCO CFE NF 130985
1297	28/04/2016	10/08/2016	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	216,81	216,81	216,81	PGTO ELETROICO N. BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA CORREIOS
1298	28/04/2016	10/08/2016	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10.660,77	10.660,77	10.660,77	PGTO ELE. 42818 BB ARAUCAR VIAGNES E TURISMO LTDA REF. PGTO DESPESAS COM PASSAGENS CONSELHEIROS NATAL/RN E SEMINÁRIO DO TCU CFE NF 40377
1303	28/04/2016	10/08/2016	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,88	24,88	24,88	PGTO ELE. 42819 BB RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FATURA OI CFE DARF COD 6190
1307	28/04/2016	10/08/2016	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	79,06	79,06	79,06	PGTO ELE. 42820 BB SINDIFISC REF. PGTO CONTRIBUICAO SOCIAL FUNCIONARIOS COMP. 04/2016
1326	28/04/2016	30/08/2016	64 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.975,16	1.975,16	1.975,16	PGTO ELE. 42821 BB CIEE REF. PGTO DE BOLSA ESTAGIARIA SUB SEDE NORTE LONDRINA CFE FATURA MES 04/2016
1328	28/04/2016	10/08/2016	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	110,00	110,00	110,00	PGTO ELE. 42822 BB VISUALTAXI REF. PGTO DE CONFECÇAO DE 2 BANNERS PAWRA PREMIO PARANA CFE NF 3574
1332	28/04/2016	10/08/2016	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,00	24,00	24,00	PGTO ELE. 13947 BB SR. JESUS CRIPALDI REF. PGTO PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS CFE RECIBO
1604	28/04/2016	15/08/2016	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	106,50	106,50	106,50	DEB TARIFA LIB. ARQ. PGTO MANUAL BB CFME EXTRATO
1607	28/04/2016	15/08/2016	47 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	DEB TAR. SALARIO CONTA CORRENTE BB CFME EXTRATO
1380	29/04/2016	10/08/2016	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	348,21	348,21	348,21	PGTO ELE. 42901 BB RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE PASEP SOBRE FOLHA CFE MES 04/2016 CFE DARF COD. 8301
1381	29/04/2016	10/08/2016	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.452,33	1.452,33	1.452,33	PGTO ELE. 42902 BB RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2016 CFE DARF COD. 0561
1382	29/04/2016	10/08/2016	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10.129,63	10.129,63	10.129,63	PGTO ELE. 42903 BB INSS REF. PGTO DE INSS COMP. 04/2016 CFE GPS COD. 2402
1384	29/04/2016	10/08/2016	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.661,85	2.661,85	2.661,85	PGTO ELE. 42904 BB CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. PGTO DE FGTS FOLHA MES 04/2016 CFE GRF
1385	29/04/2016	29/08/2016	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,80	4,80	4,80	PGTO LE. 42906 BB PREFEITURA DE CURITIBA REF. PGTO ISS CFE DAM
1387	29/04/2016	10/08/2016	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	PGTO ELE. 42907 BB ELEMENTO VISUAL REF. PGTO DE PARCELA 1/2 CRIAÇÃO DE HOTSITE E MÍDIAS PARA O 4º EPECO E 6º TORNEIO CFE NF 216



**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1594	29/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.729,44	0,00	2.751,64	2.751,64	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1594	29/04/2016	22/08/2016	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,20	2.751,64	2.751,64	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
972	30/04/2016	15/07/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	146,60	146,60	146,60	CX HOTELARIA MAX LTDA REF. PGTO DE REFEIÇÕES CFE NF 18048
973	30/04/2016	15/07/2016	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,90	14,90	14,90	CX HOLYPARK ESTACIONAMENTO LTDA -ME REF. PGTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE NF 10608
1469	30/04/2016	11/08/2016	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	882,05	882,05	882,05	DESP TELEFONE OI MOVEL S/A N. COMP. 04/2016 VCTOS 30/04/2016
804	02/05/2016	17/05/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.092,80	1.155,13	1.155,13	PGTO DEB. AUT. BB FATURA DA COPEL NF 1614411
1091	02/05/2016	25/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.334,64	0,00	2.334,64	2.334,64	RECEBIMENTO DE COBRANÇA VIA BB. TRANSFERENCIA PARA AJUSTE.
1111	02/05/2016	26/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,65	16,65	16,65	DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA. DEB AUT. BB.
1150	02/05/2016	27/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	488,40	488,40	488,40	PGTO ELETR. 50.201 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS 05/2016
1092	03/05/2016	25/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.841,94	0,00	5.841,94	5.841,94	RECEBIMENTO DE COBRANÇA VIA BB. TRANSFERENCIA PARA AJUSTE.
1112	03/05/2016	26/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	46,25	46,25	46,25	DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA. DEB AUT. BB.
1131	03/05/2016	20/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	61,10	122,20	122,20	TRANSFERENCIA DE SALDO CONTA CENTRALIZADA CONFORME EXTRATO.
1151	03/05/2016	27/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	185,00	185,00	185,00	PGTO CH BB 855185 PGTO DE 1/2 DIARIA PARA O CONS. PAULO ROGERIO PARTICIPAR DO LANC. DO 26 PREMIO PARANÁ DE ECONOMIA
1152	03/05/2016	27/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	555,00	555,00	555,00	PGTO CH BB 855186 PGTO DE 1,5 DIARIAS PARA O CONS. ANTONIO AGENOR PARTICIPAR DO LANC. DO 26 PREMIO PARANÁ DE ECONOMIA E 3 REUNIAO ORDINARIA DO CORECONPR
1153	03/05/2016	27/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO CH BB 855187 PGTO DE 1 DIARIAS PARA O CONS. MARCOS KRUSE PARTICIPAR DA 3 REUNIAO ORDINARIA DO CORECONPR
1154	03/05/2016	27/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO CH BB 855188 PGTO DE 1 DIARIAS PARA O CONS. LUIS ALBERTO PARTICIPAR DA 3 REUNIAO ORDINARIA DO CORECONPR
1155	03/05/2016	27/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO CH BB 855188 PGTO DE 1 DIARIAS PARA O CONS. MIRIAN BEATRIZ PARTICIPAR DA 3 REUNIAO ORDINARIA DO CORECONPR
1231	03/05/2016	28/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	800,00	0,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855184
1231	03/05/2016	28/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	800,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855184
1232	03/05/2016	28/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	21,22	21,22	21,22	CX PGTO REEMBOLSO DE CORREIO DELEGADO DE CASCAVEL
1692	03/05/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,80	7,80	7,80	TARIFA BANCARIA REF. EXTRATO POSTADO CONF. EXTRATO BANCARIO 05/2016.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1093	04/05/2016	25/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	20.254,88	0,00	20.254,88	20.254,88	RECEBIMENTO DE COBRANÇA VIA BB. TRANSFERENCIA PARA AJUSTE.
1113	04/05/2016	26/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	140,60	140,60	140,60	DESPEZA COM COBRANÇA BANCÁRIA. DEB AUT. BB.
1132	04/05/2016	26/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	149,06	0,00	151,56	151,56	TRANSFERENCIA DE SALDO CONTA CENTRALIZADA CONFORME EXTRATO.
1156	04/05/2016	10/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.124,45	4.248,90	4.248,90	PGTO ELETR. 50.403 PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8112 DN NA SUPERCOMMERCE SA NF 212757.
1157	04/05/2016	21/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	770,00	770,00	770,00	PGTO ELETR. 29220 REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 3 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CORECON NF 0284
1158	04/05/2016	27/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	PGTO ELETR. 18379 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CORECON NF 0401
1482	04/05/2016	23/09/2016	1 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	206,00	206,00	206,00	DEB. AUTO. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031 VCTO 04/05/2016
1094	05/05/2016	25/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.108,69	0,00	1.108,69	1.108,69	RECEBIMENTO DE COBRANÇA VIA BB. TRANSFERENCIA PARA AJUSTE.
1114	05/05/2016	26/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,20	22,20	22,20	DESPEZA COM COBRANÇA BANCÁRIA. DEB AUT. BB.
1159	05/05/2016	27/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	72,59	72,59	72,59	PGTO ELETR. 48430 A SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECONPR EM 05/2016.
1160	05/05/2016	27/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	283,60	283,60	283,60	PGTO CH BB 855190 PGTO CONDOMINIO DA SUB SEDE NORTE LONDRINA, REFERENTE 04/2016.
1095	06/05/2016	25/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.029,85	0,00	1.029,85	1.029,85	RECEBIMENTO DE COBRANÇA VIA BB. TRANSFERENCIA PARA AJUSTE.
1115	06/05/2016	26/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,10	11,10	11,10	DESPEZA COM COBRANÇA BANCÁRIA. DEB AUT. BB.
1233	07/05/2016	28/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	42,71	42,71	42,71	CX PGTO AQUISIÇÃO DE PROD. DE ALIMENTAÇÃO
1509	07/05/2016	11/08/2016	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	65,25	72,05	72,05	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-4396 COMP. 04/2016 VCTOS 09/05/2016
1096	09/05/2016	25/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.556,86	0,00	3.556,86	3.556,86	RECEBIMENTO DE COBRANÇA VIA BB. TRANSFERENCIA PARA AJUSTE.
1116	09/05/2016	26/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	46,25	46,25	46,25	DESPEZA COM COBRANÇA BANCÁRIA. DEB AUT. BB.
1133	09/05/2016	26/07/2016	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	489,67	0,00	493,42	493,42	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. COBRANCA BANCARIA CFE EXTRATO
1164	09/05/2016	27/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PGTO CH BB 855191 REFERENTE AO COQUETEL DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO 26 PREMIO PARANÁ DE ECONOMIA NF 1282
1234	09/05/2016	28/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	24,85	24,85	24,85	CX PGTO AQUISIÇÃO DE OUTROS PROD. DE CONSUMO
1235	09/05/2016	28/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL
1503	09/05/2016	17/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	306,72	338,71	338,71	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-7073 COMP. 04/2016 VCTOS 09/05/2016
1516	09/05/2016	11/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	91,63	101,19	101,19	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3227-8761 COMP. 04/2016 VCTOS 09/05/2016

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1097	10/05/2016	25/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.366,63	0,00	1.366,63	1.366,63	RECEBIMENTO DE COBRANÇA VIA BB. TRANSFERENCIA PARA AJUSTE.
1117	10/05/2016	26/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,50	18,50	18,50	DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA. DEB AUT. BB.
1165	10/05/2016	27/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.487,74	11.487,74	11.487,74	DOC ADTO SALÁRIO 05/2016
1166	10/05/2016	27/07/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.426,20	1.426,20	1.426,20	PGTO ELETRONICO BB 51001X PGTO UNIMED NF 8033044 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS MARIO, HELENA E MAURI
1167	10/05/2016	27/07/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.666,76	1.666,76	1.666,76	PGTO ELETRONICO BB 51002 PGTO UNIMED NF 8033054 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS RAFAEL, ENEIDA
1168	10/05/2016	27/07/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	219,37	219,37	219,37	PGTO ELETRONICO BB 51003 PGTO UNIMED NF 8032961 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS AMARILDO
1169	10/05/2016	27/07/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.527,01	2.527,01	2.527,01	PGTO ELETRONICO BB 51004 PGTO UNIMED NF 8033067 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS DWAN, ALEXANDRE, GILBERTO E OVIDIO
1170	10/05/2016	27/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.578,75	5.578,75	5.578,75	PGTO ELETR. 51005 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CELSO BERNARDO EM VIAGEM PARA NATAL/RN. CONSELHEIROS DENARDI, MIRIAN, KRUSE, LUIS EM VIAGEM A CTBA E FUNCIONARIOS AMARILDO E GILBERTO PARA FOZ DO IGUAÇU. NF 40470
1171	10/05/2016	27/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELETR. 51006 PGTO NA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA BUSCAS DE ENDEREÇOS INATIVOS. NF 7236
1172	10/05/2016	27/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,55	128,55	128,55	PGTO ELETR. 51007 PGTO MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECONPR REF. MÊS 04/2016 NF 1107
1173	10/05/2016	27/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	45,00	45,00	45,00	PGTO ELETR. 51008 REFERENTE A DESPESAS COM TAXI NF 22047
1236	10/05/2016	28/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	45,00	45,00	45,00	CX PGTO AQUISIÇÃO MOLDURA DE MADEIRA
1525	10/05/2016	17/08/2016	32 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	75,28	79,87	79,87	DEB. EM C/C BB COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRIC
1098	11/05/2016	25/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.619,05	0,00	1.619,05	1.619,05	RECEBIMENTO DE COBRANÇA VIA BB. TRANSFERENCIA PARA AJUSTE.
1118	11/05/2016	26/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	29,60	29,60	29,60	DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA. DEB AUT. BB.
1174	11/05/2016	27/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO ELETR. 51101 LOCAÇÃO DA SUBSEDE NORTE DO CORECONPR REF. A 05/2016.
1175	11/05/2016	27/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,50	20,50	20,50	PGTO ELETR. 51102 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS DA DELEGACIA
1176	11/05/2016	27/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	91,00	91,00	91,00	PGTO ELETR. 51103 PGTO LANCHE PARA PLENÁRIA NF 1911
1237	11/05/2016	28/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,35	7,35	7,35	CX PGTO AQUISIÇÃO DE LAMPADAS.
1693	11/05/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,20	451,10	451,10	TARIFA BANCARIA REF. TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA CONF. EXTRATO BANCARIO 05/2016.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1693	11/05/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	106,50	451,10	451,10	TARIFA BANCARIA REF. TAR. LIB ARQ PGTO MANUAL CONF. EXTRATO BANCARIO 05/2016.
1693	11/05/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	276,00	451,10	451,10	TARIFA BANCARIA REF. TAR. IMPRESSÃO BLOQ COBRAN CONF. EXTRATO BANCARIO 05/2016.
1693	11/05/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	41,40	451,10	451,10	TARIFA BANCARIA REF. TAR. IMPRESSÃO BLOQ COBRAN CONF. EXTRATO BANCARIO 05/2016.
1099	12/05/2016	25/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.339,08	0,00	4.339,08	4.339,08	RECEBIMENTO DE COBRANÇA VIA BB. TRANSFERENCIA PARA AJUSTE.
1119	12/05/2016	26/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	64,75	64,75	64,75	DESPEZA COM COBRANÇA BANCÁRIA. DEB AUT. BB.
1238	12/05/2016	28/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,98	15,98	15,98	CX PGTO AQUISIÇÃO DE LENÇOS.
1100	13/05/2016	25/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	301,23	0,00	301,23	301,23	RECEBIMENTO DE COBRANÇA VIA BB. TRANSFERENCIA PARA AJUSTE.
1120	13/05/2016	26/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,25	9,25	9,25	DESPEZA COM COBRANÇA BANCÁRIA. DEB AUT. BB.
1178	13/05/2016	27/07/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	283,73	283,73	283,73	PGTO ELETRONICO BB 51301 PGTO PLANOS ODONTOLOGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECONPR 05/2016.
1101	16/05/2016	25/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	420,53	0,00	420,53	420,53	RECEBIMENTO DE COBRANÇA VIA BB. TRANSFERENCIA PARA AJUSTE.
1121	16/05/2016	26/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,40	7,40	7,40	DESPEZA COM COBRANÇA BANCÁRIA. DEB AUT. BB.
1138	16/05/2016	26/07/2016	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO.
1179	16/05/2016	27/07/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	21,70	21,70	21,70	PGTO ELETR. BB 24468 REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO DA DELEGACIA APUCARANA
1180	16/05/2016	27/07/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PGTO ELETR. BB 51601 PATROCINIO PARA O SINCE NATAL/RN
1694	16/05/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,45	8,45	8,45	TARIFA BANCARIA EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCARIO 05/2016.
1102	17/05/2016	25/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	845,90	0,00	845,90	845,90	RECEBIMENTO DE COBRANÇA VIA BB. TRANSFERENCIA PARA AJUSTE.
1122	17/05/2016	26/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,10	11,10	11,10	DESPEZA COM COBRANÇA BANCÁRIA. DEB AUT. BB.
1134	17/05/2016	26/07/2016	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	119,42	0,00	120,11	120,11	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. COBRANCA BANCARIA CFE EXTRATO
1181	17/05/2016	21/09/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	90,00	90,00	90,00	PGTO ELETR. BB 51701 COMPLEMENTO AO PGTO DO LANÇ 1164 REF. AO COQUETEL DE LANÇAMENTO 26 PREMIO PARANA DE ECONOMIA NF 1282.
1695	17/05/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,45	8,45	8,45	TARIFA BANCARIA EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCARIO 05/2016.
1103	18/05/2016	25/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.593,36	0,00	2.593,36	2.593,36	RECEBIMENTO DE COBRANÇA VIA BB. TRANSFERENCIA PARA AJUSTE.
1123	18/05/2016	26/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	31,45	31,45	31,45	DESPEZA COM COBRANÇA BANCÁRIA. DEB AUT. BB.
1135	18/05/2016	26/07/2016	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	132,74	0,00	133,99	133,99	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. COBRANCA BANCARIA CFE EXTRATO
1182	18/05/2016	27/07/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	57,54	57,54	57,54	PGTO ELETR. 51801 PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS COPEL, SEDE E SUB SEDE.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1183	18/05/2016	27/07/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	48,35	48,35	48,35	PGTO ELETR. 51802 PGTO RETENÇÃO TRIBUTO FATURA DA OI
1184	18/05/2016	27/07/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	PGTO CH BB 855192 INSTALAÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SALA ADMINISTRATIVA E PLENÁRIO DO CORECON NF 684
1697	18/05/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	58,50	58,50	TARIFA BANCARIA TAR. CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCARIO 05/2016.
1239	19/05/2016	28/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,00	25,00	25,00	CX PGTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL 9.653 L
1104	20/05/2016	25/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.295,79	0,00	2.295,79	2.295,79	RECEBIMENTO DE COBRANÇA VIA BB. TRANSFERENCIA PARA AJUSTE.
1124	20/05/2016	26/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,40	7,40	7,40	DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA. DEB AUT. BB.
1185	20/05/2016	27/07/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PGTO ELETR. 52001 PGTO DE PARCELA 2/2 DO HOTSITE E MÍDIAS PARA O 4 EPECO E 6 TORNEIO NF 216
1186	20/05/2016	20/09/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.097,37	3.097,37	3.097,37	PGTO ELETR. 52002 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA CONS. PAULO E SERGIO PALESTRANTE CURADO COM HOSPEDAGEM. NF 40684
1240	20/05/2016	28/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	96,66	96,66	96,66	CX PGTO AQUISIÇÃO DE PROD. DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO
1241	20/05/2016	28/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	20,00	20,00	20,00	CX PGTO DE ESTACIONAMENTO.
1105	23/05/2016	25/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	854,15	0,00	854,15	854,15	RECEBIMENTO DE COBRANÇA VIA BB. TRANSFERENCIA PARA AJUSTE.
1125	23/05/2016	26/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,40	7,40	7,40	DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA. DEB AUT. BB.
1187	23/05/2016	26/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.482,66	3.846,12	3.846,12	PGTO ELETR. 52.301 REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS NO MÊS DE 04/2016. FAT. 401725
1188	23/05/2016	28/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	111,00	111,00	111,00	PGTO ELETR. 52.302 REF. A RENOVAÇÃO DOMÍNIO DO CORECONPR.ORG.BR NF 19164265
1242	23/05/2016	28/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	35,00	35,00	35,00	CX PGTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 10.087L
1106	24/05/2016	25/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.596,49	0,00	2.596,49	2.596,49	RECEBIMENTO DE COBRANÇA VIA BB. TRANSFERENCIA PARA AJUSTE.
1126	24/05/2016	26/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	31,45	31,45	31,45	DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA. DEB AUT. BB.
1243	24/05/2016	28/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	48,00	48,00	48,00	CX PGTO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL
1107	25/05/2016	26/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.512,16	0,00	1.512,16	1.512,16	RECEBIMENTO DE COBRANÇA VIA BB. TRANSFERENCIA PARA AJUSTE.
1127	25/05/2016	26/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,50	18,50	18,50	DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA. DEB AUT. BB.
1136	25/05/2016	26/07/2016	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	140,19	0,00	140,92	140,92	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. COBRANCA BANCARIA CFE EXTRATO
1189	25/05/2016	26/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	313,20	328,46	328,46	PGTO ELETR. 52.501 PGTO DE EXAMES COMPLEMENTARES MEDICINA DO TRABALHO. NF 49235
1190	25/05/2016	28/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	48,00	48,00	48,00	PGTO CH BB 855193 PGTO AQUISIÇÃO DE 1 TONNER PARA IMPRESSORA 1020. NF 2755
1191	25/05/2016	28/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	420,00	504,00	504,00	PGTO CH BB 855194 DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2016 DEVIDO AO CANCELAMENTO DO REGISTRO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1192	25/05/2016	28/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.329,08	2.329,08	2.329,08	PGTO CH BB 855195 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 05/2016.
1193	25/05/2016	28/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	PGTO CH BB 855196 PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REFERENTE AO MÊS 05/2016
1194	25/05/2016	28/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	PGTO CH BB 855197 PGTO MANUTENÇÃO DO SITE E HOSP. DOMINIO REF. 05/2016 E SERVIÇO DE REFORMULAÇÃO DO LAYOUT DO SITE CORECON.
1108	27/05/2016	26/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	229,75	0,00	229,75	229,75	RECEBIMENTO DE COBRANÇA VIA BB. TRANSFERENCIA PARA AJUSTE.
1128	27/05/2016	26/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,70	3,70	3,70	DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA. DEB AUT. BB.
1137	27/05/2016	26/07/2016	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	38,79	0,00	40,04	40,04	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. COBRANCA BANCARIA CFE EXTRATO
1139	27/05/2016	26/07/2016	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO.
1195	27/05/2016	15/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.875,73	2.875,73	2.875,73	PGTO ELETR. 52.705 PGTO DO SALARIO AO FUNCIONARIO ALEXANDRE ALVES REF. AO MÊS 05/2016
1196	27/05/2016	15/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.582,01	4.582,01	4.582,01	PGTO ELETR. 52.706 PGTO DO SALARIO AO FUNCIONARIO AMARILDO REF. AO MÊS 05/2016
1197	27/05/2016	15/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.576,06	2.576,06	2.576,06	PGTO ELETR. 52.709 PGTO DO SALARIO AO FUNCIONARIO DWAN REF. AO MÊS 05/2016
1198	27/05/2016	15/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	PGTO ELETR. 52.710 PGTO DO SALARIO AO FUNCIONARIO ENEIDA REF. AO MÊS 05/2016
1199	27/05/2016	15/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.587,15	2.587,15	2.587,15	PGTO ELETR. 52.711 PGTO DO SALARIO AO FUNCIONARIO MARIO REF. AO MÊS 05/2016
1200	27/05/2016	15/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.124,76	4.124,76	4.124,76	PGTO ELETR. 52.712 PGTO DO SALARIO AO FUNCIONARIO MAURI REF. AO MÊS 05/2016
1201	27/05/2016	28/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,60	34,60	34,60	PGTO ELETR. 563.180 REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS DA DELEGACIA DE GUARAPUAVA
1202	27/05/2016	28/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	25,30	25,30	25,30	PGTO ELETR. 13947 REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS DA DELEGACIA DE CAMPO MOURÃO
1203	27/05/2016	15/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.809,12	2.809,12	2.809,12	PGTO ELETR. 31663 PGTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO GILBERTO REF. 05/2016.
1204	27/05/2016	15/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.614,87	3.614,87	3.614,87	PGTO ELETR. 35435 PGTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO RAFAEL REF. 05/2016.
1205	27/05/2016	15/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.963,39	1.963,39	1.963,39	PGTO ELETR. 23995 PGTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO HELENA REF. 05/2016.
1206	27/05/2016	15/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.152,28	3.152,28	3.152,28	PGTO ELETR. 45901 PGTO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO OVIDIO REF. 05/2016.
1207	27/05/2016	28/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	253,24	279,66	279,66	PGTO DEB. AUT. PGTO DA FATURA OI TELEFONE 41 3339-3134.
1696	27/05/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,45	50,70	50,70	TARIFA BANCARIA EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCARIO 05/2016.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif.</b>	<b>Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1696	27/05/2016	18/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,45	50,70	50,70	TARIFA BANCARIA EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCARIO 05/2016.
1696	27/05/2016	18/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,45	50,70	50,70	TARIFA BANCARIA EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCARIO 05/2016.
1696	27/05/2016	18/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,45	50,70	50,70	TARIFA BANCARIA EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCARIO 05/2016.
1696	27/05/2016	18/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,45	50,70	50,70	TARIFA BANCARIA EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCARIO 05/2016.
1696	27/05/2016	18/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,45	50,70	50,70	TARIFA BANCARIA EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. EXTRATO BANCARIO 05/2016.
1109	30/05/2016	26/07/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	350,63	0,00	350,63	350,63	RECEBIMENTO DE COBRANÇA VIA BB. TRANSFERENCIA PARA AJUSTE.
1129	30/05/2016	26/07/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5,55	5,55	5,55	DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA. DEB AUT. BB.
1208	30/05/2016	28/07/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15,26	15,26	15,26	PGTO ELETR. 53001 PGTO RETENÇÃO DA NF IMTEP
1209	30/05/2016	28/07/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	83,89	83,89	83,89	PGTO ELETR. 53002 PGTO DA RETENÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONARIOS REF. AO MÊS 05/2016.
1210	30/05/2016	28/07/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6.354,99	6.354,99	6.354,99	PGTO ELETR. 53003 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CONS. MAGNO, PRES. EDUARDO, PALESTRANTE JOÃO E VANYA, FUNC. AMARILDO E GILBERTO E ASS. DE IMPRENSA INES. NF 40830
1211	30/05/2016	28/07/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	140,00	140,00	140,00	PGTO ELETR. 53004 AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DO ALARME DO CORECONPR. NF 233830
1212	30/05/2016	28/07/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELETR. 53005 PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 007/2016 - APROVA BALANCETE NF 479193
1213	30/05/2016	28/07/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	312,00	312,00	312,00	PGTO ELETR. 53006 PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 008/2016 - TABELA DE UTILIZAÇÃO ESPAÇOS NF 479195
1214	30/05/2016	28/07/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	336,00	336,00	336,00	PGTO ELETR. 53007 PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 009/2016 - REGRAS PARA CONCILIAÇÃO INAD NF 479196
1215	30/05/2016	20/09/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.975,16	1.975,16	1.975,16	PGTO ELETR. 53008 PGTO BOLSA ESTAGIÁRIA SUB SEDE NORTE LONDRINA E ESTAGIÁRIA DE DIREITO SEDE CURITIBA REF. 05/2016.
1216	30/05/2016	28/07/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	363,46	363,46	363,46	PGTO ELETR. 53009 PGTO RETENÇÃO FATURA DOS CORREIOS.
1217	30/05/2016	28/07/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,42	26,42	26,42	PGTO ELETR. 53010 PGTO RETENÇÃO FATURA DA OI.
1218	30/05/2016	28/07/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,55	128,55	128,55	PGTO ELETR. 53011 SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON REF. MÊS 05/2016. NF 1135
1219	30/05/2016	28/07/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	896,73	896,73	896,73	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA OI. REF. 04/2016.
1769	30/05/2016	23/09/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	916,34	969,29	969,29	DEB. EM C/C BB COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA MES 04/2016
1110	31/05/2016	26/07/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	289,72	0,00	289,72	289,72	RECEBIMENTO DE COBRANÇA VIA BB. TRANSFERENCIA PARA AJUSTE.
1130	31/05/2016	26/07/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,70	3,70	3,70	DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA. DEB AUT. BB.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1220	31/05/2016	28/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	17,30	17,30	17,30	PGTO ELETR. 563180 REEMBOLSO DESPESA COM CORREIOS NA DELEGACIA DE GUARAPUAVA
1221	31/05/2016	28/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,00	24,00	24,00	PGTO ELETR. 19947 REEMBOLSO DESPESA COM CORREIOS NA DELEGACIA DE CAMPO MOURÃO
1222	31/05/2016	20/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	407,30	407,30	407,30	PGTO ELETR. 53101 PGTO PASEP SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 05/2016.
1223	31/05/2016	28/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.392,44	2.392,44	2.392,44	PGTO ELETR. 53102 PGTO IR RETIDO DA FOLHA DE PAGAMETNO DOS FUNCIONÁRIOS 05/2016.
1224	31/05/2016	20/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.884,27	11.884,27	11.884,27	PGTO ELETR. 53103 PGTO INSS CONSIGNADO E PATRONAL DO MÊS 05/2016.
1225	31/05/2016	20/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.139,33	3.139,33	3.139,33	PGTO ELETR. 53104 PGTO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 05/2016.
1226	31/05/2016	28/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,00	249,00	249,00	PGTO ELETR. 53105 PGTO AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA ENVIO DE EMAILS
1227	31/05/2016	28/07/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	289,74	289,74	289,74	PGTO ELETR. 53106 PGTO CONDOMINIO DA SALA SUB SEDE NORTE REF. 05/2016.
1244	31/05/2016	28/07/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX PGTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL 20.922 L
1465	01/06/2016	11/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	510,60	510,60	510,60	PGTO ELETR. 60.101 REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS 06/2016.
1667	01/06/2016	17/08/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	800,00	0,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855198
1667	01/06/2016	17/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	800,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855198
1668	01/06/2016	17/08/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	40,37	40,37	40,37	CX PGTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DE LIMPEZA, ALIMENTAÇÃO E OUTROS. NF 64.826 DE CIA BEAL DE ALIMENTOS
1717	01/06/2016	18/08/2016	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.895,36	0,00	1.895,36	1.895,36	ENTRADA DE COBRANÇA NA C/C CONF. EXTRATO 06/2016.
1739	01/06/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,05	24,05	24,05	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1466	02/06/2016	10/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.790,00	2.715,00	2.715,00	PGTO CH BB 855199 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DEVIDO A QUEDA DE RAI0 NO CORECON E EQUIPAMENTOS - 2 APARELHOS ACCESS POINT TP-LINK WR841ND; - 1 APARELHO MODEM ADSL2 TP-LINK ROUTER TD-8816-N; - 1 APAR. SWAITH 16P TP-LINK TL-SF1016D; 2 APAR. SWITCH 8P TP-LINK. NF 4268244
1467	02/06/2016	11/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	335,00	335,00	335,00	PGTO CH BB 855200 REVISÃO DE PLACA MÃE E REVISÃO DE SO DE 2 PC DANIFICADOS COM A QUEDA DE RAI0. NF68
1698	02/06/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	58,50	58,50	TARIFA BANCARIA TAR. CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCARIO 06/2016.
1699	02/06/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,80	7,80	7,80	TARIFA BANCARIA TAR. DE EXTRATO POSTADO CONF. EXTRATO BANCARIO 06/2016.
1710	02/06/2016	18/08/2016	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	40,75	0,00	40,75	40,75	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. TRANSF. CONTA CENTRALIZADA CFE EXTRATO



**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif.</b>	<b>Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1718	02/06/2016	18/08/2016		44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.834,50	0,00	7.834,50	7.834,50	ENTRADA DE COBRANÇA NA C/C CONF. EXTRATO 06/2016.
1740	02/06/2016	18/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	66,60	66,60	66,60	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1719	03/06/2016	18/08/2016		44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.098,40	0,00	2.098,40	2.098,40	ENTRADA DE COBRANÇA NA C/C CONF. EXTRATO 06/2016.
1741	03/06/2016	18/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	33,30	33,30	33,30	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1472	06/06/2016	11/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	72,59	72,59	72,59	PGTO DEB. ELETR. 48430 SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON 06/2016.
1637	06/06/2016	16/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	162,84	162,84	162,84	PGTO DEB. AUT. FATURA SANEPAR MAT. 0031.5079
1720	06/06/2016	18/08/2016		44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	374,75	0,00	374,75	374,75	ENTRADA DE COBRANÇA NA C/C CONF. EXTRATO 06/2016.
1742	06/06/2016	18/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,10	11,10	11,10	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1669	07/06/2016	17/08/2016		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	59,80	59,80	59,80	CX PGTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NF 10026 DE RCZ DIST. DE MAT. DE LIMPEZA E EPIS LTDA
1721	07/06/2016	18/08/2016		44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.518,43	0,00	1.518,43	1.518,43	ENTRADA DE COBRANÇA NA C/C CONF. EXTRATO 06/2016.
1743	07/06/2016	18/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,20	22,20	22,20	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1670	08/06/2016	17/08/2016		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX PGTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 20,9211 X 2,39. NF 192254
1711	08/06/2016	18/08/2016		44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	301,94	0,00	301,94	301,94	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. TRANSF. CONTA CENTRALIZADA CFE EXTRATO
1722	08/06/2016	18/08/2016		44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.990,55	0,00	2.990,55	2.990,55	ENTRADA DE COBRANÇA NA C/C CONF. EXTRATO 06/2016.
1744	08/06/2016	18/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	46,25	46,25	46,25	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1473	09/06/2016	11/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13.878,82	13.878,82	13.878,82	PGTO DEB. ELETR. 10852 ADIANTAMENTO SALÁRIOS DE 06/2016.
1639	09/06/2016	16/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	292,47	322,97	322,97	PGTO DEB. AUT. FATURA OI TEL 41 3336-7073
1640	09/06/2016	16/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	65,35	72,16	72,16	PGTO DEB. AUT. FATURA OI TEL 41 3336-4396
1641	09/06/2016	16/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	62,78	69,33	69,33	PGTO DEB. AUT. FATURA OI TEL 45 3227-8761
1642	09/06/2016	16/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	73,53	78,01	78,01	PGTO DEB. AUT. FATURA COPEL SUBSEDE LONDRINA REF. 05/2016
1702	09/06/2016	18/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	RESGATE DA APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA BB. 06/2016.
1723	09/06/2016	18/08/2016		44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.411,98	0,00	1.411,98	1.411,98	ENTRADA DE COBRANÇA NA C/C CONF. EXTRATO 06/2016.
1745	09/06/2016	18/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,50	18,50	18,50	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1447	10/06/2016	11/08/2016		20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	10,26	0,00	10,26	10,26	RECEITA PATRIMONIAL COM RENDIMENTO DE AÇÕES PF CONFORME PLANILHA
1476	10/06/2016	11/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO DEB. ELETR. 61.001 AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA BUSCA DE ENDEREÇOS INATIVOS. NF 7366

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1477	10/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.527,01	2.527,01	2.527,01	PGTO ELETRONICO BB 61.002 PGTO UNIMED NF 8153998 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS: DWAN, ALEXANDRE, GILBERTO E OVIDIO.
1478	10/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	219,37	219,37	219,37	PGTO ELETRONICO BB 61.003 PGTO UNIMED NF 8153894 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS: AMARILDO.
1479	10/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.422,20	1.422,20	1.422,20	PGTO ELETRONICO BB 61.004 PGTO UNIMED NF 8153976 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS: MARIO, HELENA E MAURI.
1480	10/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.666,76	1.666,76	1.666,76	PGTO ELETRONICO BB 61.005 PGTO UNIMED NF 8153985 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS: RAFAEL E ENEIDA.
1481	10/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	135,00	135,00	135,00	PGTO ELETR. 61.007 DESPESAS COM TAXI. NF 22523
1483	10/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.149,53	2.149,53	2.149,53	PGTO ELETR. 61.008 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PRES. EDUARDO GARCIA PARA ENE NO PIAUI E CONS. FABIO SCATOLIN PARA PALESTRA EPECO. NF 41121
1484	10/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,00	32,00	32,00	PGTO ELETR. 61.009 AQUISIÇÃO DE ENVELOPES DE SEDEX.
1485	10/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	21,90	21,90	21,90	PGTO TRANS. ELETR. 24468 PGTO REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS DA DELEGACIA DE APUCARANA.
1671	10/06/2016	17/08/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,85	5,85	5,85	CX PGTO SERVIÇO DE CARTORIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA.
1700	10/06/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	276,00	349,10	349,10	TARIFA BANCARIA TAR. IMPRESSÃO BLOQ. COBRAN CONF. EXTRATO BANCARIO 06/2016.
1700	10/06/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,10	349,10	349,10	TARIFA BANCARIA TAR. IMPRESSÃO BLOQ. COBRAN CONF. EXTRATO BANCARIO 06/2016.
1700	10/06/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	349,10	349,10	TARIFA BANCARIA TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA CONF. EXTRATO BANCARIO 06/2016.
1724	10/06/2016	18/08/2016	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.739,97	0,00	1.739,97	1.739,97	ENTRADA DE COBRANÇA NA C/C CONF. EXTRATO 06/2016.
1746	10/06/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,35	20,35	20,35	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1492	13/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO DEB. ELETR. 61301 LOCAÇÃO DA SALA DA SUBSEDE NORTE REF. 06/2016.
1493	13/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	313,99	313,99	313,99	PGTO DEB. ELETR. 61302 PGTO PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON 06/2016.
1494	13/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	558,00	558,00	558,00	PGTO DEB. ELETR. 61303 PGTO IMPRESSÃO DE 1.500 FOLDERS DO 6 TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA. NF 2693.
1725	13/06/2016	18/08/2016	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.442,79	0,00	1.442,79	1.442,79	ENTRADA DE COBRANÇA NA C/C CONF. EXTRATO 06/2016.
1747	13/06/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,50	18,50	18,50	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1672	14/06/2016	17/08/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	60,00	60,00	60,00	CX PGTO RECARGA DE BUJÃO GLP 13 KG. NF 654
1673	14/06/2016	17/08/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	36,42	36,42	36,42	CX PGTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO. NF 65.203 CIA BEAL DE ALIMENTOS
1726	14/06/2016	18/08/2016	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.475,48	0,00	4.475,48	4.475,48	ENTRADA DE COBRANÇA NA C/C CONF. EXTRATO 06/2016.
1748	14/06/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	68,45	68,45	68,45	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1458	15/06/2016	11/08/2016	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	RECEITA DIVERSA DE DEVOLUÇÃO DE SINISTRO CONF. EXTRATO.
1495	15/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	43,86	43,86	43,86	PGTO DEB. ELETR. 61501 PGTO DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS DA FATURA DA OI.
1496	15/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	66,50	66,50	66,50	PGTO DEB. ELETR. 61502 PGTO RETENÇÃO DE TRIBUTOS DA COPEL (SEDE E SUBSEDE).
1499	15/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,88	10,88	10,88	PGTO DEB. ELETR. 61503 PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS NF DA CONTABILISTA.
1500	15/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	PGTO DEB. ELETR. 31754 PGTO 3 DIÁRIAS P/ O CONS. EDUARDO PARA VIAGEM AO PIAUI PARTICIPAR DO ENE
1502	15/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.622,00	4.000,00	4.000,00	PGTO CH BB 855201 PGTO DA PARCELA 1/2 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS 4 EPECO E 6 TORNEIO A SEREM REALIZADOS EM FOZ DO IGUAÇU. NF 201636.
1504	15/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.169,25	3.500,00	3.500,00	PGTO CH BB 855202 PGTO DA PARCELA 1/2 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE INSCRIÇÃO DOS EVENTOS 4 EPECO E 6 TORNEIO A SEREM REALIZADOS EM FOZ DO IGUAÇU. NF 20161.
1505	15/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	PGTO CH BB 855203 LOCAÇÃO DE ONIBUS E VAN PARA LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA OS PARTICIPANTES DO 4 EPECO E 6 TORNEIO. NF 2016651
1674	15/06/2016	21/09/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	77,00	77,00	77,00	CX PGTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO. NF 9082. CHAVEIRO ACD CHAVES WALL LTDA
1703	15/06/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	RESGATE DA APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA BB CONF. EXTRATO BCO. 06/2016.
1727	15/06/2016	18/08/2016	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.658,01	0,00	3.658,01	3.658,01	ENTRADA DE COBRANÇA NA C/C CONF. EXTRATO 06/2016.
1749	15/06/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,35	20,35	20,35	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1507	16/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	175,12	186,00	186,00	PGTO ELETR. 61.601 AQUISIÇÃO DE 4 TECLADOS PARA COMPUTADORES. NF 728232
1728	16/06/2016	18/08/2016	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	626,56	0,00	626,56	626,56	ENTRADA DE COBRANÇA NA C/C CONF. EXTRATO 06/2016.
1750	16/06/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,25	9,25	9,25	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1729	17/06/2016	18/08/2016	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.825,74	0,00	1.825,74	1.825,74	ENTRADA DE COBRANÇA NA C/C CONF. EXTRATO 06/2016.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1751	17/06/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,50	18,50	18,50	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1508	20/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.986,41	11.986,41	11.986,41	PGTO ELETR. 62.001 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS PALESTRANTES LUIZ RUBIN, JOSE PAGNUSSAT, ALEXANDRE PORSSE E CONS. LUCAS DEZORDI E ELHANA PARTICIPAREM DO EPECO EM FOZ DO IGUAÇU. NF 41220
1510	20/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO CH BB 855204 PGTO 1 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM A FOZ PARA 4 EPECO. CONS. LUCAS DEZORDI.
1512	20/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO CH BB 855205 PGTO 1 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM A FOZ PARA 4 EPECO. CONS. ANTONIO AGENOR DENARDI
1513	20/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	740,00	740,00	740,00	PGTO CH BB 855206 PGTO 2 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM A FOZ PARA 4 EPECO E 6 TORNEIO DE ECONOMIA. CONS. JACKSON TEIXEIRA BITTENCOURT
1514	20/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO CH BB 855207 PGTO 1 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM A FOZ PARA MINISTRAR PALESTRA NO 4 EPECO. CONV. VANYA TREVISAN MARCON
1515	20/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	PGTO CH BB 855208 PGTO 3 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM A FOZ PARA TRABALHAR NA ORGANIZAÇÃO DO 4 EPECO E 6 TORNEIO. FUNC. AMARILDO DE SOUZA
1517	20/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	PGTO CH BB 855209 PGTO 3 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM A FOZ PARA TRABALHAR NA ORGANIZAÇÃO DO 4 EPECO E 6 TORNEIO. FUNC. GILBERTO COELHO DE MIRANDA
1518	20/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO CH BB 855210 PGTO 1 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM A FOZ PARA PARTICIPAR DO 4 EPECO E REUNIAO DOS DELEGADOS REGIONAIS. CONS. MARIA DE FATIMA MIRANDA
1520	20/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO CH BB 855211 PGTO 1 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM A FOZ PARA PARTICIPAR DO 4 EPECO E REUNIAO DOS DELEGADOS REGIONAIS. DELEG. LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
1521	20/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO CH BB 855212 PGTO 1 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM A FOZ PARA PARTICIPAR DO 4 EPECO E REUNIAO DOS DELEGADOS REGIONAIS. DELEG. MARCELO LOPES DE MORAIS
1522	20/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO CH BB 855213 PGTO 1 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM A FOZ PARA PARTICIPAR DO 4 EPECO E REUNIAO DOS DELEGADOS REGIONAIS. DELEG. ORLANDO BATISTA DA FONSECA
1523	20/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO CH BB 855214 PGTO 1 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM A FOZ PARA PARTICIPAR DO 4 EPECO E REUNIAO DOS DELEGADOS REGIONAIS. DELEG. TIAGO JAZYNSKI

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1524	20/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO CH BB 855215 PGTO 1 DIÁRIA PARA DESPESAS EM VIAGEM A FOZ PARA PARTICIPAR DO 4 EPECO E REUNIAO DOS DELEGADOS REGIONAIS. DELEG. LEANDRO SALVADOR DOS SANTOS
1526	20/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	285,00	285,00	285,00	PGTO CH BB 855216 AQUISIÇÃO DE 1 ARRANJO DE FLORES PARA MESA DE DIRETORES DO 4 EPECO. NF 100.
1675	20/06/2016	17/08/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855217
1675	20/06/2016	17/08/2016	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. 855217
1704	20/06/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	RESGATE DA APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA BB CONF. EXTRATO BCO. 06/2016.
1730	20/06/2016	18/08/2016	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	850,19	0,00	850,19	850,19	ENTRADA DE COBRANÇA NA C/C CONF. EXTRATO 06/2016.
1752	20/06/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,95	12,95	12,95	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1532	21/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	140,04	140,04	140,04	PGTO TRANS. ELETR. 18732 REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL A ASSESSORIA DE IMPRENSA, FACE REUNIÃO EXTERNAS PELO CORECONPR.
1533	21/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	149,00	149,00	149,00	PGTO TRANS. ELETR. 160994 PGTO LANCHES PARA REUNIÃO PLENÁRIA. NF 2336
1676	21/06/2016	17/08/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	48,00	48,00	48,00	CX PGTO PELA AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL. NF 4306010
1705	21/06/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	RESGATE DA APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA BB CONF. EXTRATO BCO. 06/2016.
1731	21/06/2016	18/08/2016	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	298,83	0,00	298,83	298,83	ENTRADA DE COBRANÇA NA C/C CONF. EXTRATO 06/2016.
1753	21/06/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,40	7,40	7,40	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1534	22/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO CH BB 855221 PGTO 1 DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CTBA PARA PARTICIPAR DA 4 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CORECONPR DE 2016.
1535	22/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	740,00	740,00	740,00	PGTO TRANS. ELETR. 18732 PGTO 2 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A FOZ PARA REALIZAR COBERTURA DE IMPRENSA NO 4 EPECO E 6 TORNEIO. CONV. INES DUMAS.
1536	22/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO TRANS. ELETR. 13947 PGTO 1 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A FOZ PARA REALIZAR COBERTURA DE IMPRENSA NO 4 EPECO E REUNIÃO DE DELEGADOS REGIONAIS. DELEG. JESUS CREPALDI.
1537	22/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	745,29	745,29	745,29	PGTO TRANS. ELETR. 260298 PGTO SALDO DA COTA PARTE DO 1º TRIMESTRE DE 2016.
1538	22/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	280,00	280,00	280,00	PGTO DEB. ELETR. 62201 PROGRAMAÇÃO EMERGENCIAL NA CENTRAL TELEFONICA DO CORECONPR. NF 558.
1539	22/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	378,00	378,00	378,00	PGTO DEB. ELETR. 62202 PGTO DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS NF DA ALVO EVENTOS.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1540	22/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	330,75	330,75	330,75	PGTO ELETR. 62203 PGTO RETENÇÃO DE TRIBUTOS NF TIME EVENTOS.
1677	22/06/2016	17/08/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	11,70	11,70	11,70	CX PGTO SERVIÇO DE CARTORIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA.
1678	22/06/2016	17/08/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX PGTO AQUISIÇÃO DE ETANOL COMBUSTIVEL 20,4091 X 2,4499. NF 21633
1732	22/06/2016	18/08/2016	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.476,59	0,00	4.476,59	4.476,59	ENTRADA DE COBRANÇA NA C/C CONF. EXTRATO 06/2016.
1754	22/06/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	46,25	46,25	46,25	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1543	23/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.946,70	2.149,86	2.149,86	PGTO ELETR. 62301 PGTO DAS DESPESAS COM CORREIO REF. AO MÊS DE 05/2016.
1545	23/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO ELETR. 563180 PGTO 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DO 4 EPECO E DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CORECONPR.
1546	23/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO ELETR. 46831 PGTO 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DO 4 EPECO. CONS. CELSO BERNARDO
1547	23/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO ELETR. 24531 PGTO 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DO 4 EPECO. CONS. ELHANA MARIA MOREIRA
1548	23/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO ELETR. 31709 PGTO 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DO 4 EPECO. CONS. LUIZ RUBIN
1549	23/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO ELETR. 38611 PGTO 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DO 4 EPECO. CONS. PAULO BRENE
1550	23/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	740,00	740,00	740,00	PGTO ELETR. 31754 PGTO 2 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DO 4 EPECO. CONS. EDUARDO MOREIRA
1679	23/06/2016	17/08/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	27,51	27,51	27,51	CX PGTO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. NF 65.562 CIA BEL DE ALIMENTOS
1680	23/06/2016	17/08/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	82,48	82,48	82,48	CX PGTO AQUISIÇÃO DE COMB. ETANOL 35,4151 X 2,329. NF 71077
1681	23/06/2016	17/08/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,50	14,50	14,50	CX PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. NF 23166
1733	23/06/2016	18/08/2016	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	497,48	0,00	497,48	497,48	ENTRADA DE COBRANÇA NA C/C CONF. EXTRATO 06/2016.
1755	23/06/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,10	11,10	11,10	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1682	24/06/2016	17/08/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	100,00	100,00	100,00	CX PGTO AQUISIÇÃO DE COMB. ETANOL 38,4921X 2,598. NF 121012
1734	24/06/2016	18/08/2016	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.079,54	0,00	2.079,54	2.079,54	ENTRADA DE COBRANÇA NA C/C CONF. EXTRATO 06/2016.
1756	24/06/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,50	18,50	18,50	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1551	25/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PGTO CH BB 855222 PGTO PREMIAÇÃO AO 1º COLOCADO NO 6º TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA. INDIANE WITCEL RUBENICH
1552	25/06/2016	18/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PGTO CH BB 855223 PGTO PREMIAÇÃO AO 1º COLOCADO NO 6º TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA. MARCIO RODRIGO DE OLIVEIRA
1553	25/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,00	600,00	600,00	PGTO CH BB 855224 PGTO PREMIAÇÃO AO 2º COLOCADO NO 6º TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA. TIAGO REICHEMBACH ELIAS
1554	25/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,00	600,00	600,00	PGTO CH BB 855225 PGTO PREMIAÇÃO AO 2º COLOCADO NO 6º TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA. LEONARDO FAVRETTO REOLON
1555	25/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	400,00	400,00	400,00	PGTO CH BB 855226 PGTO PREMIAÇÃO AO 3º COLOCADO NO 6º TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA. CARLOS BRUNO VIEIRA DE ARRUDA
1556	25/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	400,00	400,00	400,00	PGTO CH BB 855227 PGTO PREMIAÇÃO AO 3º COLOCADO NO 6º TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA. GIAN CARLOS MAGALHÃES
1683	26/06/2016	17/08/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	100,00	100,00	100,00	CX PGTO AQUISIÇÃO DE COMB. ETANOL 38,492IX 2,598. NF 98071
1557	27/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	PGTO ELETR. 62701 AQUISIÇÃO DE 200 PASTAS PARA O 4 EPECO E 6 TORNEIO. NF 8
1558	27/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	238,69	263,59	263,59	PGTO DEB. AUT. DESPESAS COM LIGAÇÕES 41 3339-3134.
1684	27/06/2016	17/08/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,01	50,01	50,01	CX PGTO AQUISIÇÃO DE COMB. ETANOL 19,25X 2,598. NF 98522
1685	27/06/2016	17/08/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	91,00	91,00	91,00	CX PGTO ESTACIONAMENTO. RECIBO 41158 DE NIKKEY ESTACIONAMENTOS LTDA
1735	27/06/2016	18/08/2016	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	155,16	0,00	155,16	155,16	ENTRADA DE COBRANÇA NA C/C CONF. EXTRATO 06/2016.
1757	27/06/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5,55	5,55	5,55	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1559	28/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.156,54	1.156,54	1.156,54	PGTO ELETR. 62801 RENOVAÇÃO DO SEGURO DO IMÓVEL DO CORECONPR.
1560	28/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	279,00	279,00	279,00	PGTO CH BB 855218 PGTO MANUTENÇÃO DO SITE DO CORECON E HOSP. DOMINIO CORECON/PR. 06/2016.
1561	28/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.329,08	2.329,08	2.329,08	PGTO CH BB 855219 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2016.
1562	28/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	PGTO CH BB 855220 PGTO ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF. AO MÊS DE 06/2016.
1686	28/06/2016	17/08/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX PGTO AQUISIÇÃO DE COMB. ETANOL 22,124I X 2,26. NF 208474
1712	28/06/2016	18/08/2016	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	38,79	0,00	38,79	38,79	CREDITO EM CONTA CONTA CORRENTE REF. TRANSF. CONTA CENTRALIZADA CFE EXTRATO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1736	28/06/2016	18/08/2016	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	464,41	0,00	464,41	464,41	ENTRADA DE COBRANÇA NA C/C CONF. EXTRATO 06/2016.
1758	28/06/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,10	11,10	11,10	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1563	29/06/2016	12/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	PGTO CH BB 855229 PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IN LOCO PELO TECNICO JAIME DIAS DE SUPORTE AO 6 TORNEIO. NF 63
1565	29/06/2016	12/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	PGTO CH BB 855230 PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPTIVOS PARA O 4 EPECO. NF 201612
1566	29/06/2016	12/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,70	18,70	18,70	PGTO ELETR. 13947 REEMBOLSO DE DESPESA COM CORREIOS PARA O DELEGADO DE CAMPO MOURÃO
1599	29/06/2016	15/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	35.219,33	35.219,33	35.219,33	PGTO ELETR. 23925 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2016 E 1 PARCELA DO 13 SALARIO
1600	29/06/2016	15/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	203,16	203,16	203,16	PGTO ELETR 62901 PGTO TRIBUTOS RETIDOS DA FATURA DOS CORREIOS
1603	29/06/2016	15/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	81,94	81,94	81,94	PGTO ELETR 62902 RETENÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE 06/2016.
1605	29/06/2016	15/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.636,00	2.636,00	2.636,00	PGTO ELETR 62903 CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DE CARTAZES, CERTIFICADOS, CRACHAS E FLYER PARA 4 EPECO E 6 TORNEIO. NF 2736
1606	29/06/2016	15/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	PGTO ELETR 62904 IMPRESSÃO DE 5.000 EXEMPLARES DA REVISTA INFORME DO CORECONPR. NF 433
1611	29/06/2016	21/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.958,88	1.958,88	1.958,88	PGTO ELETR 62905 BOLSA DA ESTAGIARIA SUB SEDE NORTE LONDRINA E ESTAGIARIA DE DIREITO SEDE CURITIBA E PARTE DO CIEE DAS BOLSAS. REF. 06/2016.
1612	29/06/2016	15/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.652,50	1.652,50	1.652,50	PGTO ELETR 62906 PGTO HOSPEDAGEM PALESTRANTE DO EPECO (SCATOLI, JOAO SICSU, PAGNUSSAT, PORSSE E DO TÉCNICO DO TORNEIO JAIME DIAS). NF 20166098
1613	29/06/2016	15/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,00	600,00	600,00	PGTO ELETR. 62907 DIAGRAMAÇÃO DA REVISTA INFORME EDIÇÃO Nº 16. NF 249.
1614	29/06/2016	15/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,55	128,55	128,55	PGTO ELETR. 62908 PGTO MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECONPR. REF. 06/2016. NF 11217
1687	29/06/2016	17/08/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,00	25,00	25,00	CX PGTO SERVIÇOS DE CARTORIO.
1688	29/06/2016	17/08/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	27,22	27,22	27,22	CX PGTO REEMBOLSO COM DESPESAS DE CORREIO DA DELEGACIA REGIONAL DE CASCAVEL-PR.
1689	29/06/2016	17/08/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	37,40	37,40	37,40	CX PGTO REEMBOLSO COM DESPESAS DE CORREIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PONTA GROSSAL-PR.
1690	29/06/2016	17/08/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	92,36	92,36	92,36	CX PGTO TRANSPORTE DE MATERIAL DO CORECONPR PARA EVENTO. DACTE 303396. DA PRINCESA DOS CAMPOS
1706	29/06/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	RESGATE DA APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA BB CONF. EXTRATO BCO. 06/2016.



**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1737	29/06/2016	18/08/2016	44 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	585,19	0,00	585,19	585,19	ENTRADA DE COBRANÇA NA C/C CONF. EXTRATO 06/2016.
1759	29/06/2016	18/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,10	11,10	11,10	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1762	29/06/2016	30/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	827,00	827,00	827,00	PGTO CH BB 855228 DA RETENÇÃO EM FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME SENTENÇA NOS AUTOS 0008233-27-2016-8-16-0188.
1544	30/06/2016	11/08/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.656,56	1.656,56	1.656,56	PGTO ELETR. 62302 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS CONS. MIRIAN E DELEG. LAERCIO PARA PARTICIPAREM DO ENESUL EM FLORIANOPOLIS. NF 41372
1615	30/06/2016	15/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	994,16	994,16	994,16	PGTO ELETR. 63001 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DOS ALUNOS (CONSELHEIROS) PARA PARTICIPAR DO 4 EPECO E REUNIÃO DOS CONSELHEIROS DO CORECON ACADEMICO NOS DIAS 24 E 25/06/16 EM FOZ DO IGUAÇU. NF 41633
1616	30/06/2016	15/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	PGTO ELETR. 63003 AQUISIÇÃO DE 50 CAMISETAS PARA O 6 TORNEIO. NF 1197
1617	30/06/2016	15/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,90	24,90	24,90	PGTO ELETR. 63004 PGTO RETENÇÃO FATURA OI
1618	30/06/2016	21/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	465,87	465,87	465,87	PGTO ELETR. 63005 PGTO PASEP SOBRE A FOLHA DE PGTO DO MÊS DE 06/2016.
1619	30/06/2016	15/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.944,78	1.944,78	1.944,78	PGTO ELETR. 63006 PGTO IRRF DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE 06/2016.
1620	30/06/2016	21/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10.530,96	10.530,96	10.530,96	PGTO ELETR. 63007 PGTO INSS RETIDO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE 06/2016.
1621	30/06/2016	21/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.726,95	3.726,95	3.726,95	PGTO ELETR. 63008 PGTO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2016 E 1º PARC. 13º SALÁRIO.
1622	30/06/2016	26/09/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.483,63	1.780,00	1.780,00	PGTO ELETR. 63010 PGTO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO PTI PARA O 4 EPECO E 6 TORNEIO. NF 2016100
1623	30/06/2016	15/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.784,40	1.784,40	1.784,40	PGTO ELETR. 63011 PGTO IMPRESSÃO DE BANNER E LONAS PARA 4 EPECO E 6 TORNEIO. NF 201698.
1624	30/06/2016	15/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	403,00	403,00	403,00	PGTO ELETR. 63012 LOCAÇÃO DE VEICULO PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 4 EPECO E 6 TORNEIO. NF 2016777
1625	30/06/2016	15/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	100,57	100,57	100,57	PGTO ELETR. 63013 PGTO RETENÇÃO DE TRIBUTOS NF LOPÃO
1626	30/06/2016	15/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	428,41	428,41	428,41	PGTO ELETR. 563180 REEMBOLO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU PARA O DELEGADO ALAMIR THIMOTEO PARTICIPAR DO 4 EPECO E REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS.
1627	30/06/2016	15/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	888,26	888,26	888,26	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TELEFONE MOVEL FAT. DE 05/2016.
1643	30/06/2016	16/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.087,79	1.149,81	1.149,81	PGTO DEB. AUT. FATURA COPEL SEDE CORECONPR REF. 05/2016. NF 2744624

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif.</b>	<b>Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1701	30/06/2016	18/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	TARIFA BANCARIA TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA CONF. EXTRATO BANCARIO 06/2016.
1738	30/06/2016	18/08/2016	44	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	348,76	0,00	348,76	348,76	ENTRADA DE COBRANÇA NA C/C CONF. EXTRATO 06/2016.
1760	30/06/2016	18/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,40	7,40	7,40	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2193	01/07/2016	28/11/2016	2	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	310,80	310,80	310,80	PGTO ELE. 70101 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS
2616	01/07/2016	07/11/2016		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	24,90	24,90	24,90	CX PGTO 1 MOLDURA PARA FORMATURA. NF 49770
2617	01/07/2016	07/11/2016		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	9,50	9,50	9,50	CX PGTO DESPESA COM ESTACIONAMENTO COM VEICULO DO ASSESSOR DO PRESIDENTE. NF 211
2691	01/07/2016	28/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	899,05	0,00	899,05	899,05	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA MOVIMENTO DO BB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 07/2016.
2712	01/07/2016	28/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,95	12,95	12,95	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 07/2016.
1660	04/07/2016	16/08/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	112,22	112,22	112,22	PGTO DEB. AUT. FATURA DA SANEPAR MAT. 0031.5079 DE 06/2016.
2195	04/07/2016	03/01/2007	43	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	255,00	306,00	306,00	CHQ 855231 BB FABIANO ERNESTO CAMPANER REF. PGTO DE DEVOLUÇÃO DE 08/12 AVOS DE ANUIDADE DE 2015 FACE A SUSPENSÃO DO REGISTRO CFE COMPROVANTE
2196	04/07/2016	28/10/2016	43	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.169,25	3.500,00	3.500,00	CHQ 855232 BB TIME EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA REF. PGTO PARCELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA 4º EPECO CFE NF 20163
2197	04/07/2016	28/10/2016	43	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.622,00	4.000,00	4.000,00	CHQ 855233 2ª PARCELA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO DOS ECENTOS 4 EPECO E 6 TORNEIO. NF 201649 DE ALVO EVENTOS LTDA - EPP
2199	04/07/2016	28/10/2016	3	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	800,00	800,00	800,00	CHQ 855234 BB GATTI GRANDE AGENCIA DE TOUR INTER. LTDA REF. PGTO DE LOCAÇÃO DE 1 ONIBUS PARA TRANSF. PARTICIPANTES DO EPECO CFE NF 201721
2221	04/07/2016	28/10/2016	3	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.620,20	1.780,00	1.780,00	CHQ 855235 BB PROJETO SOLUÇÕES EM STANDS LTDA REF. PGTO DE LOCAÇÃO DE STANDS E IMOBILIARIO PARA O CREDENCIAMENTO DO EPECO CFE NF 2016212 E 2016213
2222	04/07/2016	28/10/2016	3	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	CHQ 855236 BB NFL ALIMENTOS LTDA REF. PGTO DE REFEIÇÕES, COQUETEL E COFFEES BREAK PARA O 4º EPECO CFE NF 899
2223	04/07/2016	28/10/2016	3	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	CHQ 855237 BB NFL ALIMENTOS LTDA REF. PGTO DE REFEIÇÕES, COQUETEL E COFFEES BREAK PARA O 4º EPECO CFE NF 900
2251	04/07/2016	28/10/2016	3	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	656,11	656,11	656,11	CHQ 855239 BB SR. ORLANDO BATISTA DA FONSECA PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUVEIS E PEDAGIO REFERENTE A VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU CFE NFS E RECIBO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2253	04/07/2016	28/10/2016	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	197,80	197,80	197,80	CHQ 855240 BB SR. MARCO KRUSE REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS REF. VIAGEM MARINGÁ/CURITIBA CFE NFS E RECIBOS
2254	04/07/2016	28/10/2016	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	574,65	574,65	574,65	CHQ 855241 BB SRA. MARIA DE FATIMA MIRANDA REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS REF. VIAGEM MARINGÁ/CURITIBA CFE NFS E RECIBOS
2256	04/07/2016	28/10/2016	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	72,59	72,59	72,59	PGTO ELE. 48430 BB LIBERTY SEGUROS REF. PGTO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS CFE APOLICE
2618	04/07/2016	07/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,13	12,13	12,13	CX PGTO CUSTAS ALVARÁ AUTOS 0014726-39.2014.8.15.0075
2638	04/07/2016	07/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO EM 07/2016.
2648	04/07/2016	11/11/2016	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,60	5,20	5,20	TRANSFERENCIA CONTA CENTRALIZADA CONFROME EXTRATO EM 07/2016.
2649	04/07/2016	11/11/2016	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	58,50	58,50	TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONFORME EXTRATO EM 07/2016.
2650	04/07/2016	11/11/2016	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,80	7,80	7,80	TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONFORME EXTRATO EM 07/2016.
2692	04/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.727,80	0,00	5.727,80	5.727,80	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA MOVIMENTO DO BB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 07/2016.
2713	04/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	68,45	68,45	68,45	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 07/2016.
2303	05/07/2016	31/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	PGTO ELE. 70501 BB ANTONIO AP DANTAS LTDA REF. PGTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIVOS UTILIZADOS NO 4º EPECO CFE NF 201688
2324	05/07/2016	31/10/2016	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	293,23	293,23	293,23	PGTO ELE. 70502 BB CONDOMINIO JARDIM SUL REF. PGTO CONDOMINIO SUB SEDE NORTE REF AO MES 07/2016
2651	05/07/2016	11/11/2016	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,73	7,73	7,73	TARIFA ADIC. CHEQUE COMP. CONFORME EXTRATO EM 07/2016.
2693	05/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.338,59	0,00	1.338,59	1.338,59	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA MOVIMENTO DO BB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 07/2016.
2714	05/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,13	26,13	26,13	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 07/2016.
2325	06/07/2016	31/10/2016	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	501,33	501,33	501,33	PGTO ELE. 13947 BB SR. JESUS CREPALDI REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESP. COM COMB. E PEDAGIOS REF. A VIAGEM A FOZ DE IGUAÇU CFE NFS E RECIBOS
2619	06/07/2016	07/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,00	25,00	25,00	CX PGTO AQUISIÇÃO DE SACO DESCARTAVEL PARA ASPIRADOR DE PÓ. NF 030.773
2620	06/07/2016	07/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,00	10,00	10,00	CX PGTO AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE T10 20W NF 5455
2694	06/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.859,52	0,00	2.859,52	2.859,52	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA MOVIMENTO DO BB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 07/2016.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2715	06/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,19	38,19	38,19	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 07/2016.
2621	07/07/2016	07/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,00	6,00	6,00	CX PGTO ESTACIONAMENTO VEICULO CORECON. NF 201288
2622	07/07/2016	07/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	46,03	46,03	46,03	CX PGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E COPA E COZINHA. NF 66.019
2695	07/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.328,15	0,00	3.328,15	3.328,15	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA MOVIMENTO DO BB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 07/2016.
2716	07/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	52,26	52,26	52,26	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 07/2016.
2326	08/07/2016	22/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13.878,82	13.878,82	13.878,82	DOC ADTO SALÁRIO
2327	08/07/2016	31/10/2016	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.311,18	1.311,18	1.311,18	PGTO ELE. 70801 BB ARAUCAR VIAGENS E TURISMO LTDA REF. PGTO PASSAGENS RODOV. CFE NF 41633
2652	08/07/2016	11/11/2016	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.078,70	1.370,80	1.370,80	TARIFA IMPRESSÃO BLOQ. COBRANÇA CONFORME EXTRATO EM 07/2016.
2652	08/07/2016	11/11/2016	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,90	1.370,80	1.370,80	TARIFA IMPRESSÃO BLOQ. COBRANÇA CONFORME EXTRATO EM 07/2016.
2652	08/07/2016	11/11/2016	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	147,20	1.370,80	1.370,80	TARIFA IMPRESSÃO BLOQ. COBRANÇA CONFORME EXTRATO EM 07/2016.
2696	08/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	791,13	0,00	791,13	791,13	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA MOVIMENTO DO BB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 07/2016.
2717	08/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,07	14,07	14,07	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 07/2016.
1662	11/07/2016	16/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	287,60	317,60	317,60	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL 41 3336-7073 DE 06/2016.
1663	11/07/2016	16/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	65,35	72,16	72,16	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL 41 3336-4396 DE 06/2016.
1664	11/07/2016	16/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	72,14	79,66	79,66	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL 45 3227-8761 DE 06/2016.
2378	11/07/2016	31/10/2016	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELE. 71101 BB CONCECRED INFOR. DE CONCESSOES DE CREDITO LTDA CFE NF 7495
2379	11/07/2016	31/10/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	219,37	219,37	219,37	PGTO ELETRONICO BB 71102 PGTO UNIMED NF 8275955 REF RV. PL SAUDE FUNCIONÁRIO AMARILDO
2382	11/07/2016	31/10/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.422,20	1.422,20	1.422,20	PGTO ELETRONICO BB 71103 PGTO UNIMED NF 8276032 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS MARIO BIALLI, HELENA BAYER E MAURI HIDALGO
2398	11/07/2016	01/11/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.666,76	1.666,76	1.666,76	PGTO ELETRONICO BB 71104 PGTO UNIMED NF 8276043 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
2399	11/07/2016	01/11/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.527,01	2.527,01	2.527,01	PGTO ELETRONICO BB 71105 PGTO UNIMED NF 8276056 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
2449	11/07/2016	03/11/2016	38 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO ELE. BB 71106 IMOBILIARIA SAN DON DIEGO REF. PGTO DE LOCAÇÃO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON REFERENTE AO MES 07/2016

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2493	11/07/2016	03/01/2007	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	158,12	158,12	158,12	TRANSF. ELE. BB 28534 SR. JAMIR FERREIRA DE LIMA REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESP. COM COMBUSTIVELE PEDAGIOS REF. A VIAGEM PARA FOZ DE IGUAÇU CFE NF E RECIBOSE RECIBOS
2494	11/07/2016	03/11/2016	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	250,03	250,03	250,03	TRANSF. ELE. BB 34745 SR. RODRIGO SUREK DE SOUZA REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESP. COM COMBUSTIVEL CFE NFS E CF
2495	11/07/2016	03/11/2016	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	145,00	145,00	145,00	PGTO ELE. 71107 BB RADIO TAXI CURITIBA REF. PGTO DE DESPESAS COM TAXI CFE NF 23050
2496	11/07/2016	03/11/2016	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,99	4,99	4,99	PGTO ELE. 71108 BB UNIVERSO ON LINE REF. PGTO DE AQUISIÇÃO DE ESPAÇO DE MEMORIA PARA O SITE DO CORECON CFE BOLETO
2498	11/07/2016	03/11/2016	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	CHQ 855242 BB MIC TURISMO LTDA REF. PGTO DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 31/08 A 03/09 PARA OS ALUNOS REPRESENTANTES DO CORECON-PR GINCANA NACIONAL CFE NF 4219
2500	11/07/2016	03/11/2016	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	CHQ 855243 BB UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE REF. PGTO DE APOIO FINANCEIRO PARA VI CONCISA/UNICENTRO CFE COMPROVANTE
2501	11/07/2016	03/11/2016	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	420,60	420,60	420,60	CHQ 855244 BB SR. ANTONIO AGENOR DENARDI REF. PGTO DO REEMBOLSO DE DESP. COM COMBUSTIVEIS E PEGAGIOS REF. A VIAGEM P/ FOZ DO IGUAÇU CFE NFS E PERIODO
2623	11/07/2016	07/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	800,00	0,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855245
2623	11/07/2016	07/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	800,00	800,00	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855245
2653	11/07/2016	11/11/2016	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	305,90	379,00	379,00	TARIFA IMPRESSÃO BLOQ. COBRANÇA CONFORME EXTRATO EM 07/2016.
2653	11/07/2016	11/11/2016	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,10	379,00	379,00	TARIFA IMPRESSÃO BLOQ. COBRANÇA CONFORME EXTRATO EM 07/2016.
2653	11/07/2016	11/11/2016	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	379,00	379,00	TARIFA PAG. SALARIO CRÉDITO CONTA CONFORME EXTRATO EM 07/2016.
2697	11/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.888,97	0,00	2.888,97	2.888,97	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA MOVIMENTO DO BB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 07/2016.
2718	11/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,16	32,16	32,16	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 07/2016.
1665	12/07/2016	16/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	73,27	77,73	77,73	PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL DA SUBSEDE DE LONDRINA NF 2519196 DE 06/2016.
2698	12/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.122,50	0,00	2.122,50	2.122,50	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA MOVIMENTO DO BB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 07/2016.
2719	12/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	28,14	28,14	28,14	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 07/2016.
2502	13/07/2016	03/11/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	313,99	313,99	313,99	PGTO ELE. BB 71301 ONDOTOPREV REF. PGTO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS FUNCIONARIOS DO CORECON MES 07/2016

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2503	13/07/2016	03/11/2016	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	159,80	159,80	159,80	PGTO ELETRONICO N. 71302 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF 2016212 PROJETO SOLUCOES CFE DARF COD. 6190
2504	13/07/2016	03/11/2016	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	378,00	378,00	378,00	PGTO ELETRONICO N. 71303 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF 201649 ALVO CERTO
2505	13/07/2016	03/11/2016	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	330,75	330,75	330,75	PGTO ELETRONICO N. 71304 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF 20163 TIME EVENTOS
2624	13/07/2016	07/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA O VEICULO DO CORECONPR. NF 221468
2625	13/07/2016	07/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,55	12,55	12,55	CX REEMBOLSO A TIAGO JAZYSNKI DEL. DE PONTA GROSSA COM DESPESAS COM CORREIOS.
2626	13/07/2016	07/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	21,90	21,90	21,90	CX REEMBOLSO A JOÃO ADOLFO DEL. DE MARINGÁ COM DESPESAS COM CORREIOS.
2627	13/07/2016	07/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	30,00	30,00	30,00	CX REEMBOLSO AO CONS. EDUARDO ANDRÉ COSENTINO COM DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRA REPRESENTANDO O CORECON.
2628	13/07/2016	03/01/2007	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	18,70	18,70	18,70	CX REEMBOLSO AO DEL. CRISTIANO STAM PELAS DESPESAS COM CORREIOS
2699	13/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.438,55	0,00	6.438,55	6.438,55	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA MOVIMENTO DO BB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 07/2016.
2720	13/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	98,49	98,49	98,49	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 07/2016.
2506	14/07/2016	03/11/2016	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	163,92	163,92	163,92	PGTO ELE. BB 71401 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF. PGTO DE RECURSO INTERPOSTO AÇÃO DO BRDE CFE COMPROVANTE
2507	14/07/2016	03/11/2016	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	21,90	21,90	21,90	TRANSF. ELE. BB 24468 SR. ANTONIO PEREIRA DA SILVA REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOR CFE RECIBO
2700	14/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	356,15	0,00	356,15	356,15	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA MOVIMENTO DO BB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 07/2016.
2721	14/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,04	8,04	8,04	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 07/2016.
2629	15/07/2016	07/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX PGTO CUSTAS AUTOS 50341531520164047000
2654	15/07/2016	11/11/2016	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	269,10	269,10	269,10	TARIFA IMPRESSÃO BLOQ. COBRANÇA CONFORME EXTRATO EM 07/2016.
2701	15/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	81,71	0,00	81,71	81,71	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA MOVIMENTO DO BB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 07/2016.
2733	15/07/2016	28/11/2016	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,01	2,01	2,01	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 07/2016.
2702	18/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.059,47	0,00	3.059,47	3.059,47	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA MOVIMENTO DO BB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 07/2016.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2722	18/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,07	14,07	14,07	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 07/2016.
2511	19/07/2016	03/11/2016	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	141,00	141,00	141,00	PGTO BB. ELE. 5020 MIC TURISMO LTDA REF. PGTO DE COMPLEMENTO DE HOSP. PARA OS ALUNOS REPRESENTANTE DO CORECON/PR NA GINCANA NACIONAL CFE NF 4259
2630	19/07/2016	07/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,27	17,27	17,27	CX PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA. NF 66.377
2703	19/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.092,56	0,00	2.092,56	2.092,56	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA MOVIMENTO DO BB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 07/2016.
2723	19/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,16	32,16	32,16	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 07/2016.
2512	20/07/2016	07/12/2016	52 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	195,80	195,80	195,80	PGTO ELE. 72001 BB INSS REF. PGTO DO INSS RETIDO NOTA FISCAL LOPAO CFE GPS COD, 2640
2513	20/07/2016	03/11/2016	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	44,33	44,33	44,33	PGTO ELETRONICO N. 72002 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA OI
2514	20/07/2016	03/11/2016	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	53,98	53,98	53,98	PGTO ELETRONICO N. 72003 BB DARF COD 6147 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA COPEL
2573	20/07/2016	04/11/2016	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.897,64	2.897,64	2.897,64	PGTO ELE. BB 72004 ARAUCAR VIAGENS E TURISMO LTDA REF. PGTO DESP. PASSAGENS CFE NF 41790
2574	20/07/2016	04/11/2016	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	170,81	170,81	170,81	PGTO EL. 72005 BB ARAUCAR VIAGENS E TURISMO LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS ALUNOS DO CORECON ACADEMICO PARA PARTICIPAR DO EPECO FOZ DO IGUACU CFE NF 41789
2575	20/07/2016	04/11/2016	49 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	360,00	360,00	360,00	PGTO ELE. 72006 BB WEBJUR PROC. DE DADOS LTDA REF. PGTO DE DESPESAS DE RENOVACAO ASSINATURA DE BUSCAS PUBLICAÇÃO EM DIARIO DE JUSTIÇA CFE NF
2576	20/07/2016	04/11/2016	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,00	249,00	249,00	PGTO ELE. 72007 BB WB4B COM. E SERVIÇOS REF. PTO DE AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA ENVIOS DE EMAILS CFE NF 3337
2577	20/07/2016	04/11/2016	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELE. 31663 BB SR. GILBERTO MIRANDA JUNIOR REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESP. COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO CFE CF
2677	20/07/2016	22/11/2016	56 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	VALOR REF. RECEBIMENTO DEPOSITO PATROCINIO COFECON PARA O 26º PREMIO PARANA DE ECONOMIA CFE COMPROVANTE
2704	20/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	730,81	0,00	730,81	730,81	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA MOVIMENTO DO BB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 07/2016.
2724	20/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,05	10,05	10,05	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 07/2016.
2631	21/07/2016	07/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	107,67	107,67	107,67	CX PGTO AQUISIÇÃO DE COMB. PARA O VEICULO DO CORECON. NF 228142.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif.</b>	<b>Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2705	21/07/2016	28/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	847,20	0,00	847,20	847,20	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA MOVIMENTO DO BB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 07/2016.
2725	21/07/2016	28/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,05	10,05	10,05	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 07/2016.
2632	22/07/2016	07/11/2016		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,90	15,90	15,90	CX PGTO AQUISIÇÃO MARCADORES DE QUADRO BRANCO. NF 370398
2706	22/07/2016	28/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.333,88	0,00	3.333,88	3.333,88	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA MOVIMENTO DO BB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 07/2016.
2726	22/07/2016	28/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	46,23	46,23	46,23	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 07/2016.
2587	25/07/2016	07/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	350,00	350,00	350,00	PGTO ELETR. 72502 DIAGRAMAÇÃO DA CARTILHA DO PROJETO ENTENDA DE ECONOMIA, EDIÇÃO 07 NF 262
2633	25/07/2016	07/11/2016		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	53,00	53,00	53,00	CX PGTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CORECON. NF 59888
2645	25/07/2016	11/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6.505,12	7.184,01	7.184,01	PGTO ELETR. 72501 DESPESAS COM CORREIOS REF. 06/2016. FATURA 418202
2707	25/07/2016	28/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.066,80	0,00	1.066,80	1.066,80	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA MOVIMENTO DO BB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 07/2016.
2727	25/07/2016	28/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,05	10,05	10,05	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 07/2016.
2588	26/07/2016	07/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	130,00	130,00	130,00	PGTO ELETR. 72601 PAGAMETNO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA. NF 10.398
2634	26/07/2016	07/11/2016		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	29,27	29,27	29,27	CX PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E DIVERSOS. NF 66.611
2708	26/07/2016	28/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.177,12	0,00	1.177,12	1.177,12	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA MOVIMENTO DO BB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 07/2016.
2728	26/07/2016	28/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,07	14,07	14,07	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 07/2016.
2589	27/07/2016	22/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	25.494,65	25.494,65	25.494,65	DOC ADTO SALÁRIO + ADTO FÉRIAS DWAN
2590	27/07/2016	07/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	952,24	952,24	952,24	PGTO ELETR. 72701 REPASSE DO VALOR DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO FUCNIONÁRIO OVÍDIO MACHADO EM 07/2016.
2591	27/07/2016	07/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	136,11	163,33	163,33	PGTO ELETR. 12687 DEVOLUÇÃO DE PARCELA PAGO EM DUPLICIDADE DE PARCELAMENTO DE ANUIDADE NO CORECON.
2592	27/07/2016	07/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO ELETR. 38611 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA PARA PARTICIPAR DA 5 REUNIÃO PRDINÁRIA DO CORECONPR DE 2016
2593	27/07/2016	07/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO ELETR. 72702 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA PARA PARTICIPAR DA 5 REUNIÃO PRDINÁRIA DO CORECONPR DE 2016. ANTONIO AGENOR



**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2594	27/07/2016	07/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO ELETR. 72703 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA PARA PARTICIPAR DA 5 REUNIÃO PRDINÁRIA DO CORECONPR DE 2016. MIRIAN BEATRIZ
2595	27/07/2016	07/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO ELETR. 72704 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA PARA PARTICIPAR DA 5 REUNIÃO PRDINÁRIA DO CORECONPR DE 2016. RONALDO ANTUNES
2596	27/07/2016	07/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	TRANS. ELETR. 72705 TRANSFERENCIA PARA OUTRA CONTA CORRENTE DO CORECONPR.
2597	27/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	218,98	241,83	241,83	DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 41 3339-3134 REF. 07/2016.
2635	27/07/2016	07/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	31,10	31,10	31,10	CX PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS PELO DEL. DE MARINGÁ JOÃO ADOLFO.
2636	27/07/2016	07/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	60,00	60,00	60,00	CX PGTO RECARGA DE BOTIJÃO GLP 13KG. NF 764
2639	27/07/2016	07/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO EM 07/2016.
2640	27/07/2016	07/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO EM 07/2016.
2655	27/07/2016	11/11/2016	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,45	33,80	33,80	TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO EM 07/2016.
2655	27/07/2016	11/11/2016	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,45	33,80	33,80	TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO EM 07/2016.
2655	27/07/2016	11/11/2016	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,45	33,80	33,80	TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO EM 07/2016.
2655	27/07/2016	11/11/2016	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,45	33,80	33,80	TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO EM 07/2016.
2709	27/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.386,87	0,00	1.386,87	1.386,87	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA MOVIMENTO DO BB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 07/2016.
2729	27/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,10	20,10	20,10	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 07/2016.
2598	28/07/2016	07/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	678,89	678,89	678,89	PGTO ELETR. 72801 RETENÇÃO DE IR DA FATURA DOS CORREIOS.
2599	28/07/2016	07/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	250,00	250,00	250,00	PGTO ELETR. 72802 AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA A MÁQUINA DE XEROX. NF 10.410
2600	28/07/2016	07/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	216,00	216,00	216,00	PGTO ELETR. 72803 PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 010/2016 - DESIGNA A COMISSÃO ELEITORAL NF 488269
2601	28/07/2016	07/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	336,00	336,00	336,00	PGTO ELETR. 72804 PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 019/2016 - NUCLEO DA DIVIDA CIDADANA NF 488249
2602	28/07/2016	07/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	216,00	216,00	216,00	PGTO ELETR. 72805 PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 010/2016 - DESIGNA A COMISSÃO ELEITORAL. NF 488431.
2603	28/07/2016	07/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.812,36	1.812,36	1.812,36	PGTO ELETR. 72806 BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SUBSEDE NORTE E SEDE DO CORECON REF. 07/2016.
2604	28/07/2016	07/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	230,00	230,00	230,00	PGTO ELETR. 72807 PGTO ISS DE RETENÇÃO DE RPAs

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2605	28/07/2016	07/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	81,94	81,94	81,94	PGTO ELETR. 72808 PGTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA AO SINDIFISC DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE 07/2016.
2606	28/07/2016	07/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	294,82	294,82	294,82	PGTO ELETR. 72809 PGTO CONDOMINIO DA SALA DA SUB SEDE NORTE REF. 07/2016.
2607	28/07/2016	07/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,72	23,72	23,72	PGTO ELETR. 72810 FATURA COMPLEMENTAR DA OI CELULAR.
2608	28/07/2016	07/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,55	128,55	128,55	PGTO ELETR. 72811 MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON REF. 07/2016. NF 1223
2609	28/07/2016	09/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	378,00	756,00	756,00	PGTO ELETR. 72812 PGTO DE AQUISIÇÃO DE 1 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO WAP AGIL 127V NF 335.882 DA WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA.
2637	28/07/2016	07/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	48,00	48,00	48,00	CX PGTO AQUISIÇÃO DE 4 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20L. NF 4379363
2656	28/07/2016	11/11/2016	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA CONFORME EXTRATO EM 07/2016.
2710	28/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.108,18	0,00	1.108,18	1.108,18	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA MOVIMENTO DO BB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 07/2016.
2730	28/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,04	8,04	8,04	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 07/2016.
2610	29/07/2016	07/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,85	22,85	22,85	PGTO ELETR. 72901 PGTO DA RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA OI.
2611	29/07/2016	07/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	346,97	346,97	346,97	PGTO ELETR. 72902 PGTO PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2016.
2612	29/07/2016	07/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.944,78	1.944,78	1.944,78	PGTO ELETR. 72903 PGTO DO IR RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS 07/2016.
2613	29/07/2016	07/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.527,96	11.527,96	11.527,96	PGTO ELETR. 72903 PGTO DO INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS 07/2016.
2614	29/07/2016	07/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.775,76	2.775,76	2.775,76	PGTO ELETR. 72903 PGTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS 07/2016.
2615	29/07/2016	07/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.539,31	2.539,31	2.539,31	PGTO ELETR. 72906 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DELEGADO JESUS E CONS. MIRIAN PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS DIAS 04, 05 E 06/08 PARTICIPAREM DO ENESUL E CONS. DENARDI DIA 29/07 PARTICIPAR DA 5 REUNIÃO PLENÁRIA. NF 41945
2711	29/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.986,15	0,00	1.986,15	1.986,15	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA MOVIMENTO DO BB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 07/2016.
2731	29/07/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,11	22,11	22,11	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 07/2016.
1666	01/08/2016	16/08/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	861,07	910,59	910,59	PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL DA SEDE DO CORECONPR NF 1922686 DE 06/2016.
1925	01/08/2016	10/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855249
1925	01/08/2016	10/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855249

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1959	01/08/2016	11/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	488,40	488,40	488,40	PGTO ELETR. 80.801 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS 08/2016.
1962	01/08/2016	11/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	336,70	336,70	336,70	PGTO CH BB 855246 REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMB. E PEDAGIOS PARA O DEL. LEANDRO SANTOS MOURÃO PARTICIPAR DA 4º EPECO E REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CORECONPR E DESPESAS COM CORREIOS.
1963	01/08/2016	11/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	834,12	874,12	874,12	PGTO CH BB 855247 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JULGADOR NA BANCA DO 26º PREMIO PARANÁ DE ECONOMIA, CATEGORIA MONOGRAFIAS E REEMBOLSO DE DESPESA COM CORREIOS
1964	01/08/2016	11/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	760,00	800,00	800,00	PGTO CH BB 855248 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JULGADOR NA BANCA DO 26º PREMIO PARANÁ DE ECONOMIA, CATEGORIA MONOGRAFIAS
1965	01/08/2016	11/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	540,00	540,00	540,00	PGTO CH BB 855251 1 DIÁRIA PARA O PALESTRANTE DANIEL RODRIGUES POIT PARA MINISTRAR PALESTRA NO I ECONESUL REPRESENTANDO O CORECONPR
1966	01/08/2016	11/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	PGTO CH BB 855252 1 DIÁRIA PARA O DELEGADO LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR NO XXV ENESUL REPRESENTANDO O CORECONPR
1967	01/08/2016	11/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	494,00	494,00	494,00	PGTO TRANSF. ELETR. 600450 PGTO ADIANTAMENTO DE HOSPEDAGENS DE 1 DIÁRIA PARA OS CONS. SERGIO HARDY E MARIA FATIMA REF. A PARTICIPAÇÃO NO SINCE EM NATAL
2000	01/08/2016	11/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	498,65	498,65	498,65	PGTO CH BB 855254 REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA O CONSELHEIRO VIAJAR PARA FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DO 4 EPECO E REUNIÃO DO CORECON ACADEMICO PARANA
2198	01/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.765,70	0,00	2.765,70	2.765,70	COMPENSAÇÃO DE RECEITA NA CONTA CORRENTE DO CORECONPR EM 08/2016.
2224	01/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,10	20,10	20,10	DESPESA COM SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA EM 08/2016.
2658	01/08/2016	11/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	882,33	882,33	882,33	DEB C/C BB DESP TELEFONE OI MOVEL S/A N. COMP. 07/2016 VCTOS 30/07/2016
2002	02/08/2016	11/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	362,31	434,77	434,77	PGTO CH BB 855255 DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE PJ POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE
2176	02/08/2016	27/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE EM 08/2016.
2184	02/08/2016	27/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	58,50	58,50	TARIFA DE CENTRALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 08/2016.
2185	02/08/2016	27/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,80	7,80	7,80	TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 08/2016.
2192	02/08/2016	28/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,60	2,60	2,60	TRANSF. CONTA CENTRALIZADA 08/2016.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2200	02/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	9.418,93	0,00	9.418,93	9.418,93	COMPENSAÇÃO DE RECEITA NA CONTA CORRENTE DO CORECONPR EM 08/2016.
2225	02/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	80,40	80,40	80,40	DESPEZA COM SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA EM 08/2016.
1926	03/08/2016	10/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	108,00	108,00	108,00	CX PGTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL 47,162 X 2,29. NF 238533.
1927	03/08/2016	10/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	100,00	100,00	100,00	CX PGTO DIÁRIA PARA BRUNA CARLA DIAS AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTAR O CORECON NA I GINCANA SUL.
1928	03/08/2016	10/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	100,00	100,00	100,00	CX PGTO DIÁRIA PARA GIAN MAGALHÃES AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTAR O CORECON NA I GINCANA SUL.
1929	03/08/2016	10/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	100,00	100,00	100,00	CX PGTO DIÁRIA PARA LORENA BRITO AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTAR O CORECON NA I GINCANA SUL.
1930	03/08/2016	10/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	100,00	100,00	100,00	CX PGTO DIÁRIA PARA LETICIA FERNANDES AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTAR O CORECON NA I GINCANA SUL.
2003	03/08/2016	11/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	PGTO TRANS. ELETR. 31663 REF. A 2 DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO GILBERTO PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO XXI ENESUL
2004	03/08/2016	11/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	PGTO TRANS. ELETR. 13947 REF. A 2 DIÁRIAS AO DELEGADO JESUS CREPALDI PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO XXI ENESUL
2005	03/08/2016	11/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	PGTO TRANS. ELETR. 31754 REF. A 2 DIÁRIAS AO CONS. PRES. EDUARDO MOREIRA CREPALDI PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO XXI ENESUL
2006	03/08/2016	11/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	540,00	540,00	540,00	PGTO TRANS. ELETR. 31942 REF. A 1 DIÁRIAS AO CONS. SILVANA BUSNELLO PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO XXI ENESUL
2007	03/08/2016	11/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	182,00	182,00	182,00	PGTO TRANS. ELETR. PGTO LANCHE PARA REUNIÃO PLENÁRIA NF 2830
2201	03/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.746,88	0,00	5.746,88	5.746,88	COMPENSAÇÃO DE RECEITA NA CONTA CORRENTE DO CORECONPR EM 08/2016.
2226	03/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	88,44	88,44	88,44	DESPEZA COM SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA EM 08/2016.
2008	04/08/2016	28/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	PGTO CH BB 855256 PGTO INSCRIÇÕES NO XXV SINCE NATAL.
2009	04/08/2016	11/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	760,00	800,00	800,00	PGTO CH BB 855257 PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ARTUR DA SILVA COELHO COMO JULGADOR NA BANCA DO 26º PREMIO PARANÁ DE ECONOMIA, CATEGORIA MONOGRAFIAS
2010	04/08/2016	11/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	95,00	95,00	95,00	PGTO CH BB 855258 PGTO DESPESAS COM TAXI NF 23522

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2202	04/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.302,25	0,00	2.302,25	2.302,25	COMPENSAÇÃO DE RECEITA NA CONTA CORRENTE DO CORECONPR EM 08/2016.
2227	04/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	28,14	28,14	28,14	DESPEZA COM SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA EM 08/2016.
2660	04/08/2016	11/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	175,49	175,49	175,49	PGTO DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 04/08/2016
1932	05/08/2016	10/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	100,00	100,00	100,00	CX PGTO COMB. GASOLINA 27,035L A 3.699.
2011	05/08/2016	11/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	72,59	72,59	72,59	PGTO DEB. ELETR. 48430 PGTO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON 08/2016.
2203	05/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.530,78	0,00	1.530,78	1.530,78	COMPENSAÇÃO DE RECEITA NA CONTA CORRENTE DO CORECONPR EM 08/2016.
2228	05/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,10	20,10	20,10	DESPEZA COM SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA EM 08/2016.
1931	06/08/2016	10/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	53,30	53,30	53,30	CX PGTO ESTACIONAMENTO VEICULO DO CORECON PR. NF 215779
2204	08/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	633,40	0,00	633,40	633,40	COMPENSAÇÃO DE RECEITA NA CONTA CORRENTE DO CORECONPR EM 08/2016.
2229	08/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,08	16,08	16,08	DESPEZA COM SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA EM 08/2016.
1934	09/08/2016	10/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX PGTO AQUISIÇÃO DE COMB. ETANOL 21.834L A 2,29. NF 243567
2205	09/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.301,20	0,00	5.301,20	5.301,20	COMPENSAÇÃO DE RECEITA NA CONTA CORRENTE DO CORECONPR EM 08/2016.
2230	09/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	60,30	60,30	60,30	DESPEZA COM SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA EM 08/2016.
2670	09/08/2016	11/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	65,78	69,84	69,84	DEB. EM C/C BB COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA FATURA
1933	10/08/2016	10/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	2,00	2,00	2,00	CX PGTO AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS PADRONIZADOS DA JUCEPAR.
1935	10/08/2016	10/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	45,12	45,12	45,12	CX PGTO AQUISIÇÃO PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS NF 67.134.
1936	10/08/2016	10/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	23,90	23,90	23,90	CX PGTO TAXA DA JUCEPAR PARA COPIAS DE ATOS ESPECIFICOS.
2012	10/08/2016	22/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13.169,91	13.169,91	13.169,91	PGTO DOC 85352 ADTO SALÁRIO
2013	10/08/2016	11/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO DEB. ELETR. 81001 ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMISTAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS NF 7619.
2014	10/08/2016	11/10/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	219,37	219,37	219,37	PGTO ELETRONICO BB 81002 PGTO UNIMED NF 8402176 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS AMARILDO SOUZA
2015	10/08/2016	11/10/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.804,42	1.804,42	1.804,42	PGTO ELETRONICO BB 81003 PGTO UNIMED NF 8402265 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS MARIO BIALLI, HELENA BAYER E MAURI HIDALGO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif.</b>	<b>Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2016	10/08/2016	11/10/2016		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.804,52	1.804,52	1.804,52	PGTO ELETRONICO BB 81004 PGTO UNIMED NF 8402266 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS RAFAEL MORO E ENEIDA MIRANDA
2017	10/08/2016	11/10/2016		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.840,30	2.840,30	2.840,30	PGTO ELETRONICO BB 81005 PGTO UNIMED NF 8402278 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS DWAN, ALEXANDRE, GILBERTO E OVIDIO
2018	10/08/2016	11/10/2016		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	220,00	220,00	220,00	PGTO ELETR. 81006 HOSPEDAGEM ALUNOS PARTICIPANTES DA I GINCANA SUL, REALIZADA EM FLORIANOPOLIS-PR. NF 42147
2019	10/08/2016	11/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.215,22	1.215,22	1.215,22	PGTO ELETR. 81007 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS ALUNOS PARTICIPANTES DA I GINCANA SUL EM FLORIANOPOLIS-SC E PARA A CONS. SILVANA PARTICIPAR DO ENESUL. NF 42148
2177	10/08/2016	27/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE EM 08/2016.
2186	10/08/2016	27/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	289,80	328,90	328,90	TARIFA DE IMPRESSÃO BLOQ. COBRAN. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 08/2016.
2186	10/08/2016	27/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,10	328,90	328,90	TARIFA DE IMPRESSÃO BLOQ. COBRAN. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 08/2016.
2206	10/08/2016	28/10/2016		18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.229,51	0,00	1.229,51	1.229,51	COMPENSAÇÃO DE RECEITA NA CONTA CORRENTE DO CORECONPR EM 08/2016.
2231	10/08/2016	28/10/2016		18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,11	22,11	22,11	DESPESA COM SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA EM 08/2016.
1937	11/08/2016	10/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	20,00	20,00	20,00	CX PGTO ESTACIONAMENTO RECIBO 1346.
1938	11/08/2016	10/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	28,00	28,00	28,00	CX PGTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.
1939	11/08/2016	10/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	20,00	20,00	20,00	CX PGTO ESTACIONAMENTO RECIBO 1347.
2020	11/08/2016	11/10/2016		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO ELETR. 81101 PGTO DE LOCAÇÃO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON REF. A 08/2016.
2021	11/08/2016	11/10/2016		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	783,00	783,00	783,00	PGTO ELETR. 81102 PGTO DE IMPRESSÃO DOS CONVITES E ENVELOPES PARA O EVENTO DA COMENDA E ENTREGA DO PRÊMIO PR. NF 2805
2022	11/08/2016	11/10/2016		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	PGTO ELETR. 81103 PGTO DE IMPRESSÃO DE 8.000 CARTILHAS DO PROJETO ENTENDA DE ECONOMIA NF 442.
2187	11/08/2016	27/10/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	30,60	30,60	TARIFA DE PAG. SALAR. CRED. CONTA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 08/2016.
2207	11/08/2016	28/10/2016		18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.001,03	0,00	2.001,03	2.001,03	COMPENSAÇÃO DE RECEITA NA CONTA CORRENTE DO CORECONPR EM 08/2016.
2232	11/08/2016	28/10/2016		18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,13	26,13	26,13	DESPESA COM SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA EM 08/2016.
1940	12/08/2016	10/10/2016		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,00	25,00	25,00	CX PGTO AQUISIÇÃO DE COPOS DE AGUA MINERAL. NF 4413744.
2208	12/08/2016	28/10/2016		18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.447,63	0,00	4.447,63	4.447,63	COMPENSAÇÃO DE RECEITA NA CONTA CORRENTE DO CORECONPR EM 08/2016.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2233	12/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	76,38	76,38	76,38	DESPESA COM SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA EM 08/2016.
2664	12/08/2016	11/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	288,90	319,04	319,04	DEB C/C BB REF. DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-7073 COMP. 07/2016 VCTOS 12/08/2016
2666	12/08/2016	11/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	72,23	79,76	79,76	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-4396 COMP. 07/2016 VCTOS 12/08/2016
2668	12/08/2016	11/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	69,18	76,39	76,39	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3227-8761 COMP. 31/07/2016 VCTOS 12/08/2016
2023	13/08/2016	28/11/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.992,80	2.000,00	2.000,00	PGTO CH BB 855259 PGTO PREMIAÇÃO DO 26 PREMIO PARANA DE ECONOMIA, 1 COLOCADO NA CATEGORIA ECONOMIA PURA E APLICADA. JOSEMARA DA SILVA MARTINS
2024	13/08/2016	11/10/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PGTO CH BB 855260 PGTO PREMIAÇÃO DO 26 PREMIO PARANA DE ECONOMIA, 2 COLOCADO NA CATEGORIA ECONOMIA PURA E APLICADA. JUNIOR HARDT MIRANDA
2025	13/08/2016	28/11/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.992,80	2.000,00	2.000,00	PGTO CH BB 855261 PGTO PREMIAÇÃO DO 26 PREMIO PARANA DE ECONOMIA, 1 COLOCADO NA CATEGORIA ECONOMIA PARANAENSE. JULIANA REKSUA ROSA
2026	13/08/2016	11/10/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PGTO CH BB 855262 PGTO PREMIAÇÃO DO 26 PREMIO PARANA DE ECONOMIA, 2 COLOCADO NA CATEGORIA ECONOMIA PARANAENSE. GRASIELI DE FATIMA RODE
2027	13/08/2016	11/10/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PGTO CH BB 855263 PGTO PREMIAÇÃO DO 26 PREMIO PARANA DE ECONOMIA, 1 COLOCADO NA CATEGORIA ARTIGO DE ECONOMISTA. AUGUSTA PELINSKI RAHIER
2028	13/08/2016	11/10/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PGTO CH BB 855264 PGTO PREMIAÇÃO DO 26 PREMIO PARANA DE ECONOMIA, 2 COLOCADO NA CATEGORIA ARTIGO DE ECONOMISTA. PERY FRANCISCO ASSIS SHIKIDA
2050	13/08/2016	11/10/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PGTO CH BB 855265 PGTO PREMIAÇÃO DO 26 PREMIO PARANA DE ECONOMIA, 1 E 2 COLOCADO NA CATEGORIA ARTIGO DE ESTUDANTE DE ECONOMIA. MATHEUS DEMAMBRE BACCHI
2085	13/08/2016	21/10/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	259,85	259,85	259,85	PGTO CH BB 855268 PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS NO DIA 06/08 PARA MINISTRAR PALESTRA NO I ECONESUL REPRESENTANDO O CORECONPR
1941	15/08/2016	10/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CX PGTO AQUISIÇÃO REFEIÇÕES. NF 000.292.
2082	15/08/2016	21/10/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	313,99	313,99	313,99	PGTO ELETRONICO BB 81.501 PGTO REF SERV. PL ODONTOLOGICO FUNCIONÁRIOS 08/2016.
2178	15/08/2016	27/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE EM 08/2016.
2209	15/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	336,73	0,00	336,73	336,73	COMPENSAÇÃO DE RECEITA NA CONTA CORRENTE DO CORECONPR EM 08/2016.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2234	15/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,03	6,03	6,03	DESPESA COM SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA EM 08/2016.
2083	16/08/2016	21/10/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.519,00	5.519,00	5.519,00	PGTO CH BB 855266 PGTO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DIA DO ECONOMISTA NF 293
2084	16/08/2016	21/10/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.204,00	3.204,00	3.204,00	PGTO CH BB 855267 PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, MESTRE DE CERIMONIA DO 26 PREMIO PARANA, ECONOMISTA PARANAENSE DO ANO E DA COMENDA GRALHA AZUL DO CORECON PR NO RESTAURANTE CASTELO TREVIZZO EM CTBA NF 17
2210	16/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.328,66	0,00	1.328,66	1.328,66	COMPENSAÇÃO DE RECEITA NA CONTA CORRENTE DO CORECONPR EM 08/2016.
2235	16/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,08	16,08	16,08	DESPESA COM SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA EM 08/2016.
1922	17/08/2016	28/10/2016	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	878,69	0,00	878,69	878,69	REEMBOLSO DO COFECON.
1942	17/08/2016	10/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX PGTO AQUISIÇÃO DE COMB. ETANOL 20.080I A 2.49. NF 102460
2086	17/08/2016	21/10/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	822,85	822,85	822,85	PGTO CH BB 855269 1 DIÁRIA REF. A VIAGEM A LARANJEIRAS DO SUL NO DIA 09/08/16 PARA MINISTRAR CURSO DE PERÍCIA NA SEMANA DE ECONOMIA DA UFFS
2088	17/08/2016	21/10/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	56,05	56,05	56,05	PGTO ELETR. 81701 PGTO RETENÇÃO FATURAS DA COPEL SEDE E SUB SEDE.
2089	17/08/2016	21/10/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	44,88	44,88	44,88	PGTO ELETR. 81702 PGTO RETENÇÃO FATURAS DA OI
2090	17/08/2016	21/10/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	546,99	546,99	546,99	PGTO ELETR. 40513 PGTO 1/2 DIÁRIA E REEMBOLSO DE COMB. E PEDAGIO PARA RECEBER O 26 PREMIO PARANA DE ECONOMIA. GRASIELIDE FATIMA RODE
2091	17/08/2016	21/10/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	75,59	75,59	75,59	PGTO ELETR. 81703 LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DO CORECONPR.
2179	17/08/2016	27/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE EM 08/2016.
2188	17/08/2016	27/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,07	6,07	6,07	TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 08/2016.
2211	17/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.718,99	0,00	1.718,99	1.718,99	COMPENSAÇÃO DE RECEITA NA CONTA CORRENTE DO CORECONPR EM 08/2016.
2236	17/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,15	30,15	30,15	DESPESA COM SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA EM 08/2016.
2212	18/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.034,89	0,00	1.034,89	1.034,89	COMPENSAÇÃO DE RECEITA NA CONTA CORRENTE DO CORECONPR EM 08/2016.
2237	18/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,07	14,07	14,07	DESPESA COM SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA EM 08/2016.
2092	19/08/2016	21/10/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.614,59	1.614,59	1.614,59	PGTO ELETR. 81901 PASSAGENS AÉREAS DO HOMENAGEADOS DA COMENDA GRALHA AZUL, JOSE GALLASSINI E TROCA DE PASSAGENS CONS. HARDY. NF 42294



**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2213	19/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	332,61	0,00	332,61	332,61	COMPENSAÇÃO DE RECEITA NA CONTA CORRENTE DO CORECONPR EM 08/2016.
2238	19/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,03	6,03	6,03	DESPESA COM SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA EM 08/2016.
1943	22/08/2016	10/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX PGTO AQUISIÇÃO DE COMB. ETANOL 21.836I A 2.29. NF 253964
2093	22/08/2016	21/10/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	980,00	980,00	980,00	PGTO ELETR. 82201 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO UTILIZADOS NA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS PREMIOS ECONOMISTA DO ANO E PREMIO PARANA DE ECONOMIA. NF 2324.
2214	22/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	132,88	0,00	132,88	132,88	COMPENSAÇÃO DE RECEITA NA CONTA CORRENTE DO CORECONPR EM 08/2016.
2239	22/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,01	2,01	2,01	DESPESA COM SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA EM 08/2016.
2094	23/08/2016	21/10/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.322,17	2.564,52	2.564,52	PGTO ELETR. 82301 PGTO DESPESAS COM CORREIOS REF. 07/2016. FATURA 426456
2215	23/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	74,40	0,00	74,40	74,40	COMPENSAÇÃO DE RECEITA NA CONTA CORRENTE DO CORECONPR EM 08/2016.
2240	23/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,01	2,01	2,01	DESPESA COM SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA EM 08/2016.
2096	24/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	351,83	351,83	351,83	PGTO ELETR. 75082 1/2 DIÁRIA REF. A PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE PREMIAÇÃO 26 PREMIO PARANA DE ECONOMIA EM CTBA NO DIA 13/08/2016.
2097	24/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	436,36	436,36	436,36	PGTO ELETR. 10701 PGTO 1/2 DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO 26 PREMIO PARANA NO DIA 13/08/2016. PIETRO TELATIN PASCHOALINO.
2098	24/08/2016	07/12/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,40	14,40	14,40	PGTO ELETR. 82401 RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS PREMIADOS DO 26 PREMIO PARANA
2216	24/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.933,32	0,00	2.933,32	2.933,32	COMPENSAÇÃO DE RECEITA NA CONTA CORRENTE DO CORECONPR EM 08/2016.
2241	24/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	46,23	46,23	46,23	DESPESA COM SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA EM 08/2016.
1944	25/08/2016	10/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855272
1944	25/08/2016	10/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855272
1945	25/08/2016	10/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	43,86	43,86	43,86	CX PGTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS NF 67.725.
2095	25/08/2016	22/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30.173,39	30.173,39	30.173,39	PGTO 52421 FOLHA DE PAGAMENTO DE 08/2016 E FÉRIAS DO FUNCIONARIO MAURI
2099	25/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	861,11	861,11	861,11	PGTO ELETR. 13947 PGTO 1 DIÁRIA E REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO REF. PARTICIPAÇÃO DO 26 PREMIO PARANA DE ECONOMIA, ECONOMISTA DO ANO E COMENDA AZUL EM CTBA 13/08/2016 DEL. JESUS CREPALDI

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2100	25/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	141,00	141,00	141,00	PGTO ELETR. 5020 PGTO HOSPEDAGENS PARA OS ALUNOS DA DUPLA REPRESENTANTE DOS CORECON'S DO SUL PARA GINCANA NACIONAL NF 4284
2101	25/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	519,23	519,23	519,23	PGTO CH BB 855270 PGTO 1/2 DIÁRIA E REEMBOLSO DE COMB. E PEDAGIOS REF PARTICIPAÇÃO NO 26 PREMIO PARANA DE ECONOMIA EM CTBA 13/08/2016. INGRID BEATRIZ BARBOSA
2102	25/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	629,37	629,37	629,37	PGTO CH BB 855271 PGTO 1/2 DIÁRIA E REEMBOLSO DE COMB. E PEDAGIO REF PARTICIPAÇÃO NO 26 PREMIO PARANA DE ECONOMIA EM CTBA 13/08/2016. INGRID BEATRIZ BARBOSA
2103	25/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	254,10	254,10	254,10	PGTO CH BB 855273 REEMBOLSO COM DESPESAS COM CORREIOS DA DELEGACIA DE MARINGÁ.
2180	25/08/2016	27/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE EM 08/2016.
2217	25/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	699,27	0,00	699,27	699,27	COMPENSAÇÃO DE RECEITA NA CONTA CORRENTE DO CORECONPR EM 08/2016.
2242	25/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,04	8,04	8,04	DESPESA COM SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA EM 08/2016.
1946	26/08/2016	10/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	21,20	21,20	21,20	CX PGTO AQUISIÇÃO CANETAS PARA QUADRO. NF 371151.
2104	26/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	PGTO ELETR. 38611 PGTO 3 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIGEM A NATAL/RN NO PERIODO DE 31/08 A 03/09 PARA PARTICIPAR DO XXV SINCE
2105	26/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	PGTO ELETR. 8901 PGTO 3 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIGEM A NATAL/RN NO PERIODO DE 31/08 A 03/09 PARA PARTICIPAR DO XXV SINCE
2106	26/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	PGTO ELETR. 46831 PGTO 4 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIGEM A NATAL/RN NO PERIODO DE 31/08 A 03/09 PARA PARTICIPAR DO XXV SINCE E REUNIÃO AMPLIADA DO CORECONPR
2107	26/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	467,70	467,70	467,70	PGTO ELETR. 82604 PGTO COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER NF 2881.
2108	26/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	PGTO CH BB 855274 3 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A NATAL/RN NO PERIODO DE 31/08 A 03/09 PARA PARTICIPAR DO XXV SINCE.
2109	26/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	PGTO CH BB 855275 3 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A NATAL/RN NO PERIODO DE 31/08 A 03/09 PARA PARTICIPAR DO XXV SINCE.
2110	26/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	PGTO CH BB 855276 3 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A NATAL/RN NO PERIODO DE 31/08 A 03/09 PARA PARTICIPAR DO XXV SINCE.
2111	26/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.646,25	1.646,25	1.646,25	PGTO CH BB 855277 3 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A NATAL/RN NO PERIODO DE 31/08 A 03/09 PARA PARTICIPAR DO XXV SINCE.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2112	26/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	PGTO CH BB 855278 PGTO 3 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA NATAL/RN PARTICIPAR DO XXV SINCE
2113	26/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	PGTO CH BB 855279 PGTO 3 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA NATAL/RN PARTICIPAR DO XXV SINCE
2114	26/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	PGTO CH BB 855279 PGTO 3 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA NATAL/RN PARTICIPAR DO XXV SINCE E REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS
2115	26/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.343,00	1.343,00	1.343,00	PGTO CH BB 855282 PGTO 3 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA NATAL/RN PARTICIPAR DO XXV SINCE
2189	26/08/2016	27/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	TARIFA PAG. SALÁR. CRÉD. CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 08/2016.
2218	26/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	178,80	0,00	178,80	178,80	COMPENSAÇÃO DE RECEITA NA CONTA CORRENTE DO CORECONPR EM 08/2016.
2243	26/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,02	4,02	4,02	DESPESA COM SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA EM 08/2016.
2250	26/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	PGTO CH BB 855280 3 DIÁRIAS PARA O CONS. MARCOS KRUSE COM VIAGEM A NATAL/RN NO PERÍODO DE 31/08 A 03/09 PARA PARTICIPAR DO XXV SINCE
2734	27/08/2016	28/11/2016	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	225,70	249,25	225,70	PGTO DEB AUT. FATURA DA OI S.A. TELEFONE 41 3339-3134 DE 08/2016.
1947	29/08/2016	10/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	168,84	168,84	168,84	CX PGTO AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO. NF 085.992.
2119	29/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	279,00	279,00	279,00	PGTO CH BB 855283 PGTO MANUTENÇÃO DO SITE DO CORECON E HOSP. DOMÍNIO CORECON-PR 08/2016.
2120	29/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	PGTO CH BB 855285 PGTO ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF. A 08/2016.
2121	29/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	566,25	566,25	566,25	PGTO CH BB 855286 1/2 DIÁRIA REF. A PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DO 26 PRÊMIO PARANA DE ECONOMIA EM CTBA 13/08/2016.
2122	29/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	350,00	350,00	350,00	PGTO CH BB 855287 LOCAÇÃO DE TENDA PARA O PROJETO ENTENDA DE ECONOMIA DE APUCARANA NF 20160000000023
2123	29/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	432,72	432,72	432,72	PGTO ELETR. 82902 PGTO PASSAGENS RODOVIARIAS PARA CTBA DOS ALUNOS DE LARANJEIRAS PARA O EMBARQUE NO AEROPORTO COM DESTINO A NATAL/RN PARA REPRESENTAR O CORECON NA VI GINCANA NACIONAL NF 42519
2124	29/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	943,49	943,49	943,49	PGTO ELETR. 82903 REPASSE DO DESCONTO REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FUNCIONÁRIO OVIDIO COMP. 08/2016.
2181	29/08/2016	27/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE EM 08/2016.
2190	29/08/2016	27/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,60	8,60	8,60	TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETR. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 08/2016.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2219	29/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	369,44	0,00	369,44	369,44	COMPENSAÇÃO DE RECEITA NA CONTA CORRENTE DO CORECONPR EM 08/2016.
2244	29/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,04	8,04	8,04	DESPEZA COM SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA EM 08/2016.
2252	29/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.329,16	2.329,16	2.329,16	PGTO CH BB 855284 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMETNO REF. A 08/2016. NF 46
1948	30/08/2016	10/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX PGTO AQUISIÇÃO DE COMB. ETANOL 21.835I A 2,29. NF 260385
1949	30/08/2016	10/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	60,00	60,00	60,00	CX PGTO AQUISIÇÃO GALÃO DE AGUA MINERAL. NF 4445747.
1950	30/08/2016	10/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,00	16,00	16,00	CX PGTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CUPOM 142563.
1951	30/08/2016	10/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	62,00	62,00	62,00	CX PGTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CUPOM 142574
2125	30/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,21	39,21	39,21	PGTO ELETR. 83001 PGTO FATURA COMPLEMENTAR DA OI CELULAR
2126	30/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	408,00	408,00	408,00	PGTO ELETR. 83002 PGTO PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 015/2016 - APROVA OS VALORES DAS DIÁRIAS NF 491408.
2127	30/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	216,00	216,00	216,00	PGTO ELETR. 83003 PGTO PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 013/2016 - APROVA O CALENDÁRIO DAS ELEIÇÕES NF 491407.
2128	30/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO ELETR. 83004 PGTO DE PUBLICAÇÕES DA RESOLUÇÃO 012/2016 - APROVA O BALANCETE II TRIMESTRE. NF 491405
2129	30/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO ELETR. 83005 PGTO DE PUBLICAÇÕES DA RESOLUÇÃO 011/2016 - APROVA A 1 REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NF 491406.
2130	30/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	480,00	480,00	480,00	PGTO ELETR. 83006 PUBLICAÇÃO EDITAL DAS ELEIÇÕES DE 2016 DO CORECONPR. NF 492645
2131	30/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELETR. 83007 PGTO ISS RETENÇÃO DAS RPA
2132	30/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	81,94	81,94	81,94	PGTO ELETR. 83008 PGTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS AMARILDO, MÁRIO, MAURI, RAFAEL. COMP. 08/2016.
2133	30/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	269,16	269,16	269,16	PGTO ELETR. 83009 PGTO CONDOMINIO DA SALA DA SUB SEDE NORTE REF. 08/2016
2134	30/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,99	6,99	6,99	PGTO ELETR. 83011 PGTO MEMÓRIA PARA O SITE DO CORECON.
2135	30/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,55	128,55	128,55	PGTO ELETR. 83012 PGTO MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON REF. AO MÊS DE 08/2016. NF 1266
2136	30/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.038,79	1.147,20	1.147,20	PGTO ELETR. 83013 PUBLICAÇÃO EXTRATO DO EDITAL DAS ELEIÇÕES DE 2016 DO CORECONPR. NF 204358

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2137	30/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELETR. 31663 REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL REF. AO DESLOCAMENTO A VISITAS E REUNIÕES EXTERNAS REPRESENTANDO O CORECONPR.
2138	30/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	480,00	480,00	480,00	PGTO ELETR. 83015 CONFECÇÃO DA MEDALHA PARA A COMENDA GRALHA AZUL E PLACA O ECONOMISTA PARANAENSE DO ANO. NF 2163
2139	30/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	917,69	917,69	917,69	PGTO DEB. AUT. DE DESPESAS COM LIGAÇÃO DE CELULAR DA OI REF. 07/2016
2182	30/08/2016	27/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE EM 08/2016.
2191	30/08/2016	27/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,60	8,60	8,60	TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETR. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 08/2016.
2220	30/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.752,52	0,00	2.752,52	2.752,52	COMPENSAÇÃO DE RECEITA NA CONTA CORRENTE DO CORECONPR EM 08/2016.
2245	30/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,03	6,03	6,03	DESPESA COM SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA EM 08/2016.
2672	30/08/2016	11/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	901,83	953,88	953,88	DEB. EM C/C BB COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA FATURA
1952	31/08/2016	10/10/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	80,00	80,00	80,00	CX PGTO TRANSPORTE PARA GINCANA. RECIBO 4924.
2140	31/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	353,45	353,45	353,45	PGTO ELETR. 83101 PGTO PASEP SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2016.
2141	31/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.963,26	1.963,26	1.963,26	PGTO ELETR. 83102 PGTO RENTENÇÃO DE IRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2016.
2142	31/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.204,30	11.204,30	11.204,30	PGTO ELETR. 83103 PGTO RENTENÇÃO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2016.
2143	31/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.827,59	2.827,59	2.827,59	PGTO ELETR. 83104 PGTO DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2016.
2144	31/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	108,41	108,41	108,41	PGTO ELETR. 83105 PGTO RETENÇÃO DE TRIBUTOS NF DA GAZETA DO POVO
2145	31/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,55	23,55	23,55	PGTO ELETR. 83106 PGTO RETENÇÃO DE TRIBUTOS DA FATURA DA OI
2146	31/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.145,15	2.145,15	2.145,15	PGTO ELETR. 83107 BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO CONSELHO DA SUB SEDE NORTE E SEDE REF. 08/2016
2147	31/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	242,35	242,35	242,35	PGTO ELETR. 83108 PGTO RETENÇÃO DE TRIBUTOS FATURA DOS CORREIOS
2148	31/08/2016	21/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,00	249,00	249,00	PGTO ELETR. 83109 AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA ENVIOS DE EMAILS
2246	31/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,12	24,12	24,12	DESPESA COM SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA EM 08/2016.
2247	31/08/2016	28/10/2016	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.916,76	0,00	1.916,76	1.916,76	COMPENSAÇÃO DE RECEITA NA CONTA CORRENTE DO CORECONPR EM 08/2016.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2415	01/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	444,00	444,00	444,00	PGTO ELETR. 90101 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS
2515	01/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	535,81	0,00	535,81	535,81	RECEBIMENTO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE BB.
2536	01/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,06	12,06	12,06	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2516	02/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.767,89	0,00	5.767,89	5.767,89	RECEBIMENTO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE BB.
2537	02/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	54,27	54,27	54,27	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2557	02/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	69,70	69,70	TARIFA DE CENTRALIZAÇÃO SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2557	02/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,20	69,70	69,70	TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2392	03/09/2016	01/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	73,90	73,90	73,90	CX DESP. COM ALIMENTAÇÃO ALUNOS DA GINCANA NACIONAL. NF 26154
2162	04/09/2016	24/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	251,41	251,41	251,41	PGTO DEB. AUT. FATURA DA SANEPAR MAT. 0031.5079. REF 08/2016.
2393	05/09/2016	01/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX DESP. COMBUSTIVEL ETANOL VEIC. CORECON. NF 265578
2416	05/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	72,59	72,59	72,59	PGTO ELETR. 48430 SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON 09/2016.
2517	05/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.523,06	0,00	1.523,06	1.523,06	RECEBIMENTO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE BB.
2538	05/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,12	24,12	24,12	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2417	06/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,00	600,00	600,00	PGTO ELETR. 90601 REEMBOLSO DAS DESPESAS COM O VÍDEO INSTITUCIONAL DO ENTENDA DE ECONOMIA DE MARINGÁ.
2418	06/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	127,80	127,80	127,80	PGTO ELETR. 90602 REEMBOLSO DAS DESPESAS COM CORREIOS DA SUBSEDE NORTE LONDRINA.
2419	06/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PGTO ELETR. 90603 APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA XXXI SEMANA DE ECONOMIA DA UEM/MARINGÁ
2518	06/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	941,96	0,00	941,96	941,96	RECEBIMENTO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE BB.
2539	06/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,06	12,06	12,06	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2558	06/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,60	17,20	17,20	TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETR. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2558	06/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,60	17,20	17,20	TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETR. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2519	08/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.617,24	0,00	3.617,24	3.617,24	RECEBIMENTO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE BB.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2540	08/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	56,28	56,28	56,28	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2157	09/09/2016	24/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	285,04	314,77	314,77	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 41 3336-7073. REF 08/2016
2158	09/09/2016	24/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	65,35	72,16	72,16	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 41 3336-4396. REF 08/2016
2159	09/09/2016	24/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	68,93	76,12	76,12	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 45 3326-5850. REF 08/2016
2160	09/09/2016	24/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	61,94	65,70	65,70	PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL DE LONDRINA-PR NF 2273009. REF 08/2016.
2421	09/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.195,02	5.195,02	5.195,02	PGTO ELETR. 90901 PASSAGENS AEREAS ALUNAS DA UENP LETICIA E LUANA PARA PARTICIPAR DA GINCANA NACIONAL E PARA CONS. PARA PART. DA 6 REUNIÃO ORDINÁRIA. NF 42628
2422	09/09/2016	22/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.140,46	11.140,46	11.140,46	DOC ADTO SALÁRIO 09/2016.
2520	09/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.129,64	0,00	2.129,64	2.129,64	RECEBIMENTO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE BB.
2541	09/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	36,18	36,18	36,18	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2565	09/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	RESGATE DA APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE EM 09/2016.
2423	12/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELETR. 91.201 ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMISTAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS. NF 7741
2424	12/09/2016	03/11/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	219,37	219,37	219,37	PGTO ELETRONICO BB 91202 PGTO UNIMED NF 8557007 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
2425	12/09/2016	03/11/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.804,42	1.804,42	1.804,42	PGTO ELETRONICO BB 91203 PGTO UNIMED NF 8557095 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
2426	12/09/2016	03/11/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.804,52	1.804,52	1.804,52	PGTO ELETRONICO BB 91204 PGTO UNIMED NF 8557096 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
2427	12/09/2016	03/11/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.840,30	2.840,30	2.840,30	PGTO ELETRONICO BB 91205 PGTO UNIMED NF 8557111 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
2428	12/09/2016	03/11/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO ELETR. 91206 LOCAÇÃO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON REF. 06/2016.
2429	12/09/2016	03/11/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	212,20	212,20	212,20	PGTO ELETR. 91207 DESPESAS COM TAXI NF 23988
2521	12/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	696,20	0,00	696,20	696,20	RECEBIMENTO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE BB.
2542	12/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,03	6,03	6,03	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2559	12/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	285,20	354,90	354,90	TARIFA DE IMPRESSÃO BLOQ. COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2559	12/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,10	354,90	354,90	TARIFA DE IMPRESSÃO BLOQ. COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2559	12/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	354,90	354,90	TARIFA DE PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2394	13/09/2016	01/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,83	14,83	14,83	CX DESP. GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COPA E COZINHA DO CORECON. NF 68.367
2395	13/09/2016	01/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,16	8,16	8,16	CX DESP. COM DIVERSOS PRODUTOS DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA DO CORECON. NF 68.367
2430	13/09/2016	03/11/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	313,99	313,99	313,99	PGTO ELETROICO BB 91208 PGTO PLANOS ODONTOLOGICO FUNCIONÁRIOS DO CORECON 09/2016.
2431	13/09/2016	03/11/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8.230,80	8.230,80	8.230,80	PGTO ELETR. BB 38237 PGTO FÉRIAS + ABONO DO FUNC. AMARILDO DE SOUZA SANTOS
2434	13/09/2016	03/11/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	479,99	575,99	575,99	PGTO CH BB 855289 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DE 2015 A IVANI ANTUNES DA SILVA ODA
2435	13/09/2016	03/11/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855290 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA DIA 16/09 PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CORECONPR DE 2016. MARCOS KRUSE
2436	13/09/2016	03/11/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855291 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA DIA 16/09 PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CORECONPR DE 2016. ANTONIO AGENOR DENARDI
2437	13/09/2016	03/11/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	428,70	428,70	428,70	PGTO CH BB 855292 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA DIA 16/09 PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CORECONPR DE 2016 E REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS. RONALDO ANTUNES DA SILVA
2438	13/09/2016	03/11/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	110,00	110,00	110,00	PGTO CH BB 855293 CONCERTO EMERGENCIAL COMPUTADOR DA FISCALIZAÇÃO. NF 93
2439	13/09/2016	03/11/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	244,80	244,80	244,80	PGTO CH BB 855294 REEMBOLSO DAS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PONTA GROSSA/CTBA E RETORNO, PARA EMBARQUE DA VIAGEM A NATAL DO SINCE. MARIA DE FÁTIMA MIRANDA.
2522	13/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	782,54	0,00	782,54	782,54	RECEBIMENTO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE BB.
2543	13/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,05	10,05	10,05	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2566	13/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	RESGATE DA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTA CORRENTE EM 09/2016.
2735	13/09/2016	28/11/2016	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	459,25	459,25	459,25	PGTO CH BB 855288 PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME SENTENÇA NOS AUTOS 5008612-67.2013.4.04.7005 ECON. ANTONIO ALVES.
2396	14/09/2016	01/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,60	17,60	17,60	CX DESP. COM DIVERSOS PRODUTOS DE CONSUMO EM ESCRITORIO. NF 371451



**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif.</b>	<b>Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2397	14/09/2016	01/11/2016		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	30,51	30,51	30,51	CX DESP. COM DIVERSOS PRODUTOS DE CONSUMO NA COPA E COZINHA E ARTIGOS DE HIGIENE. NF 68.387
2440	14/09/2016	03/11/2016		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	53,89	53,89	53,89	PGTO ELETR. 91401 PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS DA COPEL (SEDE E SUBSEDE)
2441	14/09/2016	03/11/2016		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	43,73	43,73	43,73	PGTO ELETR. 91402 RETENÇÃO TRIBUTOS FATURAS DA OI
2442	14/09/2016	03/11/2016		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	512,31	614,77	614,77	PGTO ELETR. 39056 DEVOLUÇÃO DAS ANUIDADES DE 2011 E PARTE DE 2012, CONF. DECISÃO DA PLENÁRIA DO CORECON EM 29/07/2016 A HELIANE BOAVENTURA NEGRINI
2523	14/09/2016	04/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.182,46	0,00	4.182,46	4.182,46	RECEBIMENTO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE BB.
2544	14/09/2016	04/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,39	78,39	78,39	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2560	14/09/2016	04/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	3,40	3,40	TARIFA DE PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2400	15/09/2016	01/11/2016		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX DESP. COMBUSTIVEL ETANOL PARA O VEICULO DE CORECON. NF 273826
2524	15/09/2016	04/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.268,47	0,00	1.268,47	1.268,47	RECEBIMENTO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE BB.
2545	15/09/2016	04/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,05	10,05	10,05	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2443	16/09/2016	03/11/2016		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6.921,00	6.921,00	6.921,00	PGTO ELETR. 91601 CONFECÇÃO DE 15.000 FOLHAS TIMBRADAS, 2.000 ENVELOPES SACO E 2.000 PASTAS COM BOLSAS PARA USO DO CORECON. NF 2923
2525	16/09/2016	04/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	491,15	0,00	491,15	491,15	RECEBIMENTO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE BB.
2546	16/09/2016	04/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,04	8,04	8,04	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2401	19/09/2016	01/11/2016		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	81,03	81,03	81,03	CX DESP. COMBUSTIVEL ETANOL PARA O VEICULO DE CORECON. NF 276867
2526	19/09/2016	04/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.573,37	0,00	1.573,37	1.573,37	RECEBIMENTO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE BB.
2547	19/09/2016	04/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,17	34,17	34,17	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2402	20/09/2016	01/11/2016		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	30,55	30,55	30,55	CX DESP. COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COPA E COZINHA E ARTIGOS DE LIMPEZA DO CORECON. NF 68.585
2527	20/09/2016	04/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	360,70	0,00	360,70	360,70	RECEBIMENTO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE BB.
2548	20/09/2016	04/11/2016		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,04	8,04	8,04	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2444	21/09/2016	03/11/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	182,00	182,00	182,00	PGTO ELETR. 160994 PGTO LANCHE PARA REUNIÃO PLENÁRIA NF 3277
2528	21/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	356,42	0,00	356,42	356,42	RECEBIMENTO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE BB.
2549	21/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,03	6,03	6,03	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2403	22/09/2016	01/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,00	16,00	16,00	CX DESP. COM PILHAS PARA O CONTROLE DO CORECON. NF 8172
2529	22/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.686,40	0,00	1.686,40	1.686,40	RECEBIMENTO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE BB.
2550	22/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,17	34,17	34,17	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2404	23/09/2016	01/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX DESP. COMBUSTIVEL VEIC. DO CORECON. NF 280533
2448	23/09/2016	03/11/2016	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.556,50	3.927,66	3.927,66	PGTO ELETR. 92301 DESPESAS COM CORREIOS REF. 08/2016. FATURA 434691
2530	23/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.070,56	0,00	1.070,56	1.070,56	RECEBIMENTO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE BB.
2551	23/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,08	16,08	16,08	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2561	23/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,90	9,80	9,80	TARIFA MICROFILME CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2561	23/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,90	9,80	9,80	TARIFA MICROFILME CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2405	24/09/2016	01/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	84,97	84,97	84,97	CX DESP. COM TOALHAS E COPOS PARA A SEDE DO CORECON. NF 233645
2406	26/09/2016	01/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	64,00	64,00	64,00	CX DESP. COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG. NF 877
2451	26/09/2016	22/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22.531,90	22.531,90	22.531,90	PGTO SALARIOS DE 09/2016.
2531	26/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	396,25	0,00	396,25	396,25	RECEBIMENTO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE BB.
2552	26/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,04	8,04	8,04	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2567	26/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	RESGATE DA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTA CORRENTE EM 09/2016.
2452	27/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	PGTO CH BB 855295 LAVAGEM DOS KITS DO ALOJAMENTO DO CORECON
2453	27/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	233,14	257,46	257,46	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL 41 3339-3134
2532	27/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.218,00	0,00	1.218,00	1.218,00	RECEBIMENTO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE BB.
2553	27/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,06	12,06	12,06	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2562	27/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	TARIFA DE PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2454	28/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,83	26,83	26,83	PGTO ELETR. 92801 RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DA SERCOMTEL
2455	28/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	371,16	371,16	371,16	PGTO ELETR. 92802 PGTO TRIBUTOS RETIDOS DA FATURA DOS CORREIOS
2533	28/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	960,57	0,00	960,57	960,57	RECEBIMENTO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE BB.
2554	28/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,11	22,11	22,11	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2407	29/09/2016	01/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	60,00	60,00	60,00	CX DESP. COM AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA 20L. NF 4511545
2408	29/09/2016	01/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	3,05	3,05	3,05	CX DESP. COM CARTORIO NO 2º REGISTRO DE IMÓVEIS.
2456	29/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	279,00	279,00	279,00	PGTO CH BB 855296 MANUTENÇÃO DO SITE DO CORECON E HOSP. DOMINIO CORECONPR 09/2016.
2457	29/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.329,08	2.329,08	2.329,08	PGTO CH BB 855297 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2016. NF 60
2458	29/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	PGTO CH BB 855298 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO MÊS DE 09/2016.
2459	29/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	181,85	181,85	181,85	PGTO ELETR. 92901 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA SEDE DO CORECONPR. NF 10967.
2460	29/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,99	6,99	6,99	PGTO ELETR. 92902 PGTO DE MEMÓRIA PARA SITE DO CORECON.
2461	29/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	943,49	943,49	943,49	PGTO ELETR. 92903 REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO OVIDIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO. COMP. 09/2016.
2462	29/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,55	128,55	128,55	PGTO ELETR. 92904 MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON REF. 09/2016. NF 1300.
2463	29/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	81,94	81,94	81,94	PGTO ELETR. 92905 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS AMARILDO, MÁRIO, MAURI E RADAEL COMP. 09/2016.
2464	29/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	415,45	415,45	415,45	PGTO ELETR. 92906 CONDOMINIO DA SALA DA SUB SEDE NORTE REF. 09/2016.
2465	29/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.936,11	1.936,11	1.936,11	PGTO ELETR. 92907 BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS SUB SEDE LONDRINA E SEDE CURITIBA REF. 09/2016.
2534	29/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	177,36	0,00	177,36	177,36	RECEBIMENTO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE BB.
2555	29/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,01	2,01	2,01	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2563	29/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,60	8,60	8,60	TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETR. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2568	29/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	RESGATE DA APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE EM 09/2016.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2163	30/09/2016	24/10/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	896,50	946,63	946,63	PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL NF 2288126. DA SEDE REF. 08/2016.
2409	30/09/2016	01/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	23,90	23,90	23,90	CX DESP. COM TAXA DA JUCEPAR RECIBO 10437259.
2410	30/09/2016	01/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	23,90	23,90	23,90	CX DESP. COM TAXA DA JUCEPAR RECIBO 10437220.
2411	30/09/2016	01/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	23,90	23,90	23,90	CX DESP. COM TAXA DA JUCEPAR RECIBO 10437232.
2412	30/09/2016	01/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	98,54	98,54	98,54	CX DESP. COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA LANCHE ALUNOS DA VISITA TECNICA. NF 69.065
2414	30/09/2016	01/11/2016	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,00	6,00	0,00	CX DESP. COM AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS PADRONIZADOS DA JUNTA COMERCIAL DO PR.
2466	30/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.131,24	1.131,24	1.131,24	PGTO ELETR. 93001 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PRES. CONGRESSO ANGE E CONS. RONALDO E PAULO BRENE PLENÁRIA DE 08/2016. NF 43000
2467	30/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,32	24,32	24,32	PGTO ELETR. 93002 RETENÇÃO DE TRIBUTOS FATURA OI
2468	30/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	392,61	392,61	392,61	PGTO ELETR. 93003 PASEP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 09/2016.
2469	30/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.749,73	1.749,73	1.749,73	PGTO ELETR. 93004 PGTO DO IR RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 09/2016.
2470	30/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10.847,98	10.847,98	10.847,98	PGTO ELETR. 93005 PGTO DO INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PARTE PATRONAL DE 09/2016.
2471	30/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.897,46	2.897,46	2.897,46	PGTO ELETR. 93006 RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 09/2016.
2472	30/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	100,00	100,00	100,00	PGTO ELETR. 93008 AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA BUSCA DE ENDEREÇOS ATUALIZADOS DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS REGISTRADAS NF 7957.
2473	30/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,66	8,66	8,66	PGTO ELETR. 93009 DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERRUBANAS. EMBRATEL FATURA 0240188331527.
2474	30/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.958,57	2.958,57	2.958,57	PGTO ELETR. 260298 PGTO SALDO DA COTA PARTE DO 2º TRIMESTRE DE 2016.
2475	30/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	876,98	876,98	876,98	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI MOVEL DO MÊS DE 09/2016.
2476	30/09/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,21	39,21	39,21	PGTO DEB. AUT. FATURA RESIDUAL DA OI MOVEL DO MÊS DE 08/2016.
2535	30/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	563,16	0,00	563,16	563,16	RECEBIMENTO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE BB.
2556	30/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,03	6,03	6,03	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 09/2016.
2569	30/09/2016	04/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	RESGATE DA APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE EM 09/2016.
2867	03/10/2016	22/12/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	392,20	392,20	392,20	PGTO ELETR. 100.301 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3226	03/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	586,09	0,00	586,09	586,09	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016.
3247	03/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,03	6,03	6,03	PGTO DESPESAS COM ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016 DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA.
2486	04/10/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	175,49	175,49	175,49	PGTO DEB. AUT. FATURA DA SANEPAR MAT. 0031.5079 REF. 09/2016
2868	04/10/2016	22/12/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	540,00	540,00	540,00	PGTO ELETR. 31754 REF. 1 DIÁRIA PARA AS DESP. COM A VIAGEM A CAMPINAS NO PERÍODO DE 05 E 06/10 PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DA ANGE REPRESENTANDO O CORECONPR. CONS. EDUARDO MOREIRA GARCIA
3089	04/10/2016	01/02/2017	20 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,00	8,00	8,00	CX PGTO ESTACIONAMENTO. COMPL. DOC 31663 BB EM 04/10/2016.
3124	04/10/2016	03/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	PGTO ELETR. 327.500.000.008.901 REF. A 3 DIARIAS AO CONSELHEIRO CARLOS MAGNO ANDRIOLI BITTENCOURT PARA VIAGEM A CAMPINAS-SP NO DIA 05/10 NO XXXI CONGRESSO DA ANGE.
3125	04/10/2016	03/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELETR. 171.522.510.031.663 REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO REF. A VISITAS EXTERNAS REPRESENTANDO O CORECON. GILBERTO MIRANDA
3126	04/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.925,75	1.925,75	1.925,75	PGTO CH BB 855299 REEMBOLSO DESPESA COM CARTORIO COM A REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS.
3127	04/10/2016	03/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	864,00	1.620,00	1.620,00	PGTO CH BB 855300 PGTO 3 DIÁRIAS PARA O CONS. MARCOS KRUSE PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DA ANGE REPRESENTANDO O CORECONPR.
3214	04/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO EM 10/2016.
3227	04/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	11.270,64	0,00	11.270,64	11.270,64	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016.
3249	04/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	68,34	68,34	68,34	PGTO DESPESAS COM ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016 DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA.
3270	04/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,40	8,40	8,40	PGTO DESPESAS TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 10/2016.
3091	05/10/2016	06/02/2017	20 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,85	5,85	5,85	CX PGTO SERVIÇOS DE CARTORIO. TICKET 00305
3092	05/10/2016	01/02/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855301
3092	05/10/2016	01/02/2017	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. 855301
3130	05/10/2016	03/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	72,65	72,65	72,65	PGTO ELETR. 48430 PGTO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON 10/2016.
3131	05/10/2016	04/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	350,90	350,90	350,90	PGTO ELETR. 100501 COMPRA DE TONNER E FOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA BROTHER. NF 2931

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3228	05/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.167,93	0,00	1.167,93	1.167,93	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016.
3250	05/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,13	26,13	26,13	PGTO DESPESAS COM ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016 DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA.
3229	06/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	614,69	0,00	614,69	614,69	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016.
3251	06/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,05	10,05	10,05	PGTO DESPESAS COM ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016 DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA.
3090	07/10/2016	01/02/2017	20 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,18	19,18	19,18	CX PGTO PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO. NF 69.232
3093	07/10/2016	01/02/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,32	5,32	5,32	CX PGTO GUIA DA JUSTIÇA FEDERAL
3094	07/10/2016	01/02/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX PGTO GUIA DA JUSTIÇA FEDERAL
3132	07/10/2016	03/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13.878,82	13.878,82	13.878,82	DOC 23998 ADTO SALÁRIO
3215	07/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO EM 10/2016.
3230	07/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.695,71	0,00	5.695,71	5.695,71	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016.
3252	07/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	52,26	52,26	52,26	PGTO DESPESAS COM ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016 DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA.
3272	07/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	282,90	282,90	282,90	PGTO DESPESAS TARIFA DE IMPRESSÃO DE BLOQ. COBRANÇA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 10/2016.
3273	07/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,50	34,50	34,50	PGTO DESPESAS TARIFA DE IMPRESSÃO DE BLOQ. COBRANÇA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 10/2016.
2487	10/10/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	286,21	316,06	316,06	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 41 3336-7073 REF. 09/2016.
2488	10/10/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	65,35	72,16	72,16	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 41 3336-4396 REF. 09/2016.
2489	10/10/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	56,77	62,69	62,69	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 45 3326-5850 REF. 09/2016.
3095	10/10/2016	01/02/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	18,70	18,70	18,70	CX PGTO REEMBOLSO COM DESPESAS COM CORREIOS. RONALDO ANTUNES DA SILVA.
3096	10/10/2016	01/02/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	18,70	18,70	18,70	CX PGTO REEMBOLSO COM DESPESAS COM CORREIOS. CRISTIANO STAMM
3097	10/10/2016	01/02/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	27,82	27,82	27,82	CX PGTO REEMBOLSO COM DESPESAS COM CORREIOS. LEANDRO MOURÃO
3098	10/10/2016	01/02/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	23,75	23,75	23,75	CX PGTO REEMBOLSO COM DESPESAS COM CORREIOS. TIAGO JAZYNSKI
3133	10/10/2016	03/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELETR. 101001 ASSINATURA MENSAL PARA BUSCA DE ECONOMISTAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS. NF 7868

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3134	10/10/2016	03/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,14	249,14	249,14	PGTO ELETRONICO BB 101002 PGTO UNIMED NF 8661602 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
3135	10/10/2016	03/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.804,42	1.804,42	1.804,42	PGTO ELETRONICO BB 101003 PGTO UNIMED NF 8661686 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
3136	10/10/2016	03/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.804,52	1.804,52	1.804,52	PGTO ELETRONICO BB 101004 PGTO UNIMED NF 8661687 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
3137	10/10/2016	03/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.840,30	2.840,30	2.840,30	PGTO ELETRONICO BB 101005 PGTO UNIMED NF 8661698 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
3138	10/10/2016	03/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.192,56	5.192,56	5.192,56	PGTO ELETR. 101006 PASSAGENS AÉREAS CONS. ANTONIO DENARDI, LUIS GARCIA PARTICIPAREM DA REUNIÃO PLENÁRIA, CONS. MARCOS KRUSE E CARLOS MAGNO PARTICIPAREM DA ANGE EM CAMPINAS/SP E PALESTRANTE LUIZ RUBIN MINISTRAR PALESTRA EM CAMPO MOURÃO. NF 43258.
3139	10/10/2016	06/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	261,80	261,80	261,80	PGTO ELETR. 101007 DESPESAS COM TAXI. NF 24445.
3216	10/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO EM 10/2016.
3231	10/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	88,14	0,00	88,14	88,14	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016.
3253	10/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,01	2,01	2,01	PGTO DESPESAS COM ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016 DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA.
2490	11/10/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	61,70	65,45	65,45	PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL DE LONDRINA NF 2499623.
3140	11/10/2016	03/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO ELETR. 101101 LOCAÇÃO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON REF. 10/2016.
3141	11/10/2016	03/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,00	249,00	249,00	PGTO ELETR. 101102 AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA ENVIOS DE EMAILS. NF 3407.
3142	11/10/2016	03/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	957,21	957,21	957,21	PGTO CH BB 855302 PGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME SENTENÇA DOS AUTOS 5056050-07.2013.4.04.7000/PR
3143	11/10/2016	03/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	864,52	864,52	864,52	PGTO CH BB 855305 PGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME SENTENÇA DOS AUTOS 5043564-19.2015.4.04/7000 ECON. RICARDO HENRIQUE DE MENESES DIAS.
3232	11/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.863,10	0,00	1.863,10	1.863,10	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016.
3254	11/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,10	20,10	20,10	PGTO DESPESAS COM ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016 DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA.
3274	11/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.074,10	1.074,10	1.074,10	PGTO DESPESAS TARIFA DE IMPRESSÃO DE BLOQ. COBRANÇA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 10/2016.
3275	11/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	73,60	73,60	73,60	PGTO DESPESAS TARIFA DE IMPRESSÃO DE BLOQ. COBRANÇA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 10/2016.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3276	11/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	PGTO DESPESAS TARIFA PAG. SALARIO CRED. CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 10/2016.
3145	13/10/2016	03/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	313,99	313,99	313,99	PGTO ELETR. 101301 PLANOS ODONTOLÓGICOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON PR REF. 10/2016
3146	13/10/2016	03/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.300,29	1.300,29	1.300,29	PGTO ELETR. 101302 RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO DO CORECON COM VIGENCIA DE 07/10/16 A 07/10/2017
3233	13/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.758,23	0,00	6.758,23	6.758,23	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016.
3256	13/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	86,43	86,43	86,43	PGTO DESPESAS COM ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016 DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA.
3099	14/10/2016	01/02/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	97,01	97,01	97,01	CX PGTO COMBUSTIVEL ETANOL 37.456 A 2,59 PARA O VEICULO DO CONSELHO. NF 298148
3235	14/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	984,04	0,00	984,04	984,04	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016.
3257	14/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,08	16,08	16,08	PGTO DESPESAS COM ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016 DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA.
3149	17/10/2016	03/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	480,00	480,00	480,00	PGTO ELETR. 101701 RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE BUSCAS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E CONCURSOS PARA O SETOR DE FISCLIZAÇÃO. NF 36130
3150	17/10/2016	06/04/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	242,50	242,50	242,50	PGTO ELETR. 101702 CONserto DO RELÓGIO PONTO DO CORECONPR. PARCELA 1/2. NF 25939.
3151	17/10/2016	06/04/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	242,50	242,50	242,50	PGTO ELETR. 101703 CONserto DO RELÓGIO PONTO DO CORECONPR. PARCELA 2/2. NF 25939.
3236	17/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	684,80	0,00	684,80	684,80	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016.
3258	17/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,05	10,05	10,05	PGTO DESPESAS COM ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016 DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA.
3147	18/10/2016	03/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	272,22	326,66	326,66	PGTO CH BB 855307 REF. A DEVOLUÇÃO DE 07/12 AVOS DA ANUIDADE DE 2016 FACE O CANCELAMENTO DO REGISTRO DA PROFISSIONAL EM MAIO/2016. ROSANGELA SAPORSKI NUNES
3152	18/10/2016	03/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	DOC ELETR. 101801, TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE CONTAS DO CONSELHO.
3153	18/10/2016	03/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	388,89	466,67	466,67	PGTO CH BB 855310 DEVOLUÇÃO DE 10/12 AVOS DA ANUIDADE DE 2016 FACE A SUSPENSÃO DO REGISTRO DO PROFISSIONAL EM FEV/2016. LUIZ CESAR DE OLIVEIRA.



**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3237	18/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	636,47	0,00	636,47	636,47	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016.
3259	18/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,03	6,03	6,03	PGTO DESPESAS COM ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016 DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA.
3277	18/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,60	8,60	8,60	PGTO DESPESAS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 10/2016.
3100	19/10/2016	01/02/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	85,13	85,13	85,13	CX PGTO MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DO CONSLEHO. AUTO INFR. 275350-W005091523
3101	19/10/2016	17/03/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	3,00	3,00	3,00	CX PGTO ESTACIONAMENTO DO VEICULO DO CONSELHO. NF 188
3102	19/10/2016	01/02/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	40,00	40,00	40,00	CX PGTO SERVIÇO DE CARTORIO, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS. CUPOM 01196161
3154	19/10/2016	03/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	52,81	52,81	52,81	PGTO ELETR. 101901 RETENÇÃO TRIBUTOS DA FATURA DA COPEL SEDE E SUBSEDE.
3155	19/10/2016	03/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	42,58	42,58	42,58	PGTO ELETR. 101902 TRIBUTOS DA FATURA DA OI
3238	19/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.706,65	0,00	1.706,65	1.706,65	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016.
3260	19/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	28,14	28,14	28,14	PGTO DESPESAS COM ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016 DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA.
3289	19/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.134,06	0,00	1.134,06	1.134,06	REEMBOLSO DE DESPESA DE PASSAGENS AÉREAS E HOSP. DOS ALUNOS PARTICIPANTES DA GINCANA NACIONAL REALIZADA EM NATAL DOS CORECONS SUL
3103	20/10/2016	01/02/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	11,70	11,70	11,70	CX PGTO SERVIÇO DE CARTORIO, RECONHECIMENTO DE FIRMA. CUPOM 01196384
3104	20/10/2016	01/02/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	39,80	39,80	39,80	CX PGTO SERVIÇO DE CARTORIO, DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO.
3128	20/10/2016	03/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	756,00	756,00	756,00	PGTO ELETR. 102.002 PGTO DA HOSPEDAGEM DO CONSELHEIRO MARCOS KRUSE E DESCONTAO DAS DIÁRIAS DO MESMO. NF 43427
3157	20/10/2016	03/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	342,64	342,64	342,64	PGTO ELETR. 102001 PASSAGENS AÉREAS AO PALESTRANTE GILMAR MENDES PARA MINISTRAR PALESTRA NA UNESPAR EM CAMPO MOURÃO. NF 43428
3167	20/10/2016	03/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.492,38	4.961,21	4.961,21	PGTO ELETR. 102401 DESPESAS COM CORREIOS REF. A 09/2016 FATURA 443079.
3239	20/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	299,90	0,00	299,90	299,90	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016.
3261	20/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,02	4,02	4,02	PGTO DESPESAS COM ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016 DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3240	21/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	330,27	0,00	330,27	330,27	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016.
3262	21/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,04	8,04	8,04	PGTO DESPESAS COM ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016 DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA.
3105	22/10/2016	01/02/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX PGTO LAVAGEM KITS DE ALOJAMENTO. NF 450.
3175	24/10/2016	03/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO ELETR. 38611 1 DIÁRIA COM VIAGEM A CAMPO MOURÃO PARA MINISTRAR PALESTRA NA UNESPAR. PAULO BRENE
3241	24/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.539,14	0,00	1.539,14	1.539,14	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016.
3263	24/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,12	24,12	24,12	PGTO DESPESAS COM ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016 DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA.
3106	25/10/2016	01/02/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	29,42	29,42	29,42	CX PGTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO. NF 69.766
3107	25/10/2016	01/02/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX PGTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DO CONSELHO 14,751 X 3,39. NF 306646
3108	25/10/2016	01/02/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	26,00	26,00	26,00	CX PGTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DA MENSALIDADE DE OUTUBRO DA ASPP
3176	25/10/2016	03/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.901,85	2.901,85	2.901,85	PGTO ELETR. 102501 FGTS COMP. 10/2016.
3181	25/10/2016	16/03/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	627,46	627,46	627,46	PGTO CH BB 855311 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS NA SEDE DO CORECON. NF 2463.
3182	25/10/2016	03/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	279,00	279,00	279,00	PGTO CH BB 855312 MANUTENÇÃO DO SITE DO CORECON E HOSP. DOMINIO CORECONPR REF. 10/2016. NF 144
3183	25/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855313 1 DIÁRIA PARA O CONS. VIAJAR A CTBA PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CORECONPR
3184	25/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855314 1 DIÁRIA PARA O CONS. VIAJAR A CTBA PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CORECONPR. ANTONIO AGENOR DENARDI
3185	25/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	70,00	70,00	70,00	PGTO CH BB 855315 REPASSE DA MENSALIDADE DOS FUNCIONÁRIOS A ASPP COMP. 10/2016.
3186	25/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855316 1 DIÁRIA PARA AVIAGEM DO CONS. A CTBA PARA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CORECONPR. LUIS ALBERTO FERREIRA GARICA
3242	25/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	678,20	0,00	678,20	678,20	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3264	25/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,03	6,03	6,03	PGTO DESPESAS COM ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016 DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA.
3187	26/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,97	16,97	16,97	PGTO ELETR. 102601 PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS DA SERCOMTEL
3243	26/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.655,61	0,00	1.655,61	1.655,61	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016.
3265	26/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,11	22,11	22,11	PGTO DESPESAS COM ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016 DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA.
3188	27/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO ELETR. 38611 1 DIÁRIA PARA O CONS. VIAJAR A CTBA PARA 2 REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CORECONPR. PAULO BRENE
3189	27/10/2016	17/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	21.195,06	21.195,06	21.195,06	PGTO ELETR. 865656 SALÁRIO COMP. 10/2016 + FÉRIAS DA HELENA.
3190	27/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	221,36	244,46	244,46	PGTO DEB. AUT. FATURA OI TEL 41 3339-3134 COMP. 10/2016.
3217	27/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO EM 10/2016.
3244	27/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.672,33	0,00	1.672,33	1.672,33	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016.
3266	27/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,08	16,08	16,08	PGTO DESPESAS COM ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016 DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA.
3290	27/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.134,06	0,00	1.134,06	1.134,06	REEMBOLSO DE DESPESA DE PASSAGENS AÉREAS E HOSP. DOS ALUNOS PARTICIPANTES DA GINCANA NACIONAL REALIZADA EM NATAL DOS CORECONS SUL
3191	28/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	468,83	468,83	468,83	PGTO ELETR. 102801 PGTO TRIBUTOS DA FATURA DOS CORREIOS.
3192	28/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15,06	15,06	15,06	PGTO ELETR. 102802 PGTO TRIBUTOS DA NF CONTABILISTA.
3193	28/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	264,00	264,00	264,00	PGTO ELETR. 102803 PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO REDAÇÃO NF 499104
3194	28/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	242,44	257,50	257,50	PGTO ELETR. 102804 AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO E ARTIGOS DE EXPEDIENTE NA CONTABILISTA NF 783583.
3195	28/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	943,49	943,49	943,49	PGTO ELETR. 102805 REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO SALÁRIO DO FUNCIONARIO OVIDIO MACHADO COMP. 10/2016.
3196	28/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	81,94	81,94	81,94	PGTO ELETR. 102806 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS AMARILDO, MÁRIO, MAURI E REFAEL COMP 10/2016.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3197	28/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	274,09	274,09	274,09	PGTO ELETR. 102807 CONDOMINIO DA SALA DA SUB SEDE NORTE REF. 10/2016.
3198	28/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,99	6,99	6,99	PGTO ELETR. 102808 MEMÓRIA PARA O SITE DO CORECON.
3199	28/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.943,70	1.943,70	1.943,70	PGTO ELETR. 102809 BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS E PARTE CIEE DO CORECONPR REF. 10/2016
3200	28/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	72,00	72,00	72,00	PGTO ELETR. 102810 PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CANCELAMENTO DO CONCURSO DE REDAÇÃO. NF 500850.
3201	28/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	PGTO ELETR. 102811 ACOMPANHAMENTO DO PEDIDO DO REGISTRO DA MARCA ENTENDA DE ECONOMIA. NF 11.
3245	28/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	620,33	0,00	620,33	620,33	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016.
3268	28/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,05	10,05	10,05	PGTO DESPESAS COM ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016 DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA.
3278	28/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,60	8,60	8,60	PGTO DESPESAS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 10/2016.
3280	28/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	PGTO DESPESAS TARIFA PAG. SALARIO CRED. CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 10/2016.
2491	31/10/2016	03/11/2016	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	870,70	919,76	919,76	PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL DE CURITIBA NF 2763537.
3109	31/10/2016	01/02/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	38,26	38,26	38,26	CX PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. NF 70.030
3202	31/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,21	39,21	39,21	PGTO DEB AUT. DA FATURA DA OI MOVEL COMP. 10/2016.
3203	31/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	839,21	839,21	839,21	PGTO DEB AUT. DA FATURA DA OI MOVEL COMP. 10/2016.
3204	31/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	494,50	494,50	494,50	PGTO ELETR. 103101 SERVIÇO EMERGENCIAL DE LIMPEZA DO CARPET DA SALA DE CURSOS, FACE INUNDAÇÃO OCORRIDA DEVIDO AS FORTES CHUVAS. NF 588
3205	31/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,10	23,10	23,10	PGTO ELETR. 103102 PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS DA FATURA DA OI.
3206	31/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	365,88	365,88	365,88	PGTO ELETR. 103103 PGTO PASEP SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2016.
3207	31/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.748,35	1.748,35	1.748,35	PGTO ELETR. 103104 IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 10/2016.
3208	31/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10.859,41	10.859,41	10.859,41	PGTO ELETR. 103105 PGTO INSS RETIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE 10/2016.
3209	31/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,55	128,55	128,55	PGTO ELETR. 103106 MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON REF. 10/2016. NF 1338.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3210	31/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	PGTO ELETR. 103107 CRIAÇÃO DA MARCA E DIAGRAMAÇÃO DO CARTAZ E FLYER DO CONCURSO DE REDAÇÃO. NF 314
3218	31/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO EM 10/2016.
3246	31/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.316,10	0,00	2.316,10	2.316,10	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016.
3269	31/10/2016	06/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,10	20,10	20,10	PGTO DESPESAS COM ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO NO MÊS 10/2016 DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA.
3122	01/11/2016	02/02/2017	2 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	259,00	259,00	259,00	PGTO ELE. 110101 BB URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS
3673	01/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.685,35	0,00	1.685,35	1.685,35	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3674	01/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,10	20,10	20,10	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3622	02/11/2016	09/03/2017	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	38,00	38,00	38,00	CX LANVANDEIRA LEMES LTDA REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF 458
3123	03/11/2016	02/02/2017	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	121,00	121,00	121,00	TRANSF. ELE. BB 160994 A CASA DA COXINHA LTDA REF. PGTO LANCHE REUNIAO PLENARIA CFE NF 3710
3144	03/11/2016	03/02/2017	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	635,52	635,52	635,52	TRANSF. 38611 BB SR. PAULO BRENE REF. PGTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS REFERENTE AS VIAGENS A CASCAVEL E CAMPO MOURÃO CFE COMPROVANTE E NF 185.998 E 7238
3148	03/11/2016	03/02/2017	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,70	18,70	18,70	TRANSF. 563180 BB SR. ALTAMIR THIMOTEO REF. PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS CFE RECIBO
3156	03/11/2016	03/02/2017	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	535,77	535,77	535,77	CHQ BB 855317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. PGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS AUTOS 5007474-65.2013.4.04.7005 MIRIAM TREVISAM MONDADORI
3158	03/11/2016	03/02/2017	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855318 SR. LUIS ALBERTO F. GARCIA REF. PGTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA A VIAGM A CURTIBA DIA 08/11
3159	03/11/2016	03/02/2017	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855319 SR. RONALDO ANTUNES DA SILVA REF. PGTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA A VIAGM A CURTIBA DIA 08/11
3160	03/11/2016	03/02/2017	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855319 SR. MARCOS KRUSE REF. PGTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA A VIAGM A CURTIBA DIA 08/11
3161	03/11/2016	03/02/2017	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855319 SR. MARCOS KRUSE REF. PGTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA A VIAGM A CURTIBA DIA 08/11

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3162	03/11/2016	03/02/2017	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855322 SR. MIRIAN BEATRIZ BRAUN REF. PGTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA A VIAGM A CURTIBA DIA 08/11
3163	03/11/2016	03/02/2017	31 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	362,10	362,10	362,10	CHQ BB 855323 1º OFICIO TITULOS E DOC. REF. PGTO DE REGISTRO DE REGIMENTO INTERNO, ATA E RESOLUÇÃO DO REGIMENTO E CERTIDÃO CFE RECIBO 23
3621	03/11/2016	10/03/2017	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AUTO POSTO CRIANCA LTDA REF. PGTO DESP. COM COMBUSTIVEL CFE CF
3675	03/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	13.650,46	0,00	13.650,46	13.650,46	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3676	03/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	112,56	112,56	112,56	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3677	03/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,40	8,40	8,40	DEB TARIFA BANCÁRIA EXTRATO POSTADO CFME EXTRATO
3318	04/11/2016	07/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	264,07	264,07	264,07	PGTO DEB. AUT. FATURA DA SANEPAR MAT. 0031.5079 REF. 10/2016.
3678	04/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.397,56	0,00	5.397,56	5.397,56	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3679	04/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,07	14,07	14,07	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3164	07/11/2016	03/02/2017	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855322 SR. PAULO BRENE REF. PGTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA A VIAGM A CURTIBA DIA 08/11
3165	07/11/2016	03/02/2017	7 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	77,83	77,83	77,83	PGTO ELE. 48430 BB LIBERTY SEGUROS REF. PGTO DE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS MES 11/2016
3623	07/11/2016	10/03/2017	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,00	12,00	12,00	CX ITAMAR FRANCYSKO LOPES BIALLI REF. PGTO DESPESAS COMPRA DE GALAO DE AGUA MINERAL CFE 4590972
3624	07/11/2016	10/03/2017	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	60,00	60,00	60,00	CX ITAMAR FRANCYSKO LOPES BIALLI REF. PGTO DESPESAS COMPRA DE GALAO DE AGUA MINERAL CFE 4590801
3625	07/11/2016	10/03/2017	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	18,70	18,70	18,70	CX SR. LEANDRO SALVADOR REF. A PGTO DO REEMBOLSO COM DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO
3626	07/11/2016	10/03/2017	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	21,40	21,40	21,40	CX SR. JOAO ADOLFO COLOMBO REF. A PGTO DO REEMBOLSO COM DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO
3680	07/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	802,59	0,00	802,59	802,59	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3681	07/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,09	18,09	18,09	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3166	08/11/2016	03/02/2017	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,00	249,00	249,00	PGTO ELE. 110801 BB WB4B COM. E SERVIÇOS REF. PGTO DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA ENVIOS DE EMAIL CFE NF 3434

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3168	08/11/2016	03/02/2017	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	PGTO ELE. BB 18379 ANDRE RODRIGUES SANTOS REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CORECON CFE NF 422
3169	08/11/2016	03/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13.373,19	13.373,19	13.373,19	DOC ADTO SALÁRIO
3627	08/11/2016	10/03/2017	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,00	7,00	7,00	CX OXY PARK ESTACIONAMENTO LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE NF 0198
3682	08/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.140,76	0,00	1.140,76	1.140,76	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3683	08/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,10	20,10	20,10	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3684	08/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	296,70	296,70	296,70	COBRANÇA TARIFA IMPRESSAO BLOQ. COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3685	08/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,50	34,50	34,50	COBRANÇA TARIFA IMPRESSAO BLOQ. COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3319	09/11/2016	07/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	284,51	314,18	314,18	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 41 3336-7073 REF. 10/2016.
3320	09/11/2016	07/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	65,35	72,16	72,16	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 41 3336-4396 REF. 10/2016.
3322	09/11/2016	07/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	56,43	62,31	62,31	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 45 3326-5850 REF. 10/2016.
3323	09/11/2016	07/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	61,55	65,29	65,29	PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL DE LONDRINA NF 2508613
3686	09/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.646,42	0,00	2.646,42	2.646,42	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3687	09/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	56,28	56,28	56,28	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3723	09/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	VALOR REF. RESGATE APLICACAO BB RF REF. DI 90 MIL CFE EXTRATO
3724	09/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	VALOR REF. RESGATE APLICACAO BB RF REF. DI 90 MIL CFE EXTRATO
3170	10/11/2016	03/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,14	249,14	249,14	PGTO ELETRONICO BB 111001 PGTO UNIMED NF 8796558 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIO AMARILDO SOUZA
3171	10/11/2016	03/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.613,36	1.613,36	1.613,36	PGTO ELETRONICO BB 111002 PGTO UNIMED NF 8796632 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
3172	10/11/2016	03/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.892,94	1.892,94	1.892,94	PGTO ELETRONICO BB 111003 PGTO UNIMED NF 8796642 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS RAFAEL E ENEIDA
3173	10/11/2016	03/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.781,20	2.781,20	2.781,20	PGTO ELETRONICO BB 111004 PGTO UNIMED NF 8796652 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS DWAN, ALEXANDRE, GILBERTO E OVIDIO
3174	10/11/2016	03/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7.011,80	7.011,80	7.011,80	PGTO ELE 111005 ARAUCAR VIAGENS E TURISMO LTDA REF. PGTO DE PASSAGENS AEREAS COINSELHEIROS REUNIAO EXTRAORDINÁRIA CFE NF 43813

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3211	10/11/2016	06/02/2017	49 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELE. BB 111006 CONCECRED REF. PGTO DE ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA E BUSCAS ECONOMISTAS CFE NF 8005
3212	10/11/2016	06/02/2017	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	165,70	165,70	165,70	PGTO ELE. 11100 BB RADIO TAXI CURITIBA REF. GPTO DE DESPESAS COM TAXI CFE NF 24915
3213	10/11/2016	06/02/2017	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	441,90	441,90	441,90	CHQ BB 855324 SRA. MARIA DE FATIMA MIRANDA REF, PGTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PEDAGIO VIAGEM PARA CURITIBA 08/11 CFE NFS 9.428 E RECIBOS E DESPESAS COM CORREIOS
3220	10/11/2016	16/03/2017	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	256,23	256,23	256,23	CHQ BB 855325 SR. MARCOS KRUSE REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PEDAGIO REF. A VIAGEM CURITIBA EM 08/11 CFE RECBOS
3222	10/11/2016	06/02/2017	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	180,00	180,00	180,00	CHQ 855326 BB CASA DA COXINHA REF. PGTO DE LANCHE PARA A 7 REUNIAO ORIDNARIA DE 2016 CFE NF 3793
3688	10/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	277,56	0,00	277,56	277,56	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3689	10/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,02	4,02	4,02	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3690	10/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	531,30	531,30	531,30	COBRANÇA TARIFA IMPRESSAO BLOQ. COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3691	10/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	30,60	30,60	COBRANÇA TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRED. EM CONTA BB CFME EXTRATO
3225	11/11/2016	06/02/2017	38 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO ELE. 111101 BB IMOBILIARIA DON DIEGO REF. PGTO DE LOCAAO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON, REFERENTE A 11/2016
3234	11/11/2016	06/02/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	313,99	313,99	313,99	PGTO ELE. BB 111401 ODONTOPREV REF. PGTO DE PLANOS ODONTOLOGICOS FUNCIONARIOS CORECON MES 11/2016
3628	11/11/2016	10/03/2017	10 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	0,82	0,82	0,82	CX TELEFONIA BRASIL S.A. REF. PGTO DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS CFE FATURA
3692	11/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.276,95	0,00	1.276,95	1.276,95	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3693	11/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,12	24,12	24,12	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3694	11/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	289,80	289,80	289,80	COBRANÇA TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRED. EM CONTA BB CFME EXTRATO
3695	11/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	29,90	29,90	29,90	COBRANÇA TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRED. EM CONTA BB CFME EXTRATO
3696	11/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,00	23,00	23,00	COBRANÇA TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRED. EM CONTA BB CFME EXTRATO
3248	14/11/2016	06/02/2017	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO ELE. BB 111402 EXCLUSIVA SERV. DETETIZAÇÃO NA SEDE CORECON CFE NF 2503



**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3255	14/11/2016	06/02/2017	49 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	684,00	684,00	684,00	PGTO ELE. BB 111403 WEBJUR REF. PGTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA SEMESTRAL DE BUSCAS DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO DA JUSTIÇA CFE NF 3197
3697	14/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.564,77	0,00	3.564,77	3.564,77	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3698	14/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,29	58,29	58,29	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3699	16/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	415,53	0,00	415,53	415,53	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3700	16/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,01	2,01	2,01	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3267	17/11/2016	06/02/2017	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,77	40,77	40,77	PGTO ELETRONICO N. 111701 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS COPEL
3271	17/11/2016	06/02/2017	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	42,36	42,36	42,36	PGTO ELETRONICO N. 111702 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURAS OI
3279	17/11/2016	06/02/2017	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.563,22	1.563,22	1.563,22	PGTO ELE. BB 111801 ARAUCAR TURISMO RE. PGTO DE PASSAGENS AEREAS CONSELHEIROS MARCOS KRUSE E MIRIAN SCHENEIDER PARA PARTICIPACAO NA PLENARIA CFE NF 43979
3701	17/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	340,34	0,00	340,34	340,34	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3702	17/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,04	8,04	8,04	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3703	18/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.419,56	0,00	2.419,56	2.419,56	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3704	18/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,17	34,17	34,17	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3282	21/11/2016	06/02/2017	33 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELE. BB 112101 TINTAS DARKA REF. PGTO DE COMPRA DE TINTA PARA PINTURA DEMARCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO CFE NF 40479
3283	21/11/2016	04/04/2017	39 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	275,00	275,00	275,00	PGTO ELE. BB 112102 SINALIZASEG REF. PGTO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DO ESTACIONAMENTO, VAGA DE IDOSO E CADEIRANTE CFE NF 4229
3629	21/11/2016	10/03/2017	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	20,00	20,00	20,00	COM. DE COMBUSTIVEIS MAMORE LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE CF
3705	21/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.275,16	0,00	1.275,16	1.275,16	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3706	21/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,08	16,08	16,08	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3284	22/11/2016	06/02/2017	50 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	100,00	100,00	100,00	PGTO ELE. BB 112201 CONCECRED REF. PGTO AQUISIÇÃO CREDITOS PARA BUSCA DE ENDEREÇOS PROFISSIONAIS E EMPRESA CFE NF 8096
3285	22/11/2016	06/02/2017	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	257,24	257,24	257,24	CHQ BB 855327 SR. MARCOS KRUSE REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESP. COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO CFE RECIBOS E NF 3477
3286	22/11/2016	06/02/2017	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	207,00	207,00	207,00	CHQ BB 855328 CHAVEIRO ACD CHAVES WALL LTDA REF. PGTO DE CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA AS PORTAS DO ALOJAMENTO CFE NF 9439
3630	22/11/2016	10/03/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855330

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3630	22/11/2016	10/03/2017	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 Nº 855330
3631	22/11/2016	10/03/2017	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	152,16	152,16	152,16	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NF CF
3707	22/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.500,41	0,00	1.500,41	1.500,41	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3708	22/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,05	10,05	10,05	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3288	23/11/2016	06/02/2017	50 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	110,00	110,00	110,00	PGTO ELE. BB 112301 BGN IMPORTAÇÃO REF. DE COMPRA E TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER CFE NF 10613
3291	23/11/2016	04/04/2017	10 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.443,97	1.594,67	1.594,67	PGTO ELE. BB 112302 BGN IMPORTAÇÃO REF. DE COMPRA E TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER CFE NF 10613
3292	23/11/2016	07/02/2017	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15,40	15,40	15,40	PGTO ELETROICO N. 112303 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA SERCOMTEL
3709	23/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.452,79	0,00	1.452,79	1.452,79	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3710	23/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,12	24,12	24,12	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3632	24/11/2016	10/03/2017	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	3,85	3,85	3,85	CX CEF REF. RECOLHIMENTO DE BOLETO TESTE PAR ENVIO DA ANUIDADE 2017
3633	24/11/2016	10/03/2017	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	118,24	118,24	118,24	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE DESPESAS COM GENERO DE ALIMENTAÇÃO CFE NF 70.873
3711	24/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.894,80	0,00	2.894,80	2.894,80	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3712	24/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,09	18,09	18,09	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3287	25/11/2016	06/02/2017	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.190,48	1.190,48	CHQ BB 855329 JACIMARA E. DE OLIVEIRA MONTE REF. PGTO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO CORECON CFE RPA
3293	25/11/2016	07/02/2017	12 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	21.472,43	21.472,43	21.472,43	PGTO ELE. BB 7076 FOLHA DE SALARIOS FUNCIONARIOS MES 11/2016
3294	25/11/2016	07/02/2017	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.809,47	2.809,47	2.809,47	PGTO ELE. BB 112501 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. PGTO FGTS FOLHA MES 11/2016 CFE GRF
3634	25/11/2016	10/03/2017	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	48,00	48,00	48,00	CX ITAMAR FRANCISCO LOPES BIALLI REF. PGTO COMPRA DE AGUA MINERAL CFE NF 4630431
3635	25/11/2016	10/03/2017	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,25	6,25	6,25	CX LANCHONETE E MERCEARIA KASIK LTDA REF. PGTO DE OUTRAS DESPESAS COM MAT. DE CONSUMO CFE NF 11227
3636	25/11/2016	10/03/2017	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	39,80	39,80	39,80	CX MOREIRA ALVES CIA LTDA REF. COMPRA DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE CFE NFE
3637	25/11/2016	10/03/2017	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	39,80	39,80	39,80	CX MONALISA SZESZ DE O. VARGAS REF. PGTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE NF 0323
3638	25/11/2016	10/03/2017	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	38,00	38,00	38,00	CX CEF REF. RECOLHIMENTO DE BOLETO TESTE PAR ENVIO DA ANUIDADE 2017
3639	25/11/2016	14/03/2017	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,85	5,85	5,85	CX CARTORIO DISTRITAL DO CAJURU REF. PGTO DE DESPESAS COM CARTORIO CFE RECIBO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3640	25/11/2016	10/03/2017	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	11,00	11,00	11,00	CX SHIGUEO OTANI REF. PG DE DESPESAS COM ARTIGOS DE EXPEDIENTE CFE NF 372985
3713	25/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	435,13	0,00	435,13	435,13	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3714	25/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,02	4,02	4,02	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3295	27/11/2016	16/03/2017	9 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	251,35	277,58	277,58	DEB. AUTO . BB DESP TELEFONE OI S/A N. 3339-3134 COMP. 11/2016 VCTOS 27/11/2016
3303	27/11/2016	07/02/2017	67 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	943,49	943,49	943,49	TRANSF. BB 112801 WILLIAM TYSZKA MACHADO REF PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA FUNCIONARIO OVIDIO COMP. 11/2016 CFE SETENÇA JUDICIAL ATUOS 0008233-27.2016.8.16.0188
3308	28/11/2016	07/02/2017	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.329,08	2.329,08	2.329,08	CHQ 855331BB RATIONE VALORI ORG. CONTABIL REF. A HONORÁRIOS CONTABEIS MES 11/2016 CFE NF 82
3310	28/11/2016	07/02/2017	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	CHQ BB 855332 DUMAS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME REF. PGTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE NF 213
3715	28/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	733,24	0,00	733,24	733,24	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3716	28/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,11	22,11	22,11	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3717	28/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,60	8,60	8,60	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CFME EXTRATO
3718	28/11/2016	16/03/2017	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
3311	29/11/2016	16/03/2017	16 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,55	128,55	128,55	PGTO ELE. 112901 PGTO CONSEG MONITORAMENTO SEG E VIG LTDA REF SERV. MONITORAMENTO MES 11/2016 CFE 1459
3312	29/11/2016	07/02/2017	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELE. BB 112902 DIOE-PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 016/2016 2º REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CFE NF 503221
3313	29/11/2016	07/02/2017	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELE. BB 112903 DIOE-PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 017/2016 PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE CFE NF 503222
3314	29/11/2016	07/02/2017	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	PGTO ELE. BB 112904 DIOE-PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 019/2016 VALORES CONTRIBUIÇÕES DE 2017 CFE NF 503220
3315	29/11/2016	07/02/2017	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELE. BB 112905 DIOE-PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 018/2016 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2017 CFE NF 503223
3316	29/11/2016	07/02/2017	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO ELE. BB 112906 DIOE-PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 020/2016 APROVA AS ELEICOES DE 2016 CFE NF 502841
3317	29/11/2016	07/02/2017	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	168,00	168,00	168,00	PGTO ELE. BB 112907 DIOE-PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 021/2016 PRORROGA O PRAZO DA CONCILIAÇÃO CFE NF 503224
3321	29/11/2016	07/02/2017	15 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,99	6,99	6,99	PGTO ELE. BB 112908 UNIVERSO ON LINE REF. PGTO DE MEMORIA PARA O SITE DO CORECON

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3325	29/11/2016	07/02/2017	36 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	59,52	59,52	59,52	PGTO ELE. BB 112909 PREF. MUNICIPAL DE CURITIBA REF. PGTO DE ISS RETENTÇÃO DA RPA MES 11/2016
3327	29/11/2016	07/02/2017	42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	81,94	81,94	81,94	PGTO ELE. BB 112910 SINDIFISC REF. PGTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONARIOS AMARILDO, MARIO, MAURI E RAFAEL
3328	29/11/2016	07/02/2017	42 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	282,79	282,79	282,79	PGTO ELE. BB 112911 CONDOMINIO JARDIM SUL REF. PGTO DE CONDOMINIO DA SALA DA SUBSEDE NORTE MES 11/2016
3487	29/11/2016	09/02/2017	64 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.959,98	1.959,98	1.959,98	PGTO ELE. 112912 BB CIEE REF. GPTO BOLSAS ESTAGIARIOS CURITIBA E SUB SEDE NORTE CFE FATURA MES 11/2016
3545	29/11/2016	10/02/2017	60 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.398,00	11.398,00	11.398,00	PGTO ELE. BB 1029 COFECON REF. PGTO PARTICIPAÇÃO NOS CUSTOS RELATIVOS AO DESV. IMPLANTACAO DO SISTEMA ELEITORAL ELE. CFE COMPROVANTE
3641	29/11/2016	10/03/2017	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,00	8,00	8,00	CX OPERA PARK ESTACIONAMENTO LTDA REF. SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO CFE NF 1329
3719	29/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.532,10	0,00	1.532,10	1.532,10	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3720	29/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,08	16,08	16,08	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3326	30/11/2016	07/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	653,69	690,72	690,72	PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL DA SEDE DO CORECON NF 2495689 REF. 10/2016
3613	30/11/2016	08/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,23	26,23	26,23	PGTO ELE. BB REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS RETIDOS CFE FATURA OI DE DARF
3615	30/11/2016	09/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	379,55	379,55	379,55	PGTO ELE. BB 113003 RECEITA FEDERAL . REF. PGTO DARF COD. 8301 REF. PASEP MES 11/2016
3616	30/11/2016	09/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.944,78	1.944,78	1.944,78	PGTO ELE BB 113004 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE IR RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA MES 11/2016 CFE DARF COD 0561
3617	30/11/2016	04/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.038,37	11.038,37	11.038,37	PGTO ELE. 113005 BB INSS REF. PGTO INSS MES 11/2016 CFE GPS COD. 2402
3618	30/11/2016	09/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,21	39,21	39,21	DEB. AUTO BB DESP TELEFONE OI MOVEL S/A N. COMP. 11/2016 VCTOS 30/11/2016
3619	30/11/2016	09/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	804,77	804,77	804,77	DEB. AUTO BB. DESP TELEFONE OI MOVEL S/A COMP. 11/2016 VCTOS 30/11/2016
3620	30/11/2016	09/03/2017	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,70	150,70	150,70	PGTO ELETRONICO N. 113001 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA CORREIOS MES 11/2017
3642	30/11/2016	10/03/2017	3 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	80,00	80,00	80,00	CX REST, ESTRELA BIEKU T, S., ESMANHOTTO REF. PGTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE CF
3721	30/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	915,80	0,00	915,80	915,80	BB CREDITO C/C COBRANCA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3722	30/11/2016	16/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	54,00	54,00	54,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3472	01/12/2016	16/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.221,17	0,00	1.221,17	1.221,17	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE 12/2016
3491	01/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	135,88	135,88	135,88	CX AQUISIÇÃO DE DIVERSAS TOALHAS. NF 110672
3511	01/12/2016	09/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	436,60	436,60	436,60	PGTO ELETR. 120.101 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS
3580	01/12/2016	16/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	63,00	63,00	63,00	DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA DO CONSELHO EM 12/2016.
3467	02/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,40	8,40	8,40	TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONFORME EXTRATO.
3473	02/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	14.815,23	0,00	14.815,23	14.815,23	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE 12/2016
3581	02/12/2016	16/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	522,00	522,00	522,00	DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA DO CONSELHO EM 12/2016.
3658	04/12/2016	14/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	327,34	327,34	327,34	DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 04/12/2016
3474	05/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.066,33	0,00	2.066,33	2.066,33	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE 12/2016
3512	05/12/2016	09/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	77,89	77,89	77,89	PGTO ELETR. 48430 PGTO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON 12/2016.
3513	05/12/2016	09/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,00	30,00	30,00	PGTO ELETR. 120501 RENOVAÇÃO DOMINIO DO CORECON. RECIBO 25376345
3582	05/12/2016	16/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	117,00	117,00	117,00	DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA DO CONSELHO EM 12/2016.
3475	06/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	412,95	0,00	412,95	412,95	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE 12/2016
3492	06/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	40,00	40,00	40,00	CX AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. NF 11639
3493	06/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	71,80	71,80	71,80	CX AQUISIÇÃO CABO VGA. NF 12.507
3494	06/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AQUISIÇÃO DE CAIXA DE COPOS 200ML. NF 4655839
3583	06/12/2016	16/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	45,00	45,00	45,00	DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA DO CONSELHO EM 12/2016.
3476	07/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.303,97	0,00	4.303,97	4.303,97	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE 12/2016
3495	07/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	83,01	83,01	83,01	CX AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO. NF 71.406
3496	07/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,22	17,22	17,22	CX AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO. NF 71.407
3497	07/12/2016	17/03/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,00	17,00	17,00	CX SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CORECON RPS 0170
3584	07/12/2016	16/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	288,00	288,00	288,00	DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA DO CONSELHO EM 12/2016.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3477	08/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.850,31	0,00	1.850,31	1.850,31	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE 12/2016
3516	08/12/2016	09/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	PGTO ELETR 120801 ATUALIZAÇÃO DA PLACA DOS EX-PRESIDENTES E VICES. NF 518
3519	08/12/2016	09/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13.878,82	13.878,82	13.878,82	PGTO ELETR. 15257 FOLHA DE ADIANTAMENTO SALÁRIO REF. 12/2016
3585	08/12/2016	16/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	63,00	63,00	63,00	DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA DO CONSELHO EM 12/2016.
3468	09/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	70,80	70,80	TARIFA PAG. SALÁR. CRÉD. CONTA CONFORME EXTRATO EM 12/2016.
3468	09/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	36,80	70,80	70,80	TARIFA IMPRESSÃO BLOQ. COBRAN. CONFORME EXTRATO EM 12/2016.
3478	09/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	553,17	0,00	553,17	553,17	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE 12/2016
3520	09/12/2016	09/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	155,00	155,00	155,00	PGTO ELETR. 120901 DESPESAS COM TAXI. NF 25372
3586	09/12/2016	16/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	63,00	63,00	63,00	DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA DO CONSELHO EM 12/2016.
3660	09/12/2016	20/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	284,49	314,17	314,17	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-7073 COMP. 11/2016 VCTOS 09/12/2016
3662	09/12/2016	14/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	65,35	72,16	72,16	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-4396 COMP. 11/2016 VCTOS 09/12/2016
3664	09/12/2016	15/03/2017	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. 3326-5850 COMP. 11/2016 VCTOS 09/12/2016
3469	12/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	384,10	885,50	885,50	TARIFA IMPRESSÃO BLOQ. COBRAN. CONFORME EXTRATO EM 12/2016.
3469	12/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	501,40	885,50	885,50	TARIFA IMPRESSÃO BLOQ. COBRAN. CONFORME EXTRATO EM 12/2016.
3479	12/12/2016	17/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	891,17	0,00	891,17	891,17	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE 12/2016
3521	12/12/2016	09/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELETR. 121201 ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMISTAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS. NF 8144
3522	12/12/2016	09/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,14	249,14	249,14	PGTO ELETR. 121202 PLANO DE SAÚDE 12/2016. NF 8898321
3523	12/12/2016	09/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.613,36	1.613,36	1.613,36	PGTO ELETR. 121203 PLANO DE SAÚDE 12/2016. NF 8898399
3524	12/12/2016	09/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.892,94	1.892,94	1.892,94	PGTO ELETR. 121204 PLANO DE SAÚDE 12/2016. NF 8898410
3525	12/12/2016	09/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.781,20	2.781,20	2.781,20	PGTO ELETR. 121205 PLANO DE SAÚDE 12/2016. NF 8898418
3526	12/12/2016	09/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO ELETR. 121206 LOCAÇÃO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON. REF. 12/2016.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3587	12/12/2016	16/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	72,00	72,00	72,00	DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA DO CONSELHO EM 12/2016.
3666	12/12/2016	15/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	62,10	65,87	65,87	DEB. EM C/C BB COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CFE FATURA MES 11/2016
3480	13/12/2016	17/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.020,20	0,00	2.020,20	2.020,20	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE 12/2016
3527	13/12/2016	09/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	313,99	313,99	313,99	PGTO ELETR. 121301 PGTO PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONÁRIOS DO CORECON 12/2016.
3588	13/12/2016	16/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	126,00	126,00	126,00	DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA DO CONSELHO EM 12/2016.
3481	14/12/2016	17/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.645,87	0,00	4.645,87	4.645,87	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE 12/2016
3498	14/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	29,94	29,94	29,94	CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO. NF 71.676
3500	14/12/2016	17/03/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,00	6,00	6,00	CX ESTACIONAMENTO DO VEICULO DO CORECON. NF 958.
3501	14/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AQUISIÇÃO GASOLINA 14,75l X 3,39. NF 349051
3502	14/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,85	5,85	5,85	CX RECONHECIMENTO DE ASSINATURA CARTORIO DISTRITAL DO CAJURU CUPON 01216895.
3503	14/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	22,65	22,65	22,65	CX RECONHECIMENTO DE ASSINATURA CARTORIO 7 TABELIAO. TICKET 373
3528	14/12/2016	09/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855334 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM VIAGEM A CTBA PARA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CORECON DE 2016.
3529	14/12/2016	09/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855333 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM VIAGEM A CTBA PARA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CORECON DE 2016.
3530	14/12/2016	09/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.329,08	2.329,08	2.329,08	PGTO CH BB 855336 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2016. NF 86
3531	14/12/2016	09/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.231,21	1.231,21	1.231,21	PGTO CH BB 855335 2 DIÁRIAS, COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA VIAGEM A FRANCISCO BELTRÃO PARA MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA ACADEMICA DA UNIOESTE.
3532	14/12/2016	09/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	830,39	830,39	830,39	PGTO CH BB 855335 1 DIÁRIA REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA VIAGEM A FRANCISCO BELTRÃO PARA MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA ACADEMICA DA UNIOESTE.
3533	14/12/2016	09/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.303,81	2.303,81	2.303,81	PGTO ELETR. 260298 REF. A SALDO DA COTA PARTE DO 3 TRIMESTRE DE 2016.
3534	14/12/2016	09/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	42,36	42,36	42,36	PGTO ELETR. 121401 PGTO RETENÇÃO DE IR DA FATURA DA OI

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3535	14/12/2016	09/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	162,04	162,04	162,04	PGTO ELETR. 121402 CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA AUTOS 0001902-30.2016.8.16.0123 EDUARDO JOSE DE BORTOLI
3589	14/12/2016	16/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	306,00	306,00	306,00	DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA DO CONSELHO EM 12/2016.
3482	15/12/2016	17/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	972,76	0,00	972,76	972,76	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE 12/2016
3536	15/12/2016	09/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO ELETR. 38611 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM VIAGEM A CTBA PARA O CONS. PART. 8 REUNIAO ORDINARIA. PAULO BRENE
3537	15/12/2016	09/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	233,00	233,00	233,00	PGTO ELETR. 121502 CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA A LAZER. NF 10.660
3590	15/12/2016	16/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	81,00	81,00	81,00	DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA DO CONSELHO EM 12/2016.
3483	16/12/2016	17/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.059,48	0,00	1.059,48	1.059,48	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE 12/2016
3541	16/12/2016	09/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	PGTO BB CH 855337 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS PARA O CORECONPR. NF 19
3542	16/12/2016	09/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	132,00	132,00	132,00	PGTO BB CH 855338 LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DO CORECONPR. NF 175
3543	16/12/2016	09/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	392,60	392,60	392,60	PGTO BB CH 855339 1/2 DIÁRIA, REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA A CONS. MARIA DE FATIMA PARTICIPAR DA 8 REUNIAO ORDINARIA DE 2
3591	16/12/2016	16/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	72,00	72,00	72,00	DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA DO CONSELHO EM 12/2016.
3484	19/12/2016	17/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.115,76	0,00	5.115,76	5.115,76	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE 12/2016
3504	19/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	30,00	30,00	30,00	CX AQUISIÇÃO DE COMB. GASOLINA 8,852l X 3,39. NF 353433
3544	19/12/2016	17/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	37.623,71	37.623,71	37.623,71	PGTO ELETR. 1707732 REF. AOS SALARIOS DE 12/2016 + 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2016.
3547	19/12/2016	04/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.358,11	4.812,93	4.812,93	PGTO ELETR. 121901 FATURA DOS CORREIOS REF. 11/2016.
3548	19/12/2016	14/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,55	128,55	128,55	PGTO ELETR. 121902 MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON REF. 12/2016. NF 1576
3549	19/12/2016	14/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	81,94	81,94	81,94	PGTO ELETR. 121903 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS FUNCIONARIOS AMARILDO, MARIO, MAURI E RAFAEL COMP. 12/2016.
3550	19/12/2016	14/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.894,70	1.894,70	1.894,70	PGTO ELETR. 121904 BOLSA AUXILIO DA SUB SEDE LONDRINA E SEDE DE CURITIBA REF. 12/2016.



**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3551	19/12/2016	14/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	55,00	55,00	55,00	PGTO ELETR. 121905 PGTO TROCA DE SENSOR DE PRESENÇA DO QUARTO DO ALOJAMENTO DO CORECON. NF 860.
3592	19/12/2016	16/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	117,00	117,00	117,00	DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA DO CONSELHO EM 12/2016.
3611	19/12/2016	17/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	RESGATE DA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO EM 12/2016.
3485	20/12/2016	17/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.668,95	0,00	1.668,95	1.668,95	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE 12/2016
3505	20/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	18,70	18,70	18,70	CX REEMBOLSO DE DESPESA COM CORREIOS CONS. RONALDO ANTUNES
3506	20/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	64,00	64,00	64,00	CX AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG. NF 989
3507	20/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	60,00	60,00	60,00	CX AQUISIÇÃO DE 5 GALÃO DE AGUA 20L. NF 4688056
3552	20/12/2016	14/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	115,71	115,71	115,71	PGTO CH BB 855340 LAVAGEM KITS DE ROUPAS DE CAMA E TOALHAS DO ALOJAMENTO DO CORECON. NF 464
3553	20/12/2016	14/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	PGTO CH BB 855341 JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DO CORECONPR. NF 37
3554	20/12/2016	14/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,12	14,12	14,12	PGTO ELETR 122001 RETENÇÃO TRIBUTOS DA COPEL + CONTABILISTA.
3555	20/12/2016	14/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15,40	15,40	15,40	PGTO ELETR 122002 PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA SERCOMTEL.
3557	20/12/2016	15/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.790,73	1.790,73	1.790,73	PGTO ELETR. 122003 REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DO SALARIO DO FUNCIONÁRIO OVIDIO NO MES DE 12/2016.
3558	20/12/2016	15/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	525,38	525,38	525,38	PGTO ELETR. 122004 PGTO DO PASEP SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2016.
3559	20/12/2016	15/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.933,05	3.933,05	3.933,05	PGTO ELETR. 122005 PGTO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2016 + 13º
3560	20/12/2016	15/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10.530,96	10.530,96	10.530,96	PGTO ELETR. 122006 PGTO INSS CONSIGNADO E PATRONAL DA FOLHA DE 12/2016.
3561	20/12/2016	15/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10.530,96	10.530,96	10.530,96	PGTO ELETR. 122007 PGTO INSS CONSIGNADO DA FOLHA DE 13º DE 2016.
3562	20/12/2016	15/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.203,01	4.203,01	4.203,01	PGTO ELETR. 122008 FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2016 E 13º
3563	20/12/2016	15/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	454,82	454,82	454,82	PGTO ELETR. 122009 PGTO IR DA FATURA DOS CORREIOS
3564	20/12/2016	15/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	360,00	360,00	360,00	PGTO ELETR. 122010 MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO CORECONPR. NF 2461
3565	20/12/2016	15/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	293,23	293,23	293,23	PGTO ELETR. 122011 CONDOMINIO DA SALA DA SUB SEDE NORTE REF. 12/2016.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3566	20/12/2016	15/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,70	18,70	18,70	PGTO ELETR. 563180 REEMBOLSO DE DESPESA COM CORREIOS DEL ALTAMIR THIMOTEO
3567	20/12/2016	15/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	307,31	307,31	307,31	PGTO ELETR. 38611 REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDÁGIOS, REF. A VIAGEM PARA CURITIBA PARA A 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA. PAULO BRENE
3568	20/12/2016	15/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	PGTO ELETR. 18379 MANUTENÇÃO JARDIM DO CORECON. NF 428
3593	20/12/2016	16/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	72,00	72,00	72,00	DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA DO CONSELHO EM 12/2016.
3609	20/12/2016	17/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,60	8,60	8,60	DEB. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETROICO CONFORME EXTRATO DE 12/2016
3610	20/12/2016	17/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	DEB. TARIFA PAG. SALÁRIO CRED. CONTA CONFORME EXTRATO DE 12/2016
3612	20/12/2016	17/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	RESGATE DA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTA CORRENTE CONF. EXTRATO EM 12/2016.
3486	21/12/2016	17/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.527,93	0,00	1.527,93	1.527,93	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE 12/2016
3569	21/12/2016	04/04/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	166,65	177,00	177,00	PGTO ELETR. 122101 AQUISIÇÃO DE 1 CAIXA DE PAPEL CHAMEX. NF 801215
3594	21/12/2016	16/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	81,00	81,00	81,00	DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA DO CONSELHO EM 12/2016.
3508	22/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,74	17,74	17,74	CX AQUISIÇÃO PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO. NF 71.968
3509	22/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CORECON. NF 356362
3595	22/12/2016	16/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	216,00	216,00	216,00	DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA DO CONSELHO EM 12/2016.
3602	22/12/2016	17/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.396,30	0,00	2.396,30	2.396,30	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE 12/2016
3470	23/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,60	8,60	8,60	TARIFA DOC/TED CONFORME EXTRATO EM 12/2016.
3510	23/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	24,00	24,00	24,00	CX REEMBOLSO COM DESPESAS COM CORREIOS CONS. RONALDO ANTUNES
3570	23/12/2016	15/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,05	8,05	8,05	PGTO ELETR. 13947 REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS DE. JESUS CREPALDI.
3571	23/12/2016	15/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	140,00	168,00	168,00	PGTO ELETR. 122301 DEVOLUÇÃO DE 04/12 AVOS DA ANUIDADE DE 2016 FACE O CANCELAMENTO DO REGISTRO.
3572	23/12/2016	15/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,71	24,71	24,71	PGTO ELETR. 122302 PGTO RETENÇÃO FATURA DA OI
3573	23/12/2016	15/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	66,80	66,80	66,80	PGTO ELETR. 122303 DESPESAS COM TAXI. NF 122.303

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3574	23/12/2016	15/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,99	6,99	6,99	PGTO ELETR. 122304 MEMORIA PARA O SITE DO CORECON.
3575	23/12/2016	15/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO ELETR. 122305 PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 02212016, PLANO DE CARGOS, SALARIOS E CARREIRAS. NF 508006
3576	23/12/2016	15/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELETR. 122306 PUBLICAÇÃO PORTARIA 211/2016, DESAFETAÇÃO DE BENS NF 508005.
3577	23/12/2016	15/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	480,00	480,00	480,00	PGTO ELETR. 122307 PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 0231/2016, REGISTRO E CADASTRO DE PERITOS. NF 508251.
3596	23/12/2016	16/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	126,00	126,00	126,00	DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA DO CONSELHO EM 12/2016.
3603	23/12/2016	17/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.567,41	0,00	2.567,41	2.567,41	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE 12/2016
3597	26/12/2016	16/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	45,00	45,00	45,00	DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA DO CONSELHO EM 12/2016.
3604	26/12/2016	17/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	740,36	0,00	740,36	740,36	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE 12/2016
3598	27/12/2016	17/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA DO CONSELHO EM 12/2016.
3605	27/12/2016	17/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.108,59	0,00	6.108,59	6.108,59	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE 12/2016
3747	27/12/2016	20/03/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	236,80	261,51	261,51	DEB. AUTO. DESP TELEFONE OI S/A N.3339-3134 COMP. 12/2016 VCTOS 27/12/2016
3578	28/12/2016	15/02/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.850,51	5.850,51	5.850,51	PGTO ELETR. 26571 PGTO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO GILBERTO COELHO DE MIRANDA JUNIOR.
3599	28/12/2016	17/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	117,00	117,00	117,00	DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA DO CONSELHO EM 12/2016.
3606	28/12/2016	17/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.707,04	0,00	3.707,04	3.707,04	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE 12/2016
3471	29/12/2016	09/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	3,40	3,40	TARIFA PAG. SALÁR. CRÉD. CONTA CONFORME EXTRATO EM 12/2016.
3600	29/12/2016	17/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	99,00	99,00	99,00	DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA DO CONSELHO EM 12/2016.
3607	29/12/2016	17/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.902,84	0,00	3.902,84	3.902,84	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE 12/2016
3601	30/12/2016	17/02/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	108,00	108,00	108,00	DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA DO CONSELHO EM 12/2016.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif.</b>	<b>Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3608	30/12/2016	17/02/2017		30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.973,79	0,00	2.973,79	2.973,79	ENTRADA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE 12/2016
3668	30/12/2016	15/03/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	645,36	681,88	681,88	DEB. EM C/C BB COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA MES 11/2016 CFE FATURA
<b>1.910 Movimentos.</b>					<b>1.856.522,02</b>	<b>1.852.037,44</b>			

Critérios de Pesquisa :

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