

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
149	02/01/2017	31/05/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	436,60	436,60	436,60	TRANSF. ELETR. 10.201 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS
817	02/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	8.440,32	0,00	8.440,32	8.440,32	RECEITA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
839	02/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	252,00	252,00	252,00	DESPEZA COM TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇO DE COBRANÇA DAS RECEITA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
868	02/01/2017	14/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	802,28	802,28	802,28	PGTO DEB. AUT. DESPEZA COM TELEFONIA MOVEL DA OI S.A. EM DEZ./16.
869	02/01/2017	14/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,21	39,21	39,21	PGTO DEB. AUT. DESPEZA COM TELEFONIA MOVEL DA OI S.A. EM DEZ./16.
150	03/01/2017	30/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.614,87	3.614,87	3.614,87	TRANSF. ELETR. 10423 PGTO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO DE 2017 CONF. PRECE ACT 16/17.
151	03/01/2017	31/05/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO ELETR. 38611 1 DIARIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 03/01 PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CORECONPR DE 2017. CONS. PAULO BRENE
152	03/01/2017	31/05/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO ELETR. 10302 1 DIARIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 03/01 PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CORECONPR DE 2017. CONS. MARCOS KRUSE
153	03/01/2017	31/05/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO ELETR. 10303 1 DIARIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 03/01 PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CORECONPR DE 2017. CONS. MIRINA SCHENEIDER
818	03/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	90,62	0,00	90,62	90,62	RECEITA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
840	03/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,00	9,00	9,00	DESPEZA COM TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇO DE COBRANÇA DAS RECEITA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
861	03/01/2017	14/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,40	25,60	25,60	DESEPSA COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. EXTRATO BANCARIO
861	03/01/2017	14/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,60	25,60	25,60	DESEPSA COM TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED CONF. EXTRATO BANCARIO
861	03/01/2017	14/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,60	25,60	25,60	DESEPSA COM TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED CONF. EXTRATO BANCARIO
878	03/01/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,00	10,00	10,00	CX SERVIÇO CORTE DE CHIP DE CELULAR
879	03/01/2017	22/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	0,01	0,01	0,01	CX DIFERENÇA ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO PARA O FUNCIONARIO AMARILDO
819	04/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	13.912,59	0,00	13.912,59	13.912,59	RECEITA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
841	04/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	495,00	495,00	495,00	DESPEZA COM TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇO DE COBRANÇA DAS RECEITA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
862	04/01/2017	14/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	3,40	3,40	DESEPSA COM TARIFA DE PAG. SALARIO CRÉD. CONTA CONF. EXTRATO BANCARIO
871	04/01/2017	14/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,18	150,18	150,18	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA SEDE DO CONSELHO EM DEZ/2016.MAT. 0031.5079
880	04/01/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	85,60	85,60	85,60	CX RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PRESIDENTE E AUTENTICAÇÃO DO DOC.
881	04/01/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	29,18	29,18	29,18	CX AUTENTICAÇÃO DE DOC.
882	04/01/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	23,09	23,09	23,09	CX RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES
883	04/01/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	11,00	11,00	11,00	CX ESTACIONAMENTO DO VEICULO DO CORECON
154	05/01/2017	31/05/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO ELETR. 10501 1 DIARIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 03/01 PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CORECONPR DE 2017. CONS. RONALDO SILVA
246	05/01/2017	01/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	77,89	77,89	77,89	PGTO ELETR. 48430 SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON 01/2017.
247	05/01/2017	01/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	190,00	190,00	190,00	PGTO CH BB 855343 LANCHE PARA A PLENARIA NF 4277
248	05/01/2017	01/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO CH BB 855344 CONCERTO MAQUINA DATILOGRAFIA IBMC SETOR DE REGISTRO NF 1100
249	05/01/2017	01/06/2017	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	116,67	140,00	140,00	ESTORNO DE RECEITA ANUNIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF CONFORME PLANILHA. 03/12 AVOS DA ANUIDADE DE 2016 FACE AO CANCELAMENTO DO REGISTRO. FABIANO ERNESTO CAMAPNER
250	05/01/2017	01/06/2017	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	574,38	574,38	574,38	PGTO CH BB 855346 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A CTBA NO DIA 03/01/2017 PARA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS REALIZADO NA 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2017 DO CORECONPR. DEL. ALESSANDRO GARCIA BERNARDELLI
251	05/01/2017	01/06/2017	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	702,69	702,69	702,69	PGTO CH BB 855347 1 DIÁRIA E REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM A CTBA NO DIA 03/01/2017 PARA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS REALIZADO NA 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2017 DO CORECONPR. DEL. ALVARO BIZINELA
252	05/01/2017	01/06/2017	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	577,14	577,14	577,14	PGTO CH BB 855348 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A CTBA NO DIA 03/01/2017 PARA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS REALIZADO NA 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2017 DO CORECONPR. DEL. ORLANDO BATISTA DA FONSECA

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
253	05/01/2017	01/06/2017	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	661,61	661,61	661,61	PGTO CH BB 855349 1 DIÁRIA E REEMBOLSO DE COMB. E PEDAGIO PARA VIAGEM A CTBA NO DIA 03/01/2017 PARA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS REALIZADO NA 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2017 DO CORECONPR. DEL. LUCIR REINALDO ALVES
254	05/01/2017	01/06/2017	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	418,30	418,30	418,30	PGTO CH BB 855350 1 DIÁRIA E REEMBOLSO DE CORREIOS PARA VIAGEM A CTBA NO DIA 03/01/2017 PARA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS REALIZADO NA 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2017 DO CORECONPR. DEL. LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
255	05/01/2017	01/06/2017	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855351 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A CTBA NO DIA 03/01/2017 PARA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS REALIZADO NA 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2017 DO CORECONPR. DEL. ALTAMIR THIMOTEO
256	05/01/2017	01/06/2017	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	205,00	205,00	205,00	PGTO CH BB 855352 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A CTBA NO DIA 03/01/2017 PARA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS REALIZADO NA 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2017 DO CORECONPR. DEL. ANDRÉ MANFROI TOLEDO
257	05/01/2017	01/06/2017	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	773,70	773,70	773,70	PGTO CH BB 855353 1 DIÁRIA E REEMBOLSO DE COMB. PARA VIAGEM A CTBA NO DIA 03/01/2017 PARA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS REALIZADO NA 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2017 DO CORECONPR. DEL. MARCELO LOPES DE MORAIS
258	05/01/2017	01/06/2017	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	383,40	383,40	383,40	PGTO CH BB 855354 1 DIÁRIA E REEMBOLSO DE COMB. E PEDAGIOS PARA VIAGEM A CTBA NO DIA 03/01/2017 PARA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS REALIZADO NA 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2017 DO CORECONPR. DEL. MARIA DE FÁTIMA MIRANDA
259	05/01/2017	01/06/2017	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,02	150,02	150,02	PGTO CH BB 855355 REEMBOLSO DE COMB. PARA VIAGEM A CTBA NO DIA 03/01/2017 PARA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS REALIZADO NA 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2017 DO CORECONPR. DEL. PAULO ROGERIO ALVES BRENE
260	05/01/2017	01/06/2017	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	55,95	55,95	55,95	PGTO CH BB 855356 REEMBOLSO DE DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS A CELSO BERNARDO.
261	05/01/2017	01/06/2017	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	53,30	53,30	53,30	PGTO CH BB 855357 REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS REALIZADAS NA DELEGACIA DE FOZ DO IGUAÇU

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
262	05/01/2017	01/06/2017	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00	PGTO CH BB 855358 PGTO DE HONORARIOS AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM VISTAS AO PROCESSO 908991169 DE 12/02/2015, PARA O REGISTRO DA MARCA ENTENDA DE ECONOMIA. NF 13
820	05/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	8.232,00	0,00	8.232,00	8.232,00	RECEITA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
842	05/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	288,00	288,00	288,00	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇO DE COBRANÇA DAS RECEITA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
863	05/01/2017	14/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,60	8,60	8,60	DESEPSA COM TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED CONF. EXTRATO BANCARIO
884	05/01/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	40,43	40,43	40,43	CX AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA SEDE DO CONSELHO. NF 72.441
885	05/01/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	30,00	30,00	30,00	CX AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A SEDE DO CONSELHO. NF 259
886	05/01/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	CH 855342 PARA SUPRIMENTO DAS DESPESAS DO CAIXA DO CORECONPR.
886	05/01/2017	19/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	CH 855342 PARA SUPRIMENTO DAS DESPESAS DO CAIXA DO CORECONPR.
803	06/01/2017	15/05/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	VALOR REF. TRANSF. DE APLICAÇÃO BB S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
821	06/01/2017	14/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	10.689,49	0,00	10.689,49	10.689,49	RECEITA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
843	06/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	342,00	342,00	342,00	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇO DE COBRANÇA DAS RECEITA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
887	06/01/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AQUISIÇÃO DE 50 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO DO CONSELHO
155	07/01/2017	02/05/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	90,00	0,00	90,00	90,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5061
263	09/01/2017	01/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14.203,41	14.203,41	14.203,41	DOC ADTO SALÁRIO
822	09/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	10.825,07	0,00	10.825,07	10.825,07	RECEITA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
844	09/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	351,00	351,00	351,00	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇO DE COBRANÇA DAS RECEITA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
872	09/01/2017	14/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	284,49	314,16	314,16	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM TELEFONIA TEL. 41 3336-7073
873	09/01/2017	14/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	71,87	79,37	79,37	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM TELEFONIA TEL. 41 3336-4396
874	09/01/2017	14/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	59,28	65,46	65,46	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM TELEFONIA TEL. 45 3326-5850

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
264	10/01/2017	01/06/2017	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	581,42	581,42	581,42	PGTO ELETR. 11001 PASSAGENS AEREAS CONSELHEIRA MIRIAN, CIAGEM A CTBA DIA 03/01 PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA DE 2017. NF 44854
265	10/01/2017	01/06/2017	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	560,15	560,15	560,15	PGTO ELETR. 11002 PASSAGENS AEREAS CONS. MARCOS KRUSE E RONALDO PARA VIAGEM A CTBA DIA 03/01 PARA PARTICIPAREM DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2017. NF 44855
266	10/01/2017	01/06/2017	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	900,00	900,00	900,00	PGTO ELETR. 11003 DIAGRAMAÇÃO EMAIL MKT DISCUTINDO ECONOMIA E INFORME DEZ/2016. NF 360
267	10/01/2017	01/06/2017	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELETR. 11004 ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMISTAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS NF 8244.
268	10/01/2017	01/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,14	249,14	249,14	PGTO ELETRONICO BB 11005 PGTO UNIMED NF 9018388 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
269	10/01/2017	01/06/2017	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 11006 PGTO UNIMED NF 9018462 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
270	10/01/2017	01/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.628,78	2.628,78	2.628,78	PGTO ELETRONICO BB 11007 PGTO UNIMED NF 9018479 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
271	10/01/2017	01/06/2017	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 11008 PGTO UNIMED NF 9018481 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
823	10/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.381,75	0,00	6.381,75	6.381,75	RECEITA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
845	10/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	198,00	198,00	198,00	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA. POR SERVIÇO DE COBRANÇA DAS RECEITA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
864	10/01/2017	14/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	374,90	436,50	436,50	DESEPSA COM TARIFA DE IMPRESSÃO BLOQ. COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCARIO
864	10/01/2017	14/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,60	436,50	436,50	DESEPSA COM TARIFA DE IMPRESSÃO BLOQ. COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCARIO
864	10/01/2017	14/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	436,50	436,50	DESEPSA COM TARIFA DE PAG. SALARIO CRÉD. CONTA CONF. EXTRATO BANCARIO
875	10/01/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	61,98	65,74	65,74	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA EM LONDRINA-PR NF 2530962
888	10/01/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,00	12,00	12,00	CX ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO DO CONSELHO. NF 1095
889	10/01/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,20	16,20	16,20	CX DISTRIBUIÇÃO ATA DO CORECONPR.
272	11/01/2017	01/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO ELETRONICO BB 11101 LOCAÇÃO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON, REF. A 01/2017.
273	11/01/2017	01/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	36,52	36,52	36,52	PGTO ELETR. 11102 PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DA COPEL
824	11/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	8.417,81	0,00	8.417,81	8.417,81	RECEITA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
846	11/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	351,00	351,00	351,00	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇO DE COBRANÇA DAS RECEITA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
825	12/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	13.549,14	0,00	13.549,14	13.549,14	RECEITA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
847	12/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	612,00	612,00	612,00	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇO DE COBRANÇA DAS RECEITA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
156	13/01/2017	02/05/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	90,00	0,00	90,00	90,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5062
274	13/01/2017	01/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	313,99	313,99	313,99	PGTO ELETR. 11101 PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONÁRIOS DO CORECONPR 01/2017.
286	13/01/2017	01/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6.099,64	6.099,64	6.099,64	PGTO CH BB 855362 REPASSE AO COFECON REF. AO ENVIO DOS CARNES DA ANUIDADE 2017 DO CORECONPR
826	13/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.199,09	0,00	4.199,09	4.199,09	RECEITA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
848	13/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇO DE COBRANÇA DAS RECEITA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
890	13/01/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	48,00	48,00	48,00	CX AQUISIÇÃO DE 4 GALÕES DE AGUA MINERAL. NF 4722467
287	16/01/2017	01/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	PGTO CH BB 855363 PGTO PELO SERVIÇO DE JARDINAGEM
827	16/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.194,25	0,00	3.194,25	3.194,25	RECEITA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
849	16/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	99,00	99,00	99,00	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇO DE COBRANÇA DAS RECEITA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
157	17/01/2017	02/05/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5063
158	17/01/2017	02/05/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	45,00	0,00	45,00	45,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5064
159	17/01/2017	06/07/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	651,75	0,00	1.116,53	1.116,53	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA CFE COMPROVANTE DEPOSITO REF. AUTOS 5085014-73.2014.404.7000
275	17/01/2017	01/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	PGTO ELETR. 10788 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PARA O FUNCIONÁRIO ALEXANDRE ALVES RIBEIRO
288	17/01/2017	01/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	205,00	205,00	205,00	PGTO CH BB 855364 1/2 DIÁRIA AO CONS. TIAGO JAZYNSKI PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA EM 03/01/2017.
828	17/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.135,48	0,00	4.135,48	4.135,48	RECEITA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
850	17/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇO DE COBRANÇA DAS RECEITA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
891	17/01/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 14,62L PARA O VEICULO DO CORECON. NF 375502
892	17/01/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	66,28	66,28	66,28	CX REGISTRO DA ATA DO CORECONPR
277	18/01/2017	01/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	82,29	82,29	82,29	PGTO CH BB 855359 PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS DAS FATURAS DA OI E COPEL
829	18/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	9.361,35	0,00	9.361,35	9.361,35	RECEITA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
851	18/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	351,00	351,00	351,00	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇO DE COBRANÇA DAS RECEITA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
865	18/01/2017	14/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	3,40	3,40	DESEPSA COM TARIFA DE PAG. SALARIO CRÉD. CONTA CONF. EXTRATO BANCARIO
1080	18/01/2017	21/06/2017	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	157,14	173,46	173,46	PGTO DEB. AUT. FATURA DA SERCOMTEL TEL. 43 3326-6847
830	19/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.534,22	0,00	5.534,22	5.534,22	RECEITA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
852	19/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	162,00	162,00	162,00	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇO DE COBRANÇA DAS RECEITA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
282	20/01/2017	01/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	475,00	475,00	475,00	PGTO CH BB 855360 CONserto NO SISTEMA PABX DO CORECON. NF632
283	20/01/2017	01/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,55	128,55	128,55	PGTO CH BB 855361 MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON REF. AO MES 01/2017 NF 1652
831	20/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.361,60	0,00	5.361,60	5.361,60	RECEITA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
853	20/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	162,00	162,00	162,00	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇO DE COBRANÇA DAS RECEITA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
290	23/01/2017	20/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.992,29	2.200,21	2.200,21	PGTO CH BB 855365 PGTO FATURA DOS CORREIOS DE DEZ/2016.
832	23/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.504,23	0,00	6.504,23	6.504,23	RECEITA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
854	23/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	189,00	189,00	189,00	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇO DE COBRANÇA DAS RECEITA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
833	24/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	10.426,66	0,00	10.426,66	10.426,66	RECEITA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
855	24/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	360,00	360,00	360,00	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇO DE COBRANÇA DAS RECEITA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
313	25/01/2017	02/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.696,37	2.696,37	2.696,37	PGTO CH BB 855366 PGTO DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS DA OI, SERCOMTEL, CORREIOS E PIS E IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO
834	25/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	11.651,95	0,00	11.651,95	11.651,95	RECEITA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
856	25/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	333,00	333,00	333,00	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇO DE COBRANÇA DAS RECEITA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
867	25/01/2017	14/06/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	29,00	59,00	59,00	DESEPSA COM TARIFA DE DB CEST PJ COMP. CONF. EXTRATO BANCARIO
867	25/01/2017	14/06/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	30,00	59,00	59,00	DESEPSA COM TARIFA DE MANUT. CTA COMP. CONF. EXTRATO BANCARIO
893	25/01/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,99	6,99	6,99	CX SERVIÇO DE AUMENTO ESPAÇO HOSPEDAGEM INTERNET
314	26/01/2017	22/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.748,70	2.748,70	2.748,70	PGTO CH BB 855367 DO SALARIO DO FUNCIONARIO ALEXANDRE ALVES REF. 01/2017 + INDENIZAÇÃO
315	26/01/2017	22/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.680,70	2.680,70	2.680,70	PGTO CH BB 855369 DO SALARIO DO FUNCIONARIO DWAN HENRIQUE MARTININGUE REF. 01/2017 + INDENIZAÇÃO
316	26/01/2017	22/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.951,35	3.951,35	3.951,35	PGTO CH BB 855370 DO SALARIO DO FUNCIONARIO ENEIDA MIRANDA MACHADO REF. 01/2017 + INDENIZAÇÃO
317	26/01/2017	22/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.083,18	2.083,18	2.083,18	PGTO CH BB 855371 DO SALARIO DO FUNCIONARIO GILBERTO COELHO DE MIRANDA JUNIOR REF. 01/2017 + INDENIZAÇÃO
318	26/01/2017	22/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.066,69	2.066,69	2.066,69	PGTO CH BB 855371 DO SALARIO DO FUNCIONARIO HELENA DE OLIVEIRA BAYER REF. 01/2017 + INDENIZAÇÃO
319	26/01/2017	22/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.331,24	3.331,24	3.331,24	PGTO CH BB 855381 DO SALARIO DO FUNCIONARIO MARIO AUGUSTO BIALLI REF. 01/2017 + INDENIZAÇÃO
320	26/01/2017	22/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6.615,87	6.615,87	6.615,87	PGTO CH BB 855382 DO SALARIO DO FUNCIONARIO MAURI HIDALGO REF. 01/2017 + INDENIZAÇÃO
321	26/01/2017	22/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.590,39	2.590,39	2.590,39	PGTO CH BB 855383 DO SALARIO DO FUNCIONARIO OVIDIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO REF. 01/2017 + INDENIZAÇÃO
322	26/01/2017	22/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.159,28	4.159,28	4.159,28	PGTO CH BB 855384 DO SALARIO DO FUNCIONARIO RAFAEL SOUZA MORO REF. 01/2017 + INDENIZAÇÃO
323	26/01/2017	02/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10.860,47	10.860,47	10.860,47	PGTO CH BB 855385 INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMETNO DOS FUNCIONARIOS E INSS PATRONAL COMP. 01/2017.
324	26/01/2017	02/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.134,37	3.134,37	3.134,37	PGTO CH BB 855386 FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 01/2017
325	26/01/2017	02/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.482,10	2.482,10	2.482,10	PGTO CH BB 855387 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2017. NF 95

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
326	26/01/2017	02/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.552,51	3.552,51	3.552,51	PGTO CH BB 855388 ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF. 01/2017. NF 225
327	26/01/2017	22/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.108,27	1.108,27	1.108,27	PGTO CH BB 855389 REPASSE DA MENSALIDADE DOS FUNCIONÁRIOS AMARILDO, GILBERTO E ALEXANDRE E EMPRESTIMO CONSGINADO COMP. 01/2017.
328	26/01/2017	02/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	378,00	378,00	378,00	PGTO CH BB 855390 MANUTENÇÃO DO SITE DO CORECON E HOSP. DOMINIO CORECON.GOV.BR 01/2017.
329	26/01/2017	02/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	70,00	70,00	70,00	PGTO CH BB 855391 CONCERTO MICROCOMPUTADOR DA RECEPÇÃO. NF 139
330	26/01/2017	02/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	540,00	540,00	540,00	PGTO CH BB 855392 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 02 E 03/02/17 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COFECON. CONS. MARIA DE FATIMA MIRANDA
331	26/01/2017	02/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	612,58	612,58	612,58	PGTO CH BB 855393 REPASSE AO COFECON REF. AO ENVIO DOS CARNES DA ANUIDADE 2017 PJ DO CORECONPR
332	26/01/2017	02/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	687,45	687,45	687,45	PGTO CH BB 855394 1 DIARIA E REEMBOLSO DE COMB. PARA VIAGEM A CTBA NO DIA 31/01 PARA PARTICIPAR DA POSSE DE DELEGADOS E DA 1 REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CORECON 2017.
333	26/01/2017	02/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	733,39	733,39	733,39	PGTO CH BB 855395 1 DIARIA E REEMBOLSO DE COMB. PARA VIAGEM A CTBA NO DIA 31/01 PARA PARTICIPAR DA POSSE DE DELEGADOS E DA 1 REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CORECON 2017. ANTONIO PEREIRA DA SILVA
334	26/01/2017	02/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	320,70	320,70	320,70	PGTO CH BB 855396 REEMBOLSO DE COMB. PARA VIAGEM A CTBA NO DIA 31/01 PARA PARTICIPAR DA POSSE DE DELEGADOS E DA 1 REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CORECON 2017 E REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS. ALTAMIR THIMOTEO
335	26/01/2017	02/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,24	128,24	128,24	PGTO CH BB 855397 REEMBOLSO DE COMB. PARA VIAGEM A CTBA NO DIA 31/01 PARA PARTICIPAR DA POSSE DE DELEGADOS E DA 1 REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CORECON 2017. ANDRE MANFROI TOLEDO
336	26/01/2017	02/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	232,25	232,25	232,25	PGTO CH BB 855398 REEMBOLSO DE COMB. E PEDAGIO PARA VIAGEM A CTBA NO DIA 31/01 PARA PARTICIPAR DA POSSE DE DELEGADOS E DA 1 REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CORECON 2017. LUCIR REINALDO ALVES
337	26/01/2017	02/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	212,68	212,68	212,68	PGTO CH BB 855399 REEMBOLSO DE COMB., PEDAGIO E CORREIOS PARA VIAGEM A SANTO ANT. DA PLATINA NO DIA 31/01 PARA PARTICIPAR DA POSSE DE DELEGADOS E DA 1 REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CORECON 2017. ALESSANDRO GARCIA BERNARDELLI

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
338	26/01/2017	02/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	45,50	45,50	45,50	PGTO CH BB 855400 REEMBOLSO COM CORREIOS SUBSEDE NORTE. LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
339	26/01/2017	02/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	PGTO CH BB 855401 EXTRATO DA ATA 1 EXTRAORDINARIA DE 2017 E PORTARIA 001 A 009/2017 CORECONPR.
340	26/01/2017	02/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.271,97	2.271,97	2.271,97	PGTO CH BB 855402 REF. A BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS E PARTE CIEE JAN/2017
341	26/01/2017	02/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	PGTO CH BB 855403 PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS. NF 3.056.
342	26/01/2017	02/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.023,40	2.023,40	2.023,40	PGTO CH BB 855404 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. NF 11901 E 11915
343	26/01/2017	02/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	286,60	286,60	286,60	PGTO CH BB 855405 CONDOMINIO SUBSEDE NORTE REF. JAN/2017.
344	26/01/2017	02/06/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	134,90	134,90	134,90	PGTO CH CEF 900090 LAVAGEM DOS KITS DE ROUPAS DE CAMAS E TOALHAS DO ALOJAMENTO DO CORECONPR
345	26/01/2017	14/06/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	952,20	952,20	952,20	PGTO CH CEF 900092 REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA NO MES DE 01/2017.
346	26/01/2017	02/06/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	82,25	82,25	82,25	PGTO CH CEF 900091 REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO COMP. 01/2017.
835	26/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.849,31	0,00	6.849,31	6.849,31	RECEITA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
857	26/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	216,00	216,00	216,00	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇO DE COBRANÇA DAS RECEITA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
876	26/01/2017	22/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.677,08	5.677,08	5.677,08	PGTO CH BB 855368 DO SALARIO DO FUNCIONARIO AMARILDO DE SOUZA SANTOS REF. 01/2017 + INDENIZAÇÃO
347	27/01/2017	02/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	241,96	267,21	267,21	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM TELEFONIA TEL. 41 3339-3134
836	27/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	9.579,14	0,00	9.579,14	9.579,14	RECEITA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
858	27/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	324,00	324,00	324,00	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇO DE COBRANÇA DAS RECEITA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
866	27/01/2017	14/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13,52	13,52	13,52	DESEPSA COM TARIFA DE ADIC. CHEQUE COMP. CONF. EXTRATO BANCARIO
894	27/01/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	60,00	60,00	60,00	CX AJUSTE DE FECHADURA NA SEDE DO CORECONPR. NF 2
348	30/01/2017	02/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,21	39,21	39,21	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA OI

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
349	30/01/2017	02/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	801,83	801,83	801,83	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA OI
837	30/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	8.433,25	0,00	8.433,25	8.433,25	RECEITA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
859	30/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	252,00	252,00	252,00	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇO DE COBRANÇA DAS RECEITA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
877	30/01/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	623,90	659,08	659,08	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CONSELHO NF 2316715
838	31/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	11.574,40	0,00	11.574,40	11.574,40	RECEITA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
860	31/01/2017	14/06/2017	19 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	333,00	333,00	333,00	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA POR SERVIÇO DE COBRANÇA DAS RECEITA NA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO
895	31/01/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	30,16	30,16	30,16	CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SEDE DO CORECONPR. NF 73.397
896	31/01/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CORECONPR. NF 386640
353	01/02/2017	06/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	421,80	421,80	421,80	CHQ BB 855406 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS
354	01/02/2017	06/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.562,09	4.562,09	4.562,09	PGTO CH BB 855407 ADIANTAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO MARIO AGUSUTO BIALLI
909	01/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	47.112,08	0,00	47.112,08	47.112,08	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
927	01/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.341,00	1.341,00	1.341,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
355	02/02/2017	06/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	PGTO CH BB 855409 LAVAGEM DOS KITS DO ALOJAMENTO DO CORECON
356	02/02/2017	06/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	450,77	450,77	450,77	PGTO CH BB 855408 1/2 DIARIA REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 31/01/17 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CORECON COM CONSELHEIROS E REPRESENTANTES DE ENTIDADES SOBRE A REFORMA TRIBUTARIA. MARIA DE FATIMA MIRANDA
357	02/02/2017	06/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.623,15	3.848,27	3.848,27	PGTO CH BB 855410 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. NF 816325
394	02/02/2017	01/06/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	2.738,81	0,00	4.431,91	4.431,91	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
808	02/02/2017	15/05/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	VALOR APLICAÇÃO BB S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
910	02/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	267.635,29	0,00	267.635,29	267.635,29	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
928	02/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7.947,00	7.947,00	7.947,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
945	02/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,40	8,40	8,40	TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONFORME EXTRATO BANCARIO
352	03/02/2017	09/05/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5065
897	03/02/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	48,00	48,00	48,00	CX AQUISIÇÃO 4 GALÕES DE AGUA MINERAL. NF 4765541
898	03/02/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,71	16,71	16,71	CX RECONHECIMENTO DE FIRMA ASSINATURAS E AUTENTICAÇÕES
911	03/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.366,17	0,00	5.366,17	5.366,17	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
929	03/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	252,00	252,00	252,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
358	06/02/2017	06/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	77,89	77,89	77,89	PGTO ELETR. 48430 SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO CORECON 02/2017.
359	06/02/2017	06/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.891,90	2.891,90	2.891,90	PGTO CH 855411 ADTO SALARIO. AMARILDO DE SOUZA SANTOS
360	06/02/2017	06/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	720,00	720,00	720,00	PGTO CH 855412 ADTO SALARIO. DWAN HENRIQUE MARTININGUE
361	06/02/2017	06/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.196,16	1.196,16	1.196,16	PGTO CH 855413 ADTO SALARIO. ENEIDA MIRANDA MACHADO
362	06/02/2017	06/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.216,01	1.216,01	1.216,01	PGTO CH 855414 ADTO SALARIO. GILBERTO COELHO DE MIRANDA JUNIOR
363	06/02/2017	06/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	511,96	511,96	511,96	PGTO CH 855415 ADTO SALARIO. HELENA DE OLIVEIRA BAYER
364	06/02/2017	06/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.755,81	2.755,81	2.755,81	PGTO CH 855416 ADTO SALARIO. MAURI HIDALGO
365	06/02/2017	06/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.215,52	1.215,52	1.215,52	PGTO CH 855417 ADTO SALARIO. OVIDIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO
366	06/02/2017	06/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.536,26	1.536,26	1.536,26	PGTO CH 855418 ADTO SALARIO. RAFAEL SOUZA MORO
367	06/02/2017	06/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	225,12	225,12	225,12	PGTO CH 855419 PGTO DA RENTENÇÃO DE TRIBUTOS DA NF DA CONTABILISTA.
368	06/02/2017	06/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	139,88	139,88	139,88	PGTO CH 855420 CUSTAS FINAIS RELATIVAS AOS AUTOS 0001000-70.1999.8.24.0052 EXECUTADO SIRLEY REINBOLD DILLENBURG
369	06/02/2017	06/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	472,85	472,85	472,85	PGTO CH 855421 TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA VISTORIA DA OBRA DO CORECON PARA RETIRADA DO CCVO
371	06/02/2017	06/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	145,00	145,00	145,00	PGTO CH 855422 DESPESA COM TAXI. NF 26198

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
372	06/02/2017	06/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7.274,31	7.274,31	7.274,31	PGTO CH BB 855423 PGTO UNIMED NF 9151416, 9151512, 9151477, 9151437 E 9151516 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
373	06/02/2017	06/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO CH BB 855425 ASSINATURA MENSAL PARA BUSCA DE ENDEREÇOS INATIVOS DOS ECONOMISTAS. NF 8401
374	06/02/2017	06/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO CH BB 855426 LOCAÇÃO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON REF. A 12/2016
375	06/02/2017	03/07/2017	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	194,45	233,34	233,34	CHQ 855427 BB SR. HEITOR PAULO PINTO REF. PGTO DE DEVOLUÇÃO DE 05/12 AVOS DA ANUIDADE DE 2016 CFE FATURA
376	06/02/2017	06/06/2017	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855428 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 17/02 PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2017. PAULO ROGERIO ALVES BRENE
377	06/02/2017	06/06/2017	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855429 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 17/02 PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2017. RONALDO ANTUNES DA SILVA
378	06/02/2017	06/06/2017	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855430 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 17/02 PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2017. MIRIAN BEATRIZ SCHNEIDER
379	06/02/2017	06/06/2017	20 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	205,00	205,00	205,00	PGTO CH BB 855431 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 17/02 PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2017. TIAGO JAZYNSKI
380	06/02/2017	06/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	313,99	313,99	313,99	PGTO CH BB 855432 PGTO DE PLANOS ODONTOLOGICOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON
381	06/02/2017	06/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	301,64	301,64	301,64	PGTO CH BB 855433 REEMBOLSO DE COMB., PEDAGIOS E CORREIOS RETORNO DE VIAGEM DE CTBA A CAC PARA PARTICIPAÇÃO NA POSSE DE DELEGADOS E DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CORECONPR 2017. ALVARO BIZINELA
912	06/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.231,14	0,00	3.231,14	3.231,14	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
930	06/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	171,00	171,00	171,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
959	06/02/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,18	150,18	150,18	PGTO DEB. AUT. FATURA DA SANEPAR MAT. 0031.5079
913	07/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.088,26	0,00	2.088,26	2.088,26	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
931	07/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	153,00	153,00	153,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
946	07/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	379,50	407,10	407,10	TARIFA IMPRESSÃO BLOQ. COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO
946	07/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,60	407,10	407,10	TARIFA IMPRESSÃO BLOQ. COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO
397	08/02/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	180,00	0,00	180,00	180,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO RECIBO 5066
899	08/02/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	30,00	30,00	30,00	CX AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DO CONSELHO. NF 393264
914	08/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.640,84	0,00	4.640,84	4.640,84	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
932	08/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	243,00	243,00	243,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
915	09/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.958,56	0,00	1.958,56	1.958,56	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
933	09/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	135,00	135,00	135,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
960	09/02/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	60,65	64,33	64,33	PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL DE LONDRINA. NF 2542963
382	10/02/2017	06/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.984,60	4.984,60	4.984,60	PGTO ELER. 21001 IPTU DA SEDE DO CORECONPR EXERCICIO 2017.
900	10/02/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	9,10	9,10	9,10	CX AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO NA SEDE DO CORECONPR
901	10/02/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,00	25,00	25,00	CX AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO NA SEDE DO CORECONPR. NF 033.207
916	10/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.241,32	0,00	2.241,32	2.241,32	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
934	10/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	126,00	126,00	126,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
917	13/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.813,12	0,00	1.813,12	1.813,12	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
935	13/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	117,00	117,00	117,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
961	13/02/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	284,49	314,16	314,16	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 41 3336-7073
962	13/02/2017	20/06/2017	41 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
963	13/02/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	56,42	62,30	62,30	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 45 3326-5850
918	14/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.692,46	0,00	5.692,46	5.692,46	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
								BANCÁRIO.
936	14/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	387,00	387,00	387,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
383	15/02/2017	06/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,66	38,66	38,66	PGTO ELER. 21501 PGTO DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS DA COPEL
902	15/02/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DO CONSELHO. NF 399131
904	15/02/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	49,80	49,80	49,80	CX AQUISIÇÃO DE MOLDURAS. NF 54426.
919	15/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.497,07	0,00	1.497,07	1.497,07	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
937	15/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	90,00	90,00	90,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
404	16/02/2017	09/05/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	3.027,58	0,00	4.744,79	4.744,79	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
903	16/02/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	29,33	29,33	29,33	CX AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA SEDE DO CONSELHO. NF 73.974.
920	16/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.250,66	0,00	1.250,66	1.250,66	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
938	16/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,00	14,00	14,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
403	17/02/2017	09/05/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	60,00	0,00	60,00	60,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5067
921	17/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.592,61	0,00	3.592,61	3.592,61	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
939	17/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	46,00	46,00	46,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
384	20/02/2017	06/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.328,19	1.328,19	1.328,19	PGTO ELER. 22001 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS CONS. RONALDO SILVA, PAULO BRENE PARA VIAGEM NO DIA 17/02 A CTBA PARA PARTICIPAREM DA 1 REUNIÃO ORDINARIA DE 2017. NF 45529.
385	20/02/2017	06/06/2017	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	96,10	96,10	96,10	PGTO CH CEF 900093 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS. LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
386	20/02/2017	21/06/2017	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	239,75	239,75	239,75	PGTO CH CEF 900094 REEMBOLSO COMB. E PEDAGIOS PARA VIAGEM DE MARINGA A CAC NO DIA 17/02 PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO ORDINARIA DE 2017. MARCOS KRUSE.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
387	20/02/2017	06/06/2017	3 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	238,00	238,00	238,00	PGTO CH CEF 900095 PGTO LANCHE PARA A REUNIÃO PLENARIA DE 17/02.
388	20/02/2017	06/06/2017	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	285,00	285,00	285,00	PGTO CH CEF 900097 AQUISIÇÃO DE NOVA CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O CORECONPR
389	20/02/2017	06/06/2017	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	150,00	150,00	150,00	PGTO CH CEF 900098 LAVAGEM DOS KITS DE CAMAS E TOALHAS DO ALOJAMENTO DO CORECON.
390	20/02/2017	07/06/2017	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	2.482,10	2.482,10	2.482,10	PGTO CH CEF 900099 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2017. NF 106
391	20/02/2017	07/06/2017	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	1.108,27	1.108,27	1.108,27	PGTO CH CEF 900100 REPASSE DA MENSALIDADE DOS FUNCIONÁRIOS AMARILDO, ALEXANDRE E GILBERTO E EMPRESTIMO CONSIGNADO COMP. 02/2017.
392	20/02/2017	07/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.552,51	3.552,51	3.552,51	PGTO CH BB 855434 PGTO ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF 02/2017
393	20/02/2017	07/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	378,00	378,00	378,00	PGTO CH BB 855435 MANUTENÇÃO DO SITE DO CORECON E HOSP. DOMINIO CORECON.GOV.BR. REF 02/2017.
395	20/02/2017	07/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	PGTO CH BB 855436 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CORECON
905	20/02/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	CH 900096 SUPRIMENTO PARA AS DESPESAS DO CAIXA.
905	20/02/2017	19/06/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CH 900096 SUPRIMENTO PARA AS DESPESAS DO CAIXA.
922	20/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.939,83	0,00	1.939,83	1.939,83	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
940	20/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,00	20,00	20,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
964	20/02/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	165,56	182,76	182,76	PGTO DEB. AUT. FATURA DA SERCOMTEL TEL. 43 3326-6847
351	21/02/2017	09/05/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	120,00	0,00	120,00	120,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5070
396	21/02/2017	07/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.674,92	1.849,72	1.849,72	PGTO ELETR. 22101 PGTO DESPESAS COM CORREIOS REF. 01/2017.
398	21/02/2017	07/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	383,40	383,40	383,40	PGTO CH BB 855437 PGTO 1/2 DIÁRIA E REEMBOLSO DE COMB. E PEDAGIOS PARA VIAGEM A CTBA NO DIA 17/02 PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO ORDINARIA DE 2017.
399	21/02/2017	07/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	169,20	169,20	169,20	PGTO CH BB 855438 RESSARCIMENTO DE PEDAGIO E COMB. PARA VIAGEM A CTBA NO DIA 17/02 PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO ORDINARIA DE 2017. TIAGO JAZYNSKI

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
400	21/02/2017	07/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	327,16	327,16	327,16	PGTO CH BB 855439 RESSARCIMENTO DE COMB. PARA VIAGEM A CTBA NO DIA 17/02 PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2017. PAULO ROGERIO ALVES BRENE
401	21/02/2017	20/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.671,38	1.671,38	1.671,38	PGTO CH BB 855440 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA PARA ATENDER A EXIGENCIA DO CORPO DE BOMBEIROS. NF 1204
505	21/02/2017	08/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	PGTO CH BB 855441 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DA SEDE E INSTALAÇÕES DE LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA ATENDER A EXIGENCIA DO CORPO DE BOMBEIRO.
923	21/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.263,82	0,00	2.263,82	2.263,82	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
941	21/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,00	22,00	22,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
506	22/02/2017	08/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	42,36	42,36	42,36	PGTO ELETR. 22201 PGTO DA RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DA OI.
507	22/02/2017	08/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	17,20	17,20	17,20	PGTO ELETR. 22202 PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DA SERCOMTEL
508	22/02/2017	08/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	250,00	250,00	250,00	PGTO ELETR. 22203 DIAGRAMAÇÃO CONVITE PARA O EVENTO COM O DEPUTADO HAULY SOBRE A REFORMA TRIBUTARIA. NF 381
906	22/02/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	66,00	66,00	66,00	CX AQUISIÇÃO DE CANALETAS PARA FIO. NF 1212
907	22/02/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	48,00	48,00	48,00	CX AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS. NF 4801606.
924	22/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	10.045,70	0,00	10.045,70	10.045,70	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
942	22/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	98,00	98,00	98,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
509	23/02/2017	22/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	21.828,89	21.828,89	21.828,89	DOC ADTO SALÁRIO
510	23/02/2017	08/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,99	6,99	6,99	PGTO ELETR. 22301 PGTO DE MEMORIA PARA O SITE DO CORECON
511	23/02/2017	08/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	67,84	67,84	67,84	PGTO ELETR. 22302 PGTO DO DPVAT DO VEICULO DO CORECONPR 2017.
512	23/02/2017	08/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,00	249,00	249,00	PGTO ELETR. 22303 AQUISIÇÃO DE CREDITOS DE EMAIL PARA ENVIO DOS INFORMATIVOS DO CORECONPR. NF 3527
513	23/02/2017	08/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	100,00	100,00	100,00	PGTO ELETR. 22304 AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA BUSCA DE ENDEREÇOS ATUALIZAÇÃO CADASTRO DE ECONOMISTAS E EMPRESAS

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
514	23/02/2017	08/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	623,60	623,60	623,60	PGTO ELETR. 22305 PASSAGENS AEREAS PARA O DEL. DE FCO. BELTRÃO MARCELO MORAES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DELEGADOS EM CTBA DIA 17/03. NF 45698
515	23/02/2017	08/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	960,95	960,95	960,95	PGTO ELETR. 22306 REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO OVIDIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO COMP. 02/2017.
517	23/02/2017	08/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	263,55	263,55	263,55	PGTO ELETR. 22307 CONDOMINIO DA SALA DA SUB SEDE NORTE REF. 02/2017.
518	23/02/2017	08/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.707,10	2.707,10	2.707,10	PGTO ELETR. 22308 BOLSA ESTAGIARIA SUB SEDE NORTE LONDRINA E ESTAGIARIAS DA SEDE CURITIBA REF. 02/2017.
519	23/02/2017	08/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	100,25	100,25	100,25	PGTO ELETR. 22309 AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SAIDA DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS. NF 4.788
520	23/02/2017	08/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	280,00	280,00	280,00	PGTO ELETR. 22310 CONCERTO EMERGENCIAL DO PORTÃO ELETRONICO DO CORECON. NF 645
806	23/02/2017	15/05/2017	18	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	VALOR RESGATE DE APLICAÇÃO CEF BB RF REF DI 90 MIL CFE EXTRATO
925	23/02/2017	20/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.667,95	0,00	1.667,95	1.667,95	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
943	23/02/2017	20/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,00	18,00	18,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
947	23/02/2017	20/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,80	8,80	8,80	TARIFA EMISSÃO DE DOC/TED CONFORME EXTRATO BANCARIO
521	24/02/2017	08/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	PGTO CH BB 855442 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTODO CORECON NO PONTO DA SANEPAR. NF 54
522	24/02/2017	08/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	165,20	165,20	165,20	PGTO CH BB 855443 REEMBOLSO DE COMB. REF A VIAGEM A CTBA NO DIA 17/02 PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO ORDINARIA DE 2017.
523	24/02/2017	08/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	174,80	174,80	174,80	PGTO ELETR. 22401 PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DOS CORREIOS.
524	24/02/2017	08/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,55	128,55	128,55	PGTO ELETR. 22402 MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON REF. 02/2017. NF 1732
525	24/02/2017	08/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,80	300,80	300,80	PGTO ELETR. 22403 HOSPEDAGEM DO SITE E EMAILS DO CORECONPR.ORG.BR FATURA 0335033767
526	24/02/2017	08/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	82,25	82,25	82,25	PGTO ELETR. 22404 REPASSE DA RETENÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONARIOS AMARILDO, MARIO, MAURI E RAFAEL. COMP. 02/2017.
527	24/02/2017	08/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,39	23,39	23,39	PGTO ELETR. 22405 REPASSE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FATURA DA OI

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
528	24/02/2017	08/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	380,23	380,23	380,23	PGTO ELETR. 22406 PGTO PASEP SOBRE A FOLHA DE PGTO REF. 02/2017.
529	24/02/2017	08/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.066,65	2.066,65	2.066,65	PGTO ELETR. 22407 PGTO DO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2017.
530	24/02/2017	22/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.279,58	11.279,58	11.279,58	PGTO ELETR. 22408 PGTO DO INSS CONSIGNADO E PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO
531	24/02/2017	08/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.798,60	2.798,60	2.798,60	PGTO ELETR. 22409 PGTO DO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 02/2017.
908	24/02/2017	19/06/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	49,80	49,80	49,80	CX AQUISIÇÃO DE MOLDURAS. NF 54655
926	24/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.031,10	0,00	2.031,10	2.031,10	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
944	24/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,00	24,00	24,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
948	24/02/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	TARIFA PAG. SALARIO CRED. CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO
949	24/02/2017	20/06/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	34,50	34,50	34,50	TARIFA MANUT. CAD. CONFORME EXTRATO BANCARIO
516	01/03/2017	10/05/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	237,26	0,00	394,89	394,89	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
533	01/03/2017	08/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,00	30,00	30,00	PGTO ELETR. 30101 EXAME DEMISSIONAL FUNCIONARIO GILBERTO COELHO DE MIRANDA. NF 4943
534	01/03/2017	08/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	756,50	756,50	756,50	PGTO ELETR. 30102 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS
965	01/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	620,69	655,67	655,67	PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL DE CURITIBA NF 2289200
966	01/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.896,40	0,00	2.896,40	2.896,40	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
987	01/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	42,00	42,00	42,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1018	01/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	35,00	65,00	65,00	DB CEST PJ CONFORME EXTRATO BANCARIO
1018	01/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	30,00	65,00	65,00	MANUT CTA CONFORME EXTRATO BANCARIO
1032	01/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	224,19	247,58	247,58	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 41 3339-3134
1033	01/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,21	39,21	39,21	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI MOVEL
1034	01/03/2017	20/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	816,31	816,31	816,31	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI MOVEL
1010	02/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	16.250,67	0,00	16.250,67	16.250,67	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1011	02/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	146,00	146,00	146,00	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1012	02/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,40	8,40	8,40	TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONFORME EXTRATO BANCARIO
967	03/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	63.443,02	0,00	63.443,02	63.443,02	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
988	03/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	646,00	646,00	646,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
535	05/03/2017	08/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	490,00	490,00	490,00	PGTO ELETR. 30601 CONFECÇÃO DE 1.400 CARTÕES DE VISITAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS. NF 3272
537	05/03/2017	08/06/2017	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 03/2017.
541	06/03/2017	08/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	56,10	56,10	56,10	PGTO CH BB 855445 REEMBOLSO COM CORREIOS REALIZADAS NA SUBSEDE NORTE LONDRINA
968	06/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.238,44	0,00	2.238,44	2.238,44	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
989	06/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,00	30,00	30,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1035	06/03/2017	20/06/2017	41 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
1043	06/03/2017	20/06/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	484,50	581,40	581,40	PGTO CH BB 855444 DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 FACE AO PAGAMENTO DUPLICADO. LUIZ CARLOS ZENONI.
532	07/03/2017	10/05/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	120,00	0,00	120,00	120,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5068
536	07/03/2017	10/05/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5069
969	07/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.937,16	0,00	2.937,16	2.937,16	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
990	07/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	48,00	48,00	48,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1059	07/03/2017	21/06/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	100,00	100,00	100,00	CX AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONSELHO. NF 413755
970	08/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.937,30	0,00	2.937,30	2.937,30	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
991	08/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	44,00	44,00	44,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1060	08/03/2017	21/06/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	40,06	40,06	40,06	CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO. NF 74.738

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
542	09/03/2017	08/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14.196,22	14.196,22	14.196,22	DOC ADTO SALÁRIO
814	09/03/2017	15/05/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	VALOR REF. APLICACAO BB S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
971	09/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.206,28	0,00	2.206,28	2.206,28	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
992	09/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,00	24,00	24,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1013	09/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	368,00	391,00	391,00	TAR IMPRESSÃO BLOQ. COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO
1013	09/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,00	391,00	391,00	TAR IMPRESSÃO BLOQ. COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO
543	10/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,14	249,14	249,14	PGTO ELETROICO BB 31001 PGTO UNIMED NF 9273170 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
544	10/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	455,86	455,86	455,86	PGTO ELETROICO BB 31002 PGTO UNIMED NF 9273189 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
545	10/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.159,33	1.159,33	1.159,33	PGTO ELETROICO BB 31003 PGTO UNIMED NF 9273234 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
546	10/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.628,78	2.628,78	2.628,78	PGTO ELETROICO BB 31004 PGTO UNIMED NF 9273270 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
547	10/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.781,20	2.781,20	2.781,20	PGTO ELETROICO BB 31005 PGTO UNIMED NF 9273273 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
548	10/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	75,00	75,00	75,00	PGTO ELETR. 31006 DESPESA COM TAXI. NF 26708
549	10/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELETR. 31007 ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMISTAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS. NF 8546
972	10/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.231,07	0,00	1.231,07	1.231,07	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
993	10/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,00	20,00	20,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1014	10/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	TAR PAG SALAR. CRÉD. CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO
1061	10/03/2017	21/06/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	45,00	45,00	45,00	CX LAVAGEM VEICULO DO CONSELHO. NF 5355
538	13/03/2017	10/05/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5071
539	13/03/2017	10/05/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5072
550	13/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855447 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 17/03 PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIÃO ORDINARIA DE 2017. MARCOS KRUSE

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
551	13/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855446 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 17/03 PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIÃO ORDINARIA DE 2017. TIAGO JAZYNSKI
552	13/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855448 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 17/03 PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIÃO ORDINARIA DE 2017. LUIS ALBERTO FERREIRA GARCIA
554	13/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855449 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 17/03 PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIÃO ORDINARIA DE 2017. RONALDO ANTUNES DA SILVA
555	13/03/2017	20/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	377,10	377,10	377,10	PGTO CH BB 855450 1/2 DIÁRIA REEMBOLSO DE COMB. E PEDAGIO REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 03/03 PARAP PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA COM OS CORECON'S DO SUL SOBRE O 22º ENESUL. MARIA DE FATIMA MIRANDA.
556	13/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855451 1 DIÁRIA REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 17/03 PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CORECONPR. ORLANDO BATISTA DA FONSECA
557	13/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855452 1 DIÁRIA REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 17/03 PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CORECONPR. LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
558	13/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855453 1 DIÁRIA REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 17/03 PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CORECONPR. LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
559	13/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	434,32	434,32	434,32	PGTO CH BB 855455 1 DIÁRIA REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 17/03 PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CORECONPR E REEMBOLSO DE DESPESAS DA DELEGACIA. ALVARO BIZINELA
560	13/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	435,75	435,75	435,75	PGTO CH BB 855456 1 DIÁRIA REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 17/03 PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CORECONPR. NILSON CAMARGO COSTA
561	13/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	431,40	431,40	431,40	PGTO CH BB 855457 1 DIÁRIA REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 17/03 PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CORECONPR + REEMBOLSO DE CORREIOS. JOÃO ADOLFO STADLER COLOMBO
562	13/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855458 1 DIÁRIA REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 17/03 PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CORECONPR. LUCIR REINALDO ALVES

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
563	13/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855459 1 DIÁRIA REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 17/03 PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CORECONPR. JESUS CREPALDI
564	13/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855460 1 DIÁRIA REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 17/03 PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CORECONPR. ANDRE MANFROI TOLEDO
565	13/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855461 1 DIÁRIA REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 17/03 PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CORECONPR. ANTONIO PEREIRA DA SILVA
566	13/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855462 1 DIÁRIA REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 17/03 PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CORECONPR. ALTAMIR THIMOTEO
567	13/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	137,63	137,63	137,63	PGTO CH BB 855463 COMPLEMENTO DE DIÁRIA REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 17/03 PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CORECONPR. MARCELO LOPES DE MORAES
568	13/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	388,40	388,40	388,40	PGTO CH BB 855464 1/2 DIÁRIA REEMBOLSO DE COMB. E PEDAGIO REF A VIAGEM A CTBA NO DIA 13/03 PARA PARTICIPAR DO DEBATE NA ACP SOBRE A REFORMA TRIBUTARIA COM O DEPUTADO FEDERAL LUIZ CARLOS HAULY
570	13/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	313,99	313,99	313,99	PGTO ELETR. 31301 PLANO ODONTOLOGICOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON 0132017
582	13/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO ELETR. 31302 LOCAÇÃO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON REF. A 03/2017.
583	13/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO ELETR. 38611 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A CTBA NO DIA 17/03 PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CORECONPR DE 2017. PAULO BRENE
973	13/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.116,68	0,00	3.116,68	3.116,68	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
994	13/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	36,00	36,00	36,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1036	13/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	284,49	314,16	314,16	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 41 3336-7073
1037	13/03/2017	20/06/2017	41 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
1038	13/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	64,78	71,54	71,54	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 45 3326-5850
1062	13/03/2017	21/06/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	72,00	72,00	72,00	CX ESTACIONAMENTO DO VEICULO DO CONSELHO E DA ASSESSORIA DE IMPRENSA. NF 12186
974	14/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.685,59	0,00	5.685,59	5.685,59	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
995	14/03/2017	20/06/2017		41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	96,00	96,00	96,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
540	15/03/2017	06/07/2017		2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	661,65	0,00	917,87	917,87	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
584	15/03/2017	08/06/2017		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	558,00	558,00	558,00	PGTO ELETR. 31501 AQUISIÇÃO DE VERNIZ, SELANTE E LIXA PARA PINTURA DA ESCADA DO CORECON, ATENDENDO EXIGENCIA DO CORPO DE BOMBEIRO PARA EMISSÃO DO CVCO. NF 412
975	15/03/2017	20/06/2017		41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.626,25	0,00	1.626,25	1.626,25	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
996	15/03/2017	20/06/2017		41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,00	30,00	30,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1063	15/03/2017	21/06/2017		11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	60,00	60,00	60,00	CX AQUISIÇÃO DE 5 GALÕES DE AGUA MINERAL. NF 4847113
976	16/03/2017	20/06/2017		41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	966,41	0,00	966,41	966,41	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
997	16/03/2017	20/06/2017		41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,00	12,00	12,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1039	16/03/2017	20/06/2017		41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	61,46	65,16	65,16	PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL. NF 2522674
1064	16/03/2017	21/06/2017		11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	112,72	112,72	112,72	CX AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA O VEICULO DO CONSLEHO. NF 421058.
1065	16/03/2017	21/06/2017		11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	74,70	74,70	74,70	CX AQUISIÇÃO DE MOLDURAS. NF 55028
1066	16/03/2017	21/06/2017		11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,25	14,25	14,25	CX AQUISIÇÃO DE PILHAS E ADAPTADOR. NF 013.026
585	17/03/2017	08/06/2017		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	238,00	238,00	238,00	PGTO ELETR. 12 LANCHE PARA A PLENARIA. NF 5939
586	17/03/2017	08/06/2017		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	PGTO ELETR. 18379 MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CORECONPR NF 442
977	17/03/2017	20/06/2017		41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.422,14	0,00	2.422,14	2.422,14	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
998	17/03/2017	20/06/2017		41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,00	32,00	32,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1067	17/03/2017	21/06/2017		11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,32	14,32	14,32	CX AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO. NF 75.019.
587	20/03/2017	08/06/2017		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.433,50	5.433,50	5.433,50	PGTO ELETR. 32001 PASSAGENS AEREAS DOS CONS. LUIS GARCIA, PAULO BRENE E RONALDO PARA VIAGEM A CTBA NO DIA 17/03 PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIÃO ORDINARIA + PASSAGENS DO LUIZ HAULY A CTBA PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE A REFORMA TRIBUTARIA. NF 46008

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
589	20/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	631,75	631,75	631,75	PGTO ELETR. 32002 PASSAGENS RODOVIARIAS PARA O DEL. LUCIR E ALVARO PARA A VIAGEM A CTBA NO DIA 17/03 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DEL. REGIONAIS. NF 46007.
978	20/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	922,29	0,00	922,29	922,29	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
999	20/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,00	14,00	14,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1040	20/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	179,18	197,79	197,79	PGTO DEB. AUT. FATURA DA SERCOMTEL. TEL. 43 3326-6847
1068	20/03/2017	21/06/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,00	6,00	6,00	CX AQUISIÇÃO DE PAPEL ALMAÇO. NF 3207
1069	20/03/2017	21/06/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	116,00	116,00	116,00	CX AQUISIÇÃO DE 2 BUTIJÃO DE GLP-13. NF 1553
595	21/03/2017	08/06/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	649,77	717,58	717,58	PGTO ELETR. 32101 DESPESAS COM CORREIOS REF. 02/2017 FATURA 484885
979	21/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	771,46	0,00	771,46	771,46	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1000	21/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,00	12,00	12,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
609	22/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,71	38,71	38,71	PGTO ELETR. 32201 PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DA COPEL
610	22/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	43,24	43,24	43,24	PGTO ELETR. 32202 PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DA OI
611	22/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,61	18,61	18,61	PGTO ELETR. 32203 PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DA SERCOMTEL
612	22/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,00	249,00	249,00	PGTO ELETR. 32204 AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE EMAIL PARA ENVIO DOS INFORMATIVOS DO CORECONPR. NF 3527
613	22/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	675,00	675,00	675,00	PGTO ELETR. 46831 1 DIÁRIA PARA A VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 24/03 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO SISTEMA COFECON/CORECON'S REPRESENTANDO A PRESIDENTE. CELSO BERNARDO
614	22/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	PGTO ELETR. 36312 PGTO SERVIÇOS DE COQUETEL PARA EVENTO DA POSSE EM 17/03. NF 29
615	22/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	PGTO CH BB 855467 SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA NO EVENTO DO DEBATE SOBRE A REFORMA TRIBUTARIA COM O DEPUTADO LUIZ HAULY NA ACP NO DIA 13/03. NF495
616	22/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	364,75	364,75	364,75	PGTO CH BB 855468 REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO REF. A VIAGEM A MARINGÁ/CTBA NO DIA 17/03 PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017. MARCOS KRUSE

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
648	22/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	178,40	178,40	178,40	PGTO CH BB 855469 REEMBOLSO DE COMB. E PEDAGIO REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 17/03 PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIÃO ORDINARIA DE 2017. TIAGO JAZYNSKI
652	22/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	320,25	320,25	320,25	PGTO CH BB 855470 REEMBOLSO COMB., PEDAGIO E CORREIOS REF. A VIAGEM CTBA NO DIA 17/03 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DELEGADOS. ALTAMIR THIMOTEO
661	22/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	52,00	52,00	52,00	PGTO CH BB 855471 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS. NILSON CAMARGO COSTA
669	22/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	668,40	668,40	668,40	PGTO CH BB 855472 CUSTAS JUDICIAIS A JUSTIÇA FEDERAL PARA DIVERSOS PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS DE INADIMPLENTES
980	22/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.792,58	0,00	4.792,58	4.792,58	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1001	22/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	68,00	68,00	68,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
981	23/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.860,22	0,00	1.860,22	1.860,22	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1002	23/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,00	26,00	26,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1070	23/03/2017	21/06/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	59,41	59,41	59,41	CX FRETE DE TINTAS PARA O CORECON. NF 412.
982	24/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.055,90	0,00	1.055,90	1.055,90	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1003	24/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,00	20,00	20,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1071	24/03/2017	21/06/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	85,41	85,41	85,41	CX AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA O VEICULO DO CORECONPR. NF 427015.
670	27/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	227,74	251,50	251,50	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM LIGAÇÃO DA OI TEL. 41 3339-3134
983	27/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.210,32	0,00	3.210,32	3.210,32	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1004	27/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,00	18,00	18,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1019	27/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	30,00	65,00	65,00	MANUT CTA CONFORME EXTRATO BANCARIO
1019	27/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	35,00	65,00	65,00	DB CERST PJ CONFORME EXTRATO BANCARIO
1072	27/03/2017	21/06/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	32,51	32,51	32,51	CX MATRICULA DE IMOVEL PARA PROCESSO JUDICIAL.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
678	28/03/2017	22/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	28.266,37	28.266,37	28.266,37	DOC ELETR. 7535 ADTO SALÁRIO+ ADTO DE FÉRIAS + ADTO DE 13.
811	28/03/2017	15/05/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	VALOR REF. RESGATE APLICACAO BB RF REF DI 90 MIL CFE EXTRATO
984	28/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.572,31	0,00	1.572,31	1.572,31	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1005	28/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	28,00	28,00	28,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1073	28/03/2017	21/06/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,93	12,93	12,93	CX CUSTAS INICIAIS DE EXECUÇÃO FISCAL - PAULO HUMAITA
1074	28/03/2017	21/06/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,25	17,25	17,25	CX CUSTAS INICIAIS DE EXECUÇÃO FISCAL - CAROLINA WASILEWSKI
1075	28/03/2017	21/06/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,92	12,92	12,92	CX CUSTAS INICIAIS DE EXECUÇÃO FISCAL - ORACI MUNHOZ
679	29/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,55	128,55	128,55	PGTO ELETR. 32901 MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON REF. 03/2017. NF 1937
680	29/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	82,25	82,25	82,25	PGTO ELETR. 32902 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS AMARILDO, MARIO, MAURI E RAFAEL COMP. 03/2017.
681	29/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	67,81	67,81	67,81	PGTO ELETR. 32903 RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DOS CORREIOS.
701	29/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	622,71	622,71	622,71	PGTO ELETR. 32904 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA DE 2017 DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS
702	29/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	380,57	380,57	380,57	PGTO ELETR. 32905 PASSAGENS RODOVIARIAS DELEGADO NILSON CAMARGO DE FOZ DO IGUAÇU A CTBA NO DIA 17/03 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELEGADOS REGIONAIS DE CORECON. NF 46180
703	29/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.493,77	1.493,77	1.493,77	PGTO ELETR. 32906 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA PRESIDENTE MARIA DE FATIMA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 24/03 PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO SISTEMA COFECON/CORECON'S E PASSAGENS DA PALESTRANTE NATALIA BRACARENSE PARA O EVENTO DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CO
704	29/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.646,60	2.646,60	2.646,60	PGTO ELETR. 32907 BOLSA ESTAGIARIAS + PARTE CIEE SUB SEDE NORTE LONDRINA E DA SEDE CURITIBA
705	29/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	287,70	287,70	287,70	PGTO ELETR. 32908 CONDOMINIO DA SALA DA SUB SEDE NORTE REF. 03/2017.
706	29/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	85,50	85,50	85,50	PGTO ELETR. 32909 BUSCA DE CERTIDÕES DE ÓBITOS ECONOMISTAS

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
707	29/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	963,20	963,20	963,20	PGTO ELETR. 32910 REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA, DESCONTADO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO OVIDIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO COMP. 03/2017.
708	29/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	327,28	327,28	327,28	PGTO ELETR. 24468 REEMBOLSO DE COMB. REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 17/03 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DELEGADOS REGIONAIS DO CORECONPR. ANTONIO PEREIRA DA SILVA.
709	29/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	380,57	380,57	380,57	PGTO ELETR. 13947 REEMBOLSO DE COMB., PEDAGIOS E CORREIOS REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 17/03 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DELEGADOS REGIONAIS DO CORECONPR. JESUS CREPALDI
710	29/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	224,10	224,10	224,10	PGTO ELETR. 30017 REEMBOLSO DE COMB., PEDAGIO E CORREIOS REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 17/03 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DELEGADOS REGIONAIS DO CORECONPR. ALESSANDRO G. BERNARDELLI
812	29/03/2017	15/05/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	VALOR REF. RESGATE APLICACAO BB RF REF DI 90 MIL CFE EXTRATO
985	29/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.771,07	0,00	3.771,07	3.771,07	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1006	29/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,00	40,00	40,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1015	29/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	TAR PAG SALAR. CRÉD. CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO
1016	29/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,80	8,80	8,80	TAR. EMISSÃO DOC/TED ELETR. CONFORME EXTRATO BANCARIO
711	30/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO ELETR. 33001 PUBLICAÇÃO PORTARIA 010/2017 DESIGNA A COMISSÃO DE BENS. NF 514022
712	30/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	168,00	168,00	168,00	PGTO ELETR. 33002 PUBLICAÇÃO PORTARIA 011/2017 DESIGNA A COMISSÃO DE EVENTOS. NF 514023
713	30/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO ELETR. 33003 PUBLICAÇÃO PORTARIA 012/2017 DESIGNA A COMISSÃO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. NF 514024
714	30/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO ELETR. 33004 PUBLICAÇÃO PORTARIA 013/2017 DESIGNA A COMISSÃO DO CORECON ACADÊMICO. NF 514025
715	30/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO ELETR. 33005 PUBLICAÇÃO PORTARIA 014/2017 DESIGNA A COMISSÃO DE RELAÇÃO INSTITUCIONAIS. NF 514026
716	30/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	696,00	696,00	696,00	PGTO ELETR. 33006 PUBLICAÇÃO PORTARIA 015/2017 DESIGNAÇÃO DOS COORDENADORES DOS NÚCLEOS. NF 514027

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
717	30/03/2017	09/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO ELETR. 33007 PUBLICAÇÃO PORTARIA 016/2017 DESIGNA OUVIDOR. NF 514028
718	30/03/2017	09/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO ELETR. 33008 PUBLICAÇÃO PORTARIA 017/2017 DESIGNA COORDENADOR DA DELEGACIAS E SUB SEDE NORTE. NF 514029
719	30/03/2017	09/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO ELETR. 33009 PUBLICAÇÃO PORTARIA 018/2017 DESIGNA A COMISSÃO DO PRÊMIO PR. NF 514030
720	30/03/2017	09/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELETR. 33010 PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 001/2017 APROVA O REGULAMENTO DO 27 PREMIO PARANÁ DE ECONOMIA. NF 514031
721	30/03/2017	09/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	336,00	336,00	336,00	PGTO ELETR. 33011 PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 002/2017 APROVA O VI RECRÉD. NF 514032
722	30/03/2017	09/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELETR. 33012 PUBLICAÇÃO PORTARIA 019/2017 DESIGNA A COMISSÃO DO TORNEIO. NF 516221
723	30/03/2017	09/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELETR. 33013 PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 003/2017 APROVA A 3ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTARIA DE 2016. NF 516223
724	30/03/2017	09/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELETR. 33014 PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 004/2017 APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016. NF 516225
725	30/03/2017	09/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO ELETR. 33015 PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 005/2017 APROVA O REGULAMENTO DO 7 TORNEIO E 2 GINCANA. NF 516226
726	30/03/2017	09/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELETR. 33016 PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 006/2017 APROVA O REGULAMENTO DO CONCURSO DE REDAÇÃO. NF 516227
727	30/03/2017	09/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	384,00	384,00	384,00	PGTO ELETR. 33017 PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 007/2017 REGISTRO DE ESTUDANTE. NF 516228
728	30/03/2017	09/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	360,00	360,00	360,00	PGTO ELETR. 33018 AQUISIÇÃO DE NOVOS EXTINTORES PARA ATENDER A EXIGENCIA DO CORPO DE BOMBEIROS. NF 16.166
729	30/03/2017	09/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,00	600,00	600,00	PGTO ELETR. 33019 PGTO DE 50% DA CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO 27 PREMIO PARANA DE ECONOMIA. NF 404.
730	30/03/2017	09/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,21	39,21	39,21	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI MOVEL.
731	30/03/2017	09/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	825,89	825,89	825,89	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI MOVEL.
732	30/03/2017	09/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.552,51	3.552,51	3.552,51	PGTO CH BB 855473 ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF 03/2017. NF 232
733	30/03/2017	09/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.482,10	2.482,10	2.482,10	PGTO CH BB 855474 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2017. NF 116
734	30/03/2017	09/06/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.108,27	1.108,27	1.108,27	PGTO CH BB 855474 REPASSE DA MENSALIDADE DOS FUNCIONÁRIOS AMARILDO, ALEXANDRE E GILBERTO COMP. 03/2017 E EMPRESTIMO CONSIGNADO DA MESMA COMP.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
735	30/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.198,34	1.198,34	1.198,34	PGTO CH BB 855476 PGTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME SENTENÇA NOS AUTOS 5004525-78.2016.4.04.7000/PR CONSULTORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE CIVIL LTDA - ME
736	30/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	150,00	150,00	150,00	PGTO CH GEF 900101 LAVAGEM KITS DE ROUPAS DE CAMAS E TOALHAS DO ALOJAMENTO DO CORECONPR. NF 480
737	30/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	378,00	378,00	378,00	PGTO CH GEF 900102 MANUTENÇÃO DO SITE DO CORECON E HOSP. DOMINIO CORECON.GOV.BR 03/2017.
738	30/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	317,24	317,24	317,24	PGTO CH CEF 900103 REEMBOLSO DE COMB. E PEDAGIOS PARA VIAGEM A CTBA NO DIA 17/03 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DELEGADOS REGIONAIS DO CORECONPR
739	30/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	149,10	149,10	149,10	PGTO CH CEF 900104 REEMBOLSO DE COMB. E PEDAGIOS PARA VIAGEM A CTBA NO DIA 17/03 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DELEGADOS REGIONAIS DO CORECONPR. ANDRE MANFROI TOLEDO
986	30/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.775,56	0,00	2.775,56	2.775,56	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1007	30/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,00	24,00	24,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1041	30/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	621,06	656,07	656,07	PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL. NF 2291482
1076	30/03/2017	21/06/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	82,57	82,57	82,57	CX AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A PINTURA DA ESCADA DO CORECON. NF 094.476
1077	30/03/2017	21/06/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,93	12,93	12,93	CX CUSTAS INICIAS DE EXECUÇÃO FISCAL - 50000595-36.2017.4.03.6130.
1078	30/03/2017	21/06/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,93	12,93	12,93	CX CUSTAS INICIAS DE EXECUÇÃO FISCAL -
740	31/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	354,90	354,90	354,90	PGTO ELETR. 33101 PGTO DO PASEP DA FOHA DE PAGAMENTO REF. 03/2017.
741	31/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.043,33	2.043,33	2.043,33	PGTO ELETR. 33102 PGTO DO IR RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 03/2017.
742	31/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10.836,79	10.836,79	10.836,79	PGTO ELETR. 33103 PGTO DO INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 03/2017.
743	31/03/2017	09/06/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.596,03	2.596,03	2.596,03	PGTO ELETR. 33104 PGTO DO FGTS COMP. 03/2017.
1008	31/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA PELO RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1009	31/03/2017	20/06/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.177,94	0,00	2.177,94	2.177,94	RECEBIMENTO DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1079	31/03/2017	21/06/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	96,39	96,39	96,39	CX AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL VEICULO DO CONRECON. NF 432256

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1405	03/04/2017	17/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	586,50	586,50	586,50	PGTO ELETRONICO BB URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS
1408	03/04/2017	17/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	596,54	658,80	658,80	PGTO ELE BB 40302 GAZETA DO POVO SA CFE NF 199525
1777	03/04/2017	31/08/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855477
1777	03/04/2017	31/08/2017	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 855477
1778	03/04/2017	01/09/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	35,23	35,23	35,23	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO CFE NF 75618
1779	03/04/2017	31/08/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,43	16,43	16,43	CX REF. PGTO DE GRU AUTOS 500424130201334047015
1780	03/04/2017	31/08/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	100,00	100,00	100,00	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NF 434923
1846	03/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	12.167,76	0,00	12.267,76	12.267,76	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1846	03/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	100,00	12.267,76	12.267,76	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
763	04/04/2017	14/05/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5073
1052	04/04/2017	20/06/2017	18 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
1847	04/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	67.174,89	0,00	67.810,89	67.810,89	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1847	04/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	636,00	67.810,89	67.810,89	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1848	04/04/2017	05/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,20	11,20	11,20	COBRANÇA TARIFA EXTRATO POSTADO BB CFME EXTRATO
764	05/04/2017	14/05/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	60,00	0,00	60,00	60,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5074
765	05/04/2017	14/05/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5075
795	05/04/2017	05/09/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	255,00	306,00	306,00	CHQ 855483 BB REF. DEVOLUÇÃO DE RECEITA ANUIDADE DO EXERCICIO PF CONFORME PLANILHA CFE COMPROVANTE DE DEP. ECONOMISTA NICOLAS LAZZARETTI BERTHORST
796	05/04/2017	05/09/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	510,00	612,00	612,00	CHQ 855484 REF. DEVOLUÇÃO DE RECEITA ANUIDADE DO EXERCICIO PF CONFORME PLANILHA CFE COMPROVANTE DE DEP. ECONOMISTA GASTÃO PAZINATTO
1409	05/04/2017	17/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,76	23,76	23,76	PGTO ELE. 40501 BB REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS RETIDOS OI SA CFE CFE DARF
1410	05/04/2017	17/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	64,20	64,20	64,20	PGTO ELE. 40502 BB IRPEN REF. BUSCA DE CERTIDÃO DE OBITO CARTORIO
1411	05/04/2017	17/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	77,89	77,89	77,89	PGTO ELE. BB 48430 LIBERTY SEGUROS REF. SEGURO DE VIDA FUNCIONARIO CORECON MES 04/2017

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1412	05/04/2017	13/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ 855478 BB SR. LUIZ ABLERTO F. GARCIA REF. PGTO DE DIARIA VIAGEM A CURITIBA CFE COMPROVANTE
1413	05/04/2017	17/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	820,00	820,00	820,00	CHQ 855479 BB SR. MARCOS KRUSE REF. PGTO DE DIARIA VIAGEM A CURITIBA CFE COMPROVANTE
1414	05/04/2017	05/09/2017	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	450,00	450,00	450,00	CHQ 8544480 RATIONE VALORI ORG. CONTABIL REF. A PGTO DE CALCULOS JUDICIAIS AUTOS 2006.70.00.002080-5/PR CFE NF 117
1415	05/04/2017	17/08/2017	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	168,18	168,18	168,18	CHQ 855481 BB SR. LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E CORREIO CFE COMPROVANTES
1416	05/04/2017	18/08/2017	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CHQ 855482 BB SR. ALTAIR DE SOUZA REF. PGTO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCADA DE MADEIRA DE SEDE CFE NF 30
1781	05/04/2017	31/08/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	37,14	37,14	37,14	CX CARTORIO BACACHERI REF. GPTOD E DESPESAS COM CERTIDAO DE OBITO CFE RECIBO 58222
1782	05/04/2017	31/08/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	39,11	39,11	39,11	CX CARTORIO DISTRITAL DE UBERABA REF. GPTOD E DESPESAS COM CERTIDAO DE OBITO CFE CF 1017331
1830	05/04/2017	04/09/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	VALOR REF. A APLICAÇÃO BB REF. DI 90 MIL CFE EXTRATO
1849	05/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.115,84	0,00	3.153,84	3.153,84	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1849	05/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,00	3.153,84	3.153,84	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1417	06/04/2017	05/09/2017	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	675,00	675,00	675,00	TRANSF. ELE. 35435 BB RAFAEL SOUZA MORO REF. PGTO DE DIARIA DE REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA DIA 04/07/17 PARTICIPACAO EM REUNIAO COM COFECON
1850	06/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.897,92	0,00	3.933,92	3.933,92	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1850	06/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	36,00	3.933,92	3.933,92	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1418	07/04/2017	18/08/2017	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	218,00	218,00	218,00	TRANSF. BB 12 NILTON CANTU NETO CONFEITARIA CFE NF 6067
1419	07/04/2017	18/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12.659,96	12.659,96	12.659,96	DOC ADTO SALÁRIO
1783	07/04/2017	31/08/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	35,30	35,30	35,30	CX 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL REF. GPTOD E DESPESAS COM CERTIDAO DE OBITO CFE RECIBO 294434
1785	07/04/2017	01/09/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	76,33	76,33	76,33	CX 4º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS REF. PGTO E DESPESAS COM CERTIDAO DE OBITO CFE RECIBO 120280
1851	07/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.098,28	0,00	3.150,28	3.150,28	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1851	07/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	52,00	3.150,28	3.150,28	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1852	07/04/2017	05/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	181,70	3.231,50	3.231,50	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1852	07/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.651,90	3.231,50	3.231,50	COBRANÇA TARIFA IMPRESSAO BLOQ COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1852	07/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	374,90	3.231,50	3.231,50	COBRANÇA TARIFA IMPRESSAO BLOQ COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1852	07/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,00	3.231,50	3.231,50	COBRANÇA TARIFA IMPRESSAO BLOQ COBRANÇA BB CFME EXTRATO
798	10/04/2017	05/09/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	172,74	207,28	207,28	DEVOLUÇÃO DE RECEITA ANUNIDADE DO EXERCICIO PF CONFORME PLANILHA CFE COMPROVANTE DE DEP. ECONOMISTA RICARDO KLEINE KLOCK
1054	10/04/2017	20/06/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	284,93	314,65	314,65	PGTO DEB. AUT. FATURA OI TEL. 41 3336-7073
1055	10/04/2017	20/06/2017	18 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
1056	10/04/2017	20/06/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	56,42	62,30	62,30	PGTO DEB. AUT. FATURA OI TEL. 45 3326-5850
1420	10/04/2017	18/08/2017	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELE. BB 41001 CONCECRED REF. PGTO DE ASSINATURA DE MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMISTAS CFE NF 8620
1421	10/04/2017	18/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,14	249,14	249,14	PGTO ELETRONICO BB 41002 PGTO UNIMED NF 9390571 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIO AMARILDO
1422	10/04/2017	18/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	455,86	455,86	455,86	PGTO ELETRONICO BB 41003 PGTO UNIMED NF 9390592 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIO HELENA
1423	10/04/2017	18/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.159,33	1.159,33	1.159,33	PGTO ELETRONICO BB 41004 PGTO UNIMED NF 9390637 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS MARIO E MAURI
1424	10/04/2017	22/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.628,78	2.628,78	2.628,78	PGTO ELETRONICO BB 41005 PGTO UNIMED NF 9390673 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS RAFAEL E ENEIDA
1490	10/04/2017	22/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.869,92	2.869,92	2.869,92	PGTO ELETRONICO BB 41006 PGTO UNIMED NF 9390677 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS DWAN, ALEXANDRE, GILBERTO E OVIDIO
1491	10/04/2017	22/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	72,40	72,40	72,40	PGTO ELETRONICO 41007 BB RADIO TAXI CURITIBA REF. PGTO DESPESAS COM TAXI CFE NF 27056
1492	10/04/2017	05/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.528,06	2.528,06	2.528,06	PGTO ELETRONICO 41008 BB ARAUCAR REF. PGTO DE PASSAGENS AERÉAS VICE PRESIDENTE CELSO BERNARDI CFE NF 46469
1495	10/04/2017	22/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	541,71	541,71	541,71	CHQ BB 855486 SR. MARCOS KRUSE REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E PEDAGIO REFERENTE VIAGEM PARA CURITIBA CFE CF 291327, 251324 E RECIBOS
1853	10/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.028,65	0,00	2.028,65	2.028,65	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1853	10/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,00	2.028,65	2.028,65	COBRANÇA TARIFA IMPRESSAO BLOQ COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1854	10/04/2017	05/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	30,60	30,60	COBRANÇA TARIFA PGTO SALARIO BB CFME EXTRATO
766	11/04/2017	14/05/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5076

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1053	11/04/2017	20/06/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	63,12	66,91	66,91	PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL SUB SEDE LONDRINA. NF 2351972
1497	11/04/2017	22/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO ELETRONICO 41101 BB IMOBILIARIA DON DIEGO REF. PGTO DE LOCACAO DA SALA DA SUBSEDE NORTE CORECON CFE BOLETO
1786	11/04/2017	01/09/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	60,00	60,00	60,00	CX ITAMAR FRANCYSKO L. BIALI REF. FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA MINERAL CFE NF 4906855
1855	11/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.941,86	0,00	3.971,86	3.971,86	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1855	11/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,00	3.971,86	3.971,86	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1498	12/04/2017	22/08/2017	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	62,26	62,26	62,26	PGTO ELETRONICO N. 41201 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF GAZETA DO POVO
1787	12/04/2017	01/09/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	127,60	127,60	127,60	CX BALAROTI COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO S.A. REF. PGTO DE DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO A CONSERV. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS CFE NF 94991
1856	12/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.731,49	0,00	4.813,49	4.813,49	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1856	12/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	82,00	4.813,49	4.813,49	COBRANÇA TARIFA PGTO SALARIO BB CFME EXTRATO
1499	13/04/2017	22/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	313,99	313,99	313,99	PGTO ELETRONICO BB 41301 PGTO ODONTOPREVREF SERV. PLANO ODONTOLIGICO FUNCIONÁRIOS
1500	13/04/2017	22/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,54	30,54	30,54	PGTO ELE. 41302 BB RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA DE TRIBUTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL CFE DARF COD. 6190
1501	13/04/2017	22/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	133,28	133,28	133,28	PGTO ELE. 41303 BB RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA DE TRIBUTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL CFE DARF COD. 6190
1502	13/04/2017	22/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	138,40	138,40	138,40	PGTO ELE. BB 41304 SR. TIAGO JAZYNSKI REF. PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PEDAGIO REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA CFE RECIBOS E NF 10308
1504	13/04/2017	22/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,90	22,90	22,90	PGTO ELE. BB 24468 SR. ANTONIO PEREIRA DA SILVA REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS CFE RECIBO
1505	13/04/2017	22/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	19,70	19,70	19,70	PGTO ELE. BB 30017 SR. ALESSANDRO G. BERNARDELLI REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS CFE RECIBO
1506	13/04/2017	22/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO ELE. 563180 BB SR. ALTAMIR THIMOTEO REF. PGTO DE DIARIA PARA REUNIAO DE DELEGADOS CFE COMPROVANTE
1507	13/04/2017	22/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	860,31	860,31	860,31	CHQ BB 855487 15ª VARA FEDERAL DE CURITIBA REF. PGTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CFE SETENÇA AUTOS 5008023-22.2015.4.04.7000/PR CFE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1788	13/04/2017	01/09/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	4,17	4,17	4,17	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS S.A REF. PGTO DE DESP. COM MAT. DE CONSUMO CFE NF 75900
1789	13/04/2017	01/09/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	110,38	110,38	110,38	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CFE CF
1857	13/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	492,52	0,00	500,52	500,52	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1857	13/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,00	500,52	500,52	COBRANÇA TARIFA PGTO SALARIO BB CFME EXTRATO
1858	13/04/2017	05/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,80	8,80	8,80	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CFME EXTRATO
767	17/04/2017	05/09/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5077
1859	17/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.198,45	0,00	1.208,45	1.208,45	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1859	17/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,00	1.208,45	1.208,45	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1057	18/04/2017	20/06/2017	18 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	170,30	187,99	187,99	PGTO DEB. AUT. FATURA DA SERCOMTEL TEL 43 3326-6847
1790	18/04/2017	01/09/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	49,74	49,74	49,74	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTACAO E OUTROS MATERIASI DE CONSUMO CFE NF 76043
1860	18/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	466,81	0,00	474,81	474,81	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1860	18/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,00	474,81	474,81	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1508	19/04/2017	22/08/2017	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	47,07	47,07	47,07	PGTO ELETRONICO N. 41901 BB DARF COD 6147 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF COPEL
1509	19/04/2017	22/08/2017	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	42,41	42,41	42,41	PGTO ELETRONICO N. 41902 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA OI
1510	19/04/2017	22/08/2017	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	75,00	75,00	75,00	PGTO ELE. BB 41903 EXTICENTER REF. PGTO DE AQUISIÇÃO DE 2 SUPORTES PARA EXTINTORES DE INCENDIO CFE NF 16232
1791	19/04/2017	01/09/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,00	10,00	10,00	CX ALLPARK EMPR. PART. E SERVICOS S.A REF. PGTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE RECIBO
1861	19/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.501,68	0,00	1.535,68	1.535,68	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1861	19/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	1.535,68	1.535,68	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1511	20/04/2017	22/08/2017	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	898,22	898,22	898,22	PGTO ELE. BB 42001 ARAUCAR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS RAFAEL MORO REF. VIAGEM A BRASILIA CFE NF 47678
1512	20/04/2017	22/08/2017	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	157,55	157,55	157,55	CHQ 855488 BB SR. MARCOS KRUSE REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS REF. A VIAGEM A CURITIBA CFE NF 306455 E RECIBOS
1792	20/04/2017	01/09/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	22,40	22,40	22,40	CX SR. LUCIR REINALDO ALVES REF. PGTO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1794	20/04/2017	01/09/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,94	50,94	50,94	CX JUSTICLA FEDERAL REF. PGTO DE CUSTAS JUDICIAIS CFE GRU AUTOS 5049156102064047000
1795	20/04/2017	01/09/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,00	10,00	10,00	CX R. SPRENGEL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE NF 49072
1796	20/04/2017	01/09/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	22,80	22,80	22,80	CX SR. ANTONIO AGENOR DENARDI REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS CFE RECIBO
1862	20/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	786,97	0,00	796,97	796,97	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1862	20/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,00	796,97	796,97	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
768	24/04/2017	05/09/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5078
769	24/04/2017	14/05/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	2.633,20	0,00	4.456,35	4.456,35	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
1513	24/04/2017	22/08/2017	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855489 SR. TIAGO JAZYNSKI REF. PGTO DE DARIA REF. A VIAGEM A LONDRINA CFE COMPROVANTE
1516	24/04/2017	22/08/2017	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.506,94	2.768,57	2.768,57	PGTO ELE. BB 42401 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. PGTO DE FATURA 493189 MES 03/2017
1863	24/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.704,30	0,00	7.728,30	7.728,30	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1863	24/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,00	7.728,30	7.728,30	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1517	25/04/2017	22/08/2017	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,00	600,00	600,00	PGTO ELE. BB 42501 ELEMENTO VISUAL REF. PGTO DE 50% FINAL DA CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO MATERIAL PREMIO PARANA CFE NF 404
1518	25/04/2017	23/08/2017	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,00	249,00	249,00	PGTO ELE. BB 42502 WB4B REF. PGTO DE AQUISICAO DE CREDITOS DE EMAIL PAR ENVIO DOS INFORMATIVOS DO CORECON NF 3557
1797	25/04/2017	01/09/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	114,22	114,22	114,22	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NF 449915
1864	25/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.027,22	0,00	2.059,22	2.059,22	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1864	25/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,00	2.059,22	2.059,22	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1869	25/04/2017	05/09/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	35,00	35,00	35,00	COBRANÇA TARIFA DB CEST PJ CEF CFME EXTRATO
1870	25/04/2017	05/09/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	30,00	30,00	30,00	COBRANÇA TARIFA MANUT CTA CEF CFME EXTRATO
799	26/04/2017	14/05/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB REF DI 90 MIL CFE EXTRATO
1514	26/04/2017	22/08/2017	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.552,51	3.552,51	3.552,51	CHQ BB 855492 DUMAS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF. PGTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REFERENTE AO MES 04/2017 CFE NF 235

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1515	26/04/2017	22/08/2017	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	129,43	129,43	129,43	CHQ BB 855491 SR. LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E CORREIOS CFE COMPROVANTE CFE RECIBO E NF 54583
1734	26/04/2017	30/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO ELE. 32663 SR. GILBERTO DE MIRANDA JUNIOR REF. PGTO DE DIARIA PARA AS DESPESAS COM VIAGEM A LONDRINA CFE COMPROVANTES
1735	26/04/2017	13/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO ELE. 32663 INES DUNAS REF. PGTO DE DIARIA PARA AS DESPESAS COM VIAGEM A LONDRINA CFE COMPROVANTES
1736	26/04/2017	30/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.237,94	2.237,94	2.237,94	TRANSF. ELE. 260298 BB COFECON REF. PGTO DE SALDO DA COTA PARTE EXERCICIO DE 2016
1737	26/04/2017	30/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	17,69	17,69	17,69	PGTO ELE. 42604 BB REF. RECOLHIMENTO IR, PIS, CSLL E COFINS RETIDO DA FATURA SERCOMTEL CFME DARF
1738	26/04/2017	30/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	261,63	261,63	261,63	PGTO ELE. 42604 BB REF. RECOLHIMENTO IR, PIS, CSLL E COFINS RETIDO DA FATURA CORREIOS CFME DARF
1739	26/04/2017	30/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.070,68	3.070,68	3.070,68	PGTO ELE. 42606 BB AMARILDO DE SOUZA SANTOS REF.PGTO SALARIO MES 04/2017
1740	26/04/2017	05/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.206,63	2.206,63	2.206,63	PGTO ELE. 42607 BB DWAN HENRIQUE MARTININGUE REF.PGTO SALARIO MES 04/2017
1744	26/04/2017	30/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.786,74	2.786,74	2.786,74	PGTO ELE. 42608 BB ENEIDA M. MACHADO REF.PGTO SALARIO MES 04/2017
1745	26/04/2017	30/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.611,10	2.611,10	2.611,10	PGTO ELE. 023853 BB ENEIDA M. MACHADO REF.PGTO SALARIO MES 04/2017
1746	26/04/2017	30/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.553,78	1.553,78	1.553,78	PGTO ELE. 42609 BB ENEIDA DE OLIVEIRA BAYER REF.PGTO SALARIO MES 04/2017
1747	26/04/2017	30/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.172,62	2.172,62	2.172,62	PGTO ELE. 42610 BB MARIO AUGUSTO BIALLI REF.PGTO SALARIO MES 04/2017
1748	26/04/2017	30/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.569,74	3.569,74	3.569,74	PGTO ELE. 42610 BB MAURI HIDALGO REF.PGTO SALARIO MES 04/2017
1749	26/04/2017	30/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.645,84	1.645,84	1.645,84	PGTO ELE. 45901 BB MAURI HIDALGO REF.PGTO SALARIO MES 04/2017
1750	26/04/2017	30/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.388,63	2.388,63	2.388,63	PGTO ELE. 35435 BB RAFAEL SOUZA MORO REF.PGTO SALARIO MES 04/2017
1751	26/04/2017	30/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.755,28	2.755,28	2.755,28	PGTO ELE. BB 42614 CIEE REF. PGTO DE BOLSAS ESTAGIARIAS SUB SEDE LONDRINA E SEDE CURITIBA CFE FOLHA MES 04/2017
1752	26/04/2017	30/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	250,00	250,00	250,00	PGTO ELE. BB 42.615 EXTICENTER PROTECAO CONTRA INCENDIO TLDA REF. PGTO DE AQUISICAO DE EXTINTORES, SUPORTES E PALCAS CFE NF 16309
1753	26/04/2017	30/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.013,35	1.013,35	1.013,35	PGTO ELE. BB 42616 WILLIAM TYSZKA MACHADO REF. PGTO DE REPASSE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTO FUNCIONARIO OVIDIO CFE

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
COMPROVANTE								
1754	26/04/2017	30/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	192,00	192,00	192,00	PGTO ELE. BB 42617 DIOE/PR REF. PGTO DE PUBLICACAO DO EDITAL DO 7º TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA CFE NF 519117
1755	26/04/2017	31/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	192,00	192,00	192,00	PGTO ELE. BB 42618 DIOE/PR REF. PGTO DE PUBLICACAO DO EDITAL DO 7º TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA CFE NF 519333
1756	26/04/2017	31/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	276,81	276,81	276,81	PGTO ELE. BB 42619 CONDOMINIO JARDIM SUL REF. PGTO DE DE CONDOMINIO DA SALA DA SBU SEDE NORTE MES 04/2017 CFE COMPROVANTE
1757	26/04/2017	31/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.108,27	1.108,27	1.108,27	CHQ BB 855496 ASPP REF. PGTO DE REPASSE DE MENSALIDADE DOS FUNCIONARIOS REF. PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO
1758	26/04/2017	31/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.482,10	2.482,10	2.482,10	CHQ BB 855496 ASPP REF. PGTO DE REPASSE DE MENSALIDADE DOS FUNCIONARIOS REF. PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CFE COMPROVANTE
1759	26/04/2017	31/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	378,00	378,00	378,00	CHQ BB 855498 CEDILINE SOLUÇÕES EM INTERNET REF. PGTO DE MANUTENCAO DO SITE DO CORECON E HOSP. DE DOMINIO MES 04/2017
1760	26/04/2017	31/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855499 SRA. MARIA DE FATIMA MIRANDA REF. PGTO DE DIARIA VIAGEM A LONDRE CFE COMPROVANTE
1761	26/04/2017	31/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	CHQ BB 855500 BB CONSEGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA REF. PGTO DE PATROCINIO PARA O 22º - CBE CFE COMPROVANTE
1762	26/04/2017	31/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.451,28	2.451,28	2.451,28	CHQ 855501 BB ALEXANDRE ALVES RIBEIRO REF. PGTO DE SALARIO REF. AO MES 04/2017
1763	26/04/2017	31/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	75,00	75,00	75,00	CHQ BB 855502 BGN IMP. E COM. REF PGTO DE LIMPEZA MAQUINAS COPIADORA CFE NF 1
1764	26/04/2017	31/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.296,17	1.296,17	1.296,17	CHQ BB 855503 BB SOUZA E SILVA AUTO MEC. LTDA - ME REF. PGTO DE MANUTENCAO E REVISAO VEICULO CORECON CFE NF 106
1765	26/04/2017	05/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	380,14	380,14	380,14	CHQ BB 855504 SR. JOAO ADOLFO COLOMBO REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CFE NFS 1093 ,115 E 1169 E DESEPSAS COM CORREIOS CFE RECIBO
1798	26/04/2017	01/09/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,00	8,00	8,00	CX K R BATEL PARK ESTACIONAMENTO LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE NF 296
1799	26/04/2017	01/09/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,00	7,00	7,00	CX ADM. BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE NF 292
1865	26/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.234,46	0,00	1.248,46	1.248,46	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1865	26/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,00	1.248,46	1.248,46	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1866	26/04/2017	05/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,80	52,80	52,80	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CFME EXTRATO
1866	26/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,80	52,80	52,80	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CFME EXTRATO
1866	26/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,80	52,80	52,80	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CFME EXTRATO
1866	26/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,80	52,80	52,80	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CFME EXTRATO
1866	26/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,80	52,80	52,80	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CFME EXTRATO
1866	26/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,80	52,80	52,80	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CFME EXTRATO
1866	26/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,80	52,80	52,80	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CFME EXTRATO
1766	27/04/2017	31/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	242,48	267,78	267,78	DEB. AUTO BB. REF. DESP TELEFONE OI S/A N. 3339-3134 COMP. 04/2017 VCTOS 27/04/2017
1767	27/04/2017	12/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,55	128,55	128,55	PGTO ELE. BB 42701 CENTRONIC SEG E VIG LTDA REF SERV. MONITORAMENTO CFE NF 2136
1768	27/04/2017	31/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	384,00	384,00	384,00	PGO ELE. BB 42702 DIOE/PR REF. PGTO PUBLICAO EDIATAL PREMIO PARANA CFE NF 517421
1769	27/04/2017	31/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	70,81	70,81	70,81	PGTO ELE. BB 42703 SINDIFISC PGTO DE CONTRIBUICAO SOCIAL FUNCIONÁRIOS COMP. 04/2017
1770	27/04/2017	31/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	396,38	396,38	396,38	PGTO ELE. 42704 ARAUCAR REF. PGTO DE PASSAGENS AERÉAS CONSELHEIRA GINA VIAGEM LONDRINA CFE NF 47679
1771	27/04/2017	31/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	100,00	100,00	100,00	PGTO ELE. 42705 UNITELE REF. PGTO DE MANUTENÇÃO NO PORTEIRO ELE. E TESTES DE LINHA CFE NF 670
1800	27/04/2017	01/09/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	147,40	147,40	147,40	CX AUTO POSTO PETROSOLO LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE CF 91854
1801	27/04/2017	01/09/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	100,00	100,00	100,00	CX POSTO BOA VISTA LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NF 177695
1867	27/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.271,14	0,00	2.301,14	2.301,14	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1867	27/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,00	2.301,14	2.301,14	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1772	28/04/2017	31/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	405,95	405,95	405,95	PGTO ELE. BB 42801 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE PASEP SOBRE FOLHA DE PGTO MES 04/2017 CFE DARF
1773	28/04/2017	31/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.336,13	2.336,13	2.336,13	PGTO ELE BB 42802 RECEITA FEDERAL REF. PGTO IRF SOBRE FOLHA DE PGTO MES 04/2017 CFE DARF
1774	28/04/2017	31/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	25,30	25,30	25,30	PGTO ELE. BB 42803 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RETENCAO TRIBUTOS FATURA DA OI CFE DARF
1775	28/04/2017	31/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.904,49	11.904,49	11.904,49	PGTO ELE. BB 42804 REF. PGTO DE INSS FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017
1776	28/04/2017	31/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.975,98	2.975,98	2.975,98	PGTO ELE. BB 42805 REF. PGTO DE FGTS COMP. 04/2017 CFE GRF
1802	28/04/2017	01/09/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,00	8,00	8,00	CX LJS ESTACIONAMENTO LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE RECIBO 1521
1868	28/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.345,45	0,00	1.357,45	1.357,45	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1868	28/04/2017	05/09/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,00	1.357,45	1.357,45	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1805	01/05/2017	13/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,21	39,21	39,21	DEB. AUTO. DESP TELEFONE OI CELULARES S/A OMP. 04/2017 VCTOS 30/04/2017
1806	01/05/2017	01/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	821,94	821,94	821,94	DEB. AUTO. DESP TELEFONE OI CELULARES S/A OMP. 04/2017 VCTOS 30/04/2017
1058	02/05/2017	20/06/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	754,17	797,45	797,45	PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL DA SEDE. NF 2269047
1596	02/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.645,54	0,00	5.645,54	5.645,54	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1618	02/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	44,00	44,00	44,00	TARIFA NA BANCÁRIA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1644	02/05/2017	24/08/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	101,00	101,00	101,00	CX DESPESA COM ESTACIONAMENTO NF 21878
1645	02/05/2017	24/08/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	20,00	20,00	20,00	CX DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CORECONPR. NF 123635
1664	02/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	561,00	561,00	561,00	PGTO ELETR 50201 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS
1665	02/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	205,00	205,00	205,00	PGTO CH 855506 1/2 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 05/05 PARA PARTICIPAR DA 4 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017
1666	02/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH 855507 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 05/05 PARA PARTICIPAR DA 4 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017. MARCOS KRUSE
1667	02/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH 855508 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 05/05 PARA PARTICIPAR DA 4 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017. LUIS ALBERTO FERREIRA GARCIA
1668	02/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH 855509 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 05/05 PARA PARTICIPAR DA 4 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017. RONALDO ANTUNES DA SILVA
1597	03/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	15.150,66	0,00	15.150,66	15.150,66	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1619	03/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	108,00	108,00	108,00	TARIFA NA BANCÁRIA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1640	03/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,40	8,40	8,40	TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1598	04/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.204,87	0,00	5.204,87	5.204,87	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1620	04/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	48,00	48,00	48,00	TARIFA NA BANCÁRIA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1646	04/05/2017	01/09/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	104,03	104,03	104,03	CX DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CORECONPR. NF 457175
1808	04/05/2017	01/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	213,45	213,45	213,45	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 04/05/2017
1599	05/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.450,14	0,00	2.450,14	2.450,14	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1621	05/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,00	26,00	26,00	TARIFA NA BANCÁRIA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1647	05/05/2017	24/08/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,98	10,98	10,98	CX DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA SEDE DO CONSELHO. NF 76.687
1669	05/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	77,89	77,89	77,89	PGTO ELETR. 48430 SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON 05/2017.
1670	05/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	PGTO ELETR. 50501 IMPRESSÃO DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DO 27 PREMIO PR + CARTÕES DE VISITAS. NF 3385
1671	05/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,86	58,86	58,86	PGTO ELETR. 50502 CUSTAS FINAIS AUTOS 5006221-36.2013.404-7007 EXECUTADO VILSON ANTONIO RUSCHEL.
1672	05/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	272,00	272,00	272,00	PGTO ELETR. 12 LANCHE PARA A PLENÁRIA. NF 6.183
1600	08/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	939,14	0,00	939,14	939,14	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1622	08/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,00	16,00	16,00	TARIFA NA BANCÁRIA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1648	08/05/2017	24/08/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855510
1648	08/05/2017	24/08/2017	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. 855510
1673	08/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	158,60	158,60	158,60	PGTO ELETR. 50801 PGTO DESPESAS COM TAXI. NF 27488.
1674	08/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	198,91	198,91	198,91	PGTO CH BB 855511 PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA A VIAGEM DE MARCOS KRUSE A CTBA NA 4ª REUNIÃO ORDINARIA EM 05/05

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1675	08/05/2017	14/09/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	488,43	488,43	488,43	PGTO CH CEF 900105 HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS 5059800-17.2013.4.04.7000 EMP. HAGATRES ASSESSORIA EMPRESARIAL.
1236	09/05/2017	16/08/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5079
1601	09/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.257,96	0,00	4.257,96	4.257,96	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1623	09/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	TARIFA NA BANCÁRIA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1676	09/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15.158,07	15.158,07	15.158,07	DOC ADTO SALÁRIO
1677	09/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	648,00	648,00	648,00	PGTO ELETR. 50901 RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL DA BUSCA DE PUBLICAÇÕES EM NOME DO CORECON PARA ASSESSORIA JURIDICA. NF 1427
1810	09/05/2017	01/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	284,62	314,31	314,31	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-0773 COMP. 04/2017 VCTOS 09/05/2017
1812	09/05/2017	01/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	65,35	72,16	72,16	DEB C/C BB REF. DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-4396 COMP. 04/2017 VCTOS 09/05/2017
1814	09/05/2017	01/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,88	87,11	87,11	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3326-5850 COMP. 04/2017 VCTOS 09/05/2017
1602	10/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.019,60	0,00	1.019,60	1.019,60	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1624	10/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,00	20,00	20,00	TARIFA NA BANCÁRIA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1641	10/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	328,90	381,30	381,30	TARIFA BANCÁRIA DE IMPRESSÃO BLOQ. COBRAN CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1641	10/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,40	381,30	381,30	TARIFA BANCÁRIA DE IMPRESSÃO BLOQ. COBRAN CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1641	10/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	381,30	381,30	TARIFA BANCÁRIA DE IMPRESSÃO BLOQ. COBRAN CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1678	10/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELETR. 51001 ASSINATURA MENSAL DE BUSCAS DE ECONOMISTAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS. NF 8730
1679	10/05/2017	28/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,14	249,14	249,14	PGTO ELETRONICO BB 51002 PGTO UNIMED NF 9494741 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
1680	10/05/2017	28/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	455,86	455,86	455,86	PGTO ELETRONICO BB 51003 PGTO UNIMED NF 9494763 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
1681	10/05/2017	28/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.159,33	1.159,33	1.159,33	PGTO ELETRONICO BB 51004 PGTO UNIMED NF 9494806 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1682	10/05/2017	28/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.869,92	2.869,92	2.869,92	PGTO ELETRONICO BB 51005 PGTO UNIMED NF 9494847 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
1683	10/05/2017	28/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.628,78	2.628,78	2.628,78	PGTO ELETRONICO BB 51006 PGTO UNIMED NF 9494843 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
1684	10/05/2017	28/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.133,93	1.133,93	1.133,93	PGTO ELETRONICO BB 51007 PASSAGENS AÉREAS CONS. LUIS GARCIA PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO PLENÁRIA. NF 46865.
1685	10/05/2017	28/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	720,00	720,00	720,00	PGTO ELETRONICO BB 51008 COQUETEL PARA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO 27º PREMIO PR DE ECONOMIA. NF 53.
1816	10/05/2017	01/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	62,47	66,22	66,22	DEB. EM C/C BB COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA
1231	11/05/2017	05/09/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	503,61	0,00	832,80	832,80	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
1259	11/05/2017	14/09/2017	20 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	1.322,18	0,00	1.579,98	1.579,98	RECEITA ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES PF CONFORME PLANILHA
1603	11/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.033,43	0,00	1.033,43	1.033,43	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1625	11/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,00	16,00	16,00	TARIFA NA BANCÁRIA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1649	11/05/2017	24/08/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	45,03	45,03	45,03	CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS PARA CONSUMO. NF 76.871
1686	11/05/2017	28/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO ELETRONICO BB 51101 LOCAÇÃO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON, REF. A 05/2017.
1687	11/05/2017	28/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	125,60	125,60	125,60	PGTO ELETRONICO BB 51102 CONFECÇÃO DOS BANNER DO PREMIO PR DE ECONOMIA. NF 2222
1688	11/05/2017	28/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	256,62	256,62	256,62	PGTO CH BB 855512 1/2 DIÁRIA EREMBOLSO DE PEDÁGIOS REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 05/05 PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2017 E REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS. MARIA DE FATIMA MIRANDA
1689	11/05/2017	28/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	183,45	183,45	183,45	PGTO CH BB 855513 REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 05/05 PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2017. TIAGO JAZYNSKI
1690	11/05/2017	28/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	468,05	468,05	468,05	PGTO CH BB 855514 1/2 DIÁRIA E REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL REF. A VIAGEM PARA LONDRINA NO DIA 27/04 PARA MINISTRAR PALESTRA NA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO 27º PREMIO PR DE ECONOMIA E REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS. JOÃO ADOLFO COLOMBO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1691	11/05/2017	12/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	420,00	500,00	500,00	PGTO CH BB 855515 PGTO PELA CRIAÇÃO DA PÁGINA DO FÓRUM DE PERITOS DO NÚCLEO DO CORECONPR. RPA A MARCUS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS.
1313	12/05/2017	16/08/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	60,00	0,00	60,00	60,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5080
1604	12/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.561,28	0,00	5.561,28	5.561,28	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1626	12/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	84,00	84,00	84,00	TARIFA NA BANCÁRIA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1650	12/05/2017	24/08/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	28,75	28,75	28,75	CX CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMOVEIS. 8 CIRCUNSCRIÇÃO.
1320	15/05/2017	16/08/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5081
1605	15/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	541,83	0,00	541,83	541,83	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1627	15/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,00	10,00	10,00	TARIFA NA BANCÁRIA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1692	15/05/2017	28/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	313,99	313,99	313,99	PGTO ELETR. 51501 PLANOS ODONTOLOGICOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON 05/2017.
1606	16/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	176,46	0,00	176,46	176,46	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1628	16/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,00	6,00	6,00	TARIFA NA BANCÁRIA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1651	16/05/2017	24/08/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	48,00	48,00	48,00	CX AQUISIÇÃO DE 4 GALÕES DE AGUA MINERAL
1607	17/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.341,65	0,00	1.341,65	1.341,65	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1629	17/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	28,00	28,00	28,00	TARIFA NA BANCÁRIA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1693	17/05/2017	28/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	53,17	53,17	53,17	PGTO ELETR. 51701 RETENÇÃO DOS TRIBUTOS DA COPEL
1694	17/05/2017	28/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	44,73	44,73	44,73	PGTO ELETR. 51702 RETENÇÃO DOS TRIBUTOS DA FATRUAS DA OI.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1695	17/05/2017	28/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	PGTO ELETR. 18379 MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SEDE DO CORECONPR. NF 451
1696	17/05/2017	28/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	36,00	36,00	36,00	PGTO ELETR. 51704 LIVRO ELETRONICO DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA E CONCEITOS PARA A ASSESSORIA JURIDICA. NF 1.847.830
1232	18/05/2017	05/09/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	532,96	0,00	744,12	744,12	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
1608	18/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	983,90	0,00	983,90	983,90	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1630	18/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,00	8,00	8,00	TARIFA NA BANCÁRIA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1697	18/05/2017	28/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	PGTO ELETR. 51801 PGTO PARCELA 1/2 CRIAÇÃO DO HOTSIDE E MATERIAIS DO ENESUL, TORNEIO E GINCANA SUL. NF 436.
1818	18/05/2017	14/09/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	170,42	188,13	188,13	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE SERCOMTEL S/A N. 43-3326-6847 COMP. 04/2017 VCTOS 18/05/2017
1609	19/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	943,95	0,00	943,95	943,95	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1631	19/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,00	12,00	12,00	TARIFA NA BANCÁRIA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1652	19/05/2017	24/08/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,86	14,86	14,86	CX PEDIDO DE CERTIDÃO DO CORECONPR. N 5774
1698	19/05/2017	28/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	387,25	387,25	387,25	PGTO ELETR. 51802 PASSAGENS AEREAS RONALDO SILVA, VIAGEM A BH EM 09/2017 PARTICIPAR DO 22º CBE. NF 47062
1699	19/05/2017	04/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,59	144,59	144,59	PGTO CH BB 855516 REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO REF. A VIAGEM DE CTBA A MARINGA PARA PARTICIPAR NA 4 REUNIAO ORDINARIA EM 05/05 EREUNIÃO DO NÚCLEO DE PERITOS 06/05. MARCOS KRUSE
1700	19/05/2017	30/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27.265,18	27.265,18	27.265,18	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 05/2017 + ADTO DE FÉRIAS
1827	19/05/2017	04/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	TRANSFERENCIA DA APLICAÇÃO FINANCEITA AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 05/2017.
1653	20/05/2017	24/08/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	20,00	20,00	20,00	CX AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CORECON. NF 469189
1324	22/05/2017	16/08/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	60,00	0,00	60,00	60,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5082

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1610	22/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.328,66	0,00	1.328,66	1.328,66	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1632	22/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,00	10,00	10,00	TARIFA NA BANCÁRIA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1642	22/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	TARIFA BANCÁRIA PAG. SALAR. CRED. CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 06/2017.
1701	22/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.872,32	2.067,72	2.067,72	PGTO ELETR. 52201 DESPESAS COM CORREIOS REF. A 04/2017. FATURA 501462
1611	23/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	371,71	0,00	371,71	371,71	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1633	23/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,00	8,00	8,00	TARIFA NA BANCÁRIA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1654	23/05/2017	14/09/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	22,03	22,03	22,03	CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NO CORECONPR. NF 77.341
1612	24/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.949,43	0,00	1.949,43	1.949,43	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1634	24/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	28,00	28,00	28,00	TARIFA NA BANCÁRIA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1656	24/05/2017	25/08/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	36,70	36,70	36,70	CX AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPAROS PARA A SEDE DO CORECONPR. NF 418
1657	24/05/2017	25/08/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	4,00	4,00	4,00	CX ESTACIONAMENTO VEICULO DO CONSELHO. NF 2087
1702	24/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	17,71	17,71	17,71	PGTO ELETR. 52401 RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FATURA SERCOMTEL
1613	25/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.100,69	0,00	1.100,69	1.100,69	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1635	25/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,00	10,00	10,00	TARIFA NA BANCÁRIA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1643	25/05/2017	01/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,80	8,80	8,80	TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DOC/TED CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 06/2017.
1658	25/05/2017	28/08/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	64,00	64,00	64,00	CX AQUISIÇÃO DE BUTIÃO DE GÁS GLP 13 KG. NF 1293
1659	25/05/2017	28/08/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONSELHO. NF 472783.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1703	25/05/2017	12/09/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	305,18	320,06	320,06	PGTO ELETR. 52501 IMTEP CLINICA EXAME FUNCIONÁRIOS DO CORECON MEDICINA DO TRABALHO. NF 8372.
1704	25/05/2017	28/08/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	84,47	84,47	84,47	PGTO ELETR. 52502 REPASSES DAS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS AO SINDIFISC COMP. 05/2017.
1705	25/05/2017	28/08/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.931,39	2.931,39	2.931,39	PGTO ELETR. 52503 PGTO BOLSAS AUXILIO ESTAGIARIOS E PARTE CIEE DA SUB SEDE NORTE LONDRINA E DA SEDE CURITIBA + AUXILIO TRANSPORTE. REF. 05/2017.
1706	25/05/2017	28/08/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.013,35	1.013,35	1.013,35	PGTO ELETR. 52504 REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO OVIDIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO COMP. 05/2017.
1971	25/05/2017	14/09/2017		11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	35,00	35,00	35,00	VALOR REF. DEB. DB CEST PJ CEF CFE EXTRATO
1972	25/05/2017	14/09/2017		11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	30,00	30,00	30,00	VALOR REF. DEB. MANUT CTA CEF CFE EXTRATO
1327	26/05/2017	16/08/2017		41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	15,00	0,00	15,00	15,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5083
1614	26/05/2017	24/08/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	607,59	0,00	607,59	607,59	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1636	26/05/2017	24/08/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,00	6,00	6,00	TARIFA NA BANCÁRIA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1660	26/05/2017	28/08/2017		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,70	19,70	19,70	CX RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CORREIOS PARA A CONS. MIRIAN BEATRIZ SCHNEIDER.
1661	26/05/2017	28/08/2017		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	21,00	21,00	21,00	CX RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CORREIOS PARA O DEL. LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
1707	26/05/2017	28/08/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.466,63	1.466,63	1.466,63	PGTO CH BB 855518 REPASSE DAS MENSALIDADES E DESC. DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS COMP. 05/2017
1708	26/05/2017	28/08/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	378,00	378,00	378,00	PGTO CH BB 855519 MANUTENÇÃO DO SITE DO CORECON E HOSP. DOMINIO CORECON.GOV.BR COMP. 05/2017. NF 155
1709	26/05/2017	28/08/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.552,51	3.552,51	3.552,51	PGTO CH BB 855520 ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF. AO MÊS DE 05/2017.
1710	26/05/2017	28/08/2017		2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	56,24	56,24	56,24	PGTO CH CEF 900108 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS REALIZADOS NA DELEGACIA DE TOLEDO.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1711	26/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PGTO CH BB 855521 LIGAÇÃO DE 4 BANHEIROS NA REDE DE ESGOTO, PARA ATENDER A EXIGENCIA DA SANEPAR; SUBSTITUIÇÃO DE 1 CHUVEIRO NO BANHEIRO DO ALOJAMENTO; SUBSTITUIÇÃO DE 1 LUMINARIA NO ESTACIONAMENTO; SUBSTITUIÇÃO DE 1 REATOR NA BIBLIOTECA; SUBSTITUIÇÃO DO REPARO NA VALVULA DESCARGA BANHEIRO DA SALA DA CONTABILIDADE; INSTALAÇÃO DE 1 CAIXA DE GORDURA NA COZINHA DO ALOJAMENTO PARA ATENDER A EXIGENCIA DA SANEPAR. NF 32.
1712	26/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	543,30	543,30	543,30	PGTO CH BB 855522 COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE 4 BANHEIROS NA REDE DE ESGOTO, PARA ATENDER A EXIGENCIA DA SANEPAR; SUBSTITUIÇÃO DE 1 CHUVEIRO NO BANHEIRO DO ALOJAMENTO; SUBSTITUIÇÃO DE 1 LUMINARIA NO ESTACIONAMENTO; SUBSTITUIÇÃO DE 1 REATOR NA BIBLIOTECA; SUBSTITUIÇÃO DO REPARO NA VALVULA DESCARGA BANHEIRO DA SALA DA CONTABILIDADE; INSTALAÇÃO DE 1 CAIXA DE GORDURA NA COZINHA DO ALOJAMENTO PARA ATENDER A EXIGENCIA DA SANEPAR. NF 32.
1713	27/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	238,79	263,70	263,70	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM TELEFONIA DO Nº 41 3339-3134
1615	29/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	836,93	0,00	836,93	836,93	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1637	29/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,00	10,00	10,00	TARIFA NA BANCÁRIA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1714	29/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	125,02	125,02	125,02	PGTO ELETR. 18732 REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, REF. A DESLOCAMENTOS EM ATIVIDADES EXTERNAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CORECONPR. INES DUMAS.
1715	29/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,00	30,00	30,00	PGTO ELETR. 563180 REEMBOLSO COM DESPESAS COM CORREIOS. ALTAMIR THIMOTEO.
1716	29/05/2017	12/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,55	128,55	128,55	PGTO ELETR. 52901 MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON REF. 05/2017. NF 2390.
1717	29/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.396,97	2.396,97	2.396,97	PGTO ELETR. 52902 IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2017.
1718	29/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	378,95	378,95	378,95	PGTO ELETR. 52903 PGTO PASEP SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2017.
1719	29/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,91	24,91	24,91	PGTO ELETR. 52904 RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DA OI.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1824	29/05/2017	04/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	TRANSFERENCIA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 05/2017.
1828	29/05/2017	04/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	TRANSFERENCIA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 05/2017.
1970	29/05/2017	14/09/2017	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	0,35	0,70	0,70	VALOR REF. TAXA DEVOL. CEF CONFORME EXTATO
1970	29/05/2017	14/09/2017	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	0,35	0,70	0,70	VALOR REF. TAXA DEVOL. CEF CONFORME EXTATO
1616	30/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.108,11	0,00	1.108,11	1.108,11	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1638	30/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,00	10,00	10,00	TARIFA NA BANCÁRIA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1720	30/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,88	14,88	14,88	PGTO ELETR. 53001 RETENÇÃO NF IMTEP.
1721	30/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	195,40	195,40	195,40	PGTO ELETR. 53002 PGTO DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS DA FATURA DOS CORREIOS
1722	30/05/2017	14/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.696,77	11.696,77	11.696,77	PGTO ELETR. 53003 PGTO INSS RETIDO DOS FUNCIONARIOS E PATRONAL COMP. 05/2017.
1723	30/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.776,25	2.776,25	2.776,25	PGTO ELETR. 53004 PGTO FGTS COMP. 05/2017.
1724	30/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	25,00	25,00	25,00	PGTO ELETR. 53005 PGTO DO ISS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS COMP. 05/2017.
1725	30/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.242,61	5.242,61	5.242,61	PGTO ELETR. 53006 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS REPRESENTANTES DO CORECON NO 22º CBE EM BH (PAULO BRENE, TIAGO, MARIA DE FATIMA, ODISNEI BRAGA, GILBERTO, LUIS GARCIA, JOÃO ADOLFO) + PASSAGENS DO CONSELHEIRO LUIS GARCIA PARTICIPAR PLENARIA DE 23/06. NF 47245
1726	30/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	458,89	458,89	458,89	PGTO ELETR. 53007 CONDOMINIO DA SALA SUB SEDE NORTE, REF. 05/2017 + ALUGUEL DO AUDITORIO EVENTO.
1727	30/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,21	39,21	39,21	PGTO DEB. AUT. PGTO FATURA DA OI DE TELEFONIA MOVEL REF. 04/2017
1728	30/05/2017	28/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	802,43	802,43	802,43	PGTO DEB. AUT. PGTO FATURA DA OI DE TELEFONIA MOVEL REF. 04/2017
1820	30/05/2017	01/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	876,47	925,89	925,89	DEB. EM C/C BB DESP. COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CFE FATURA 04/2017
1617	31/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	363,13	0,00	363,13	363,13	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.
1639	31/05/2017	24/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,00	6,00	6,00	TARIFA NA BANCÁRIA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF 05/2017.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1662	31/05/2017	28/08/2017		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	102,62	102,62	102,62	CX DESPESA COM CERTIDÕES DE IMOVEIS NO 6 REGISTRO DE IMOVEIS DE CURITIBA. CERTIDAO 204.767
1663	31/05/2017	28/08/2017		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	28,60	28,60	28,60	CX DESPESA COM LAVAGEM DOS KIT DO ALOJAMENTO. NF 494
1729	31/05/2017	28/08/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.482,10	2.482,10	2.482,10	PGTO ELETR. 53.101 PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2017.
1730	31/05/2017	28/08/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.255,98	1.255,98	1.255,98	PGTO ELETR. 53.102 REEMBOLSO DESPESAS COM CARTÓRIO, TAXAS DA PMC, TAXA DO CREA, CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO CORECON E DO SR. ALFREDO ANDRETTA PROPRIETÁRIO DE PARTE IDEL DO IMÓVEL.
1731	31/05/2017	28/08/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,86	58,86	58,86	PGTO ELETR. 53.103 PGTO CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA AUTOS 0006959-70.2016.8.24.0005. NEUSA DE MORAES BIZAN.
1732	31/05/2017	28/08/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	240,00	240,00	240,00	PGTO ELETR. 53.104 PUBLICAÇÃO EDITAL DA ELEIÇÃO DO CORECON ACADEMICO PARANÁ. NF 524022.
1733	31/05/2017	12/09/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	256,84	272,80	272,80	PGTO ELETR. 53.105 AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA E CANETAS PARA QUADRO BRANCO. NF 874500.
1793	31/05/2017	01/09/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,80	17,60	17,60	TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DOC/TED CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 06/2017.
1793	31/05/2017	01/09/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,80	17,60	17,60	TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DOC/TED CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 06/2017.
1825	31/05/2017	04/09/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	TRANSFERENCIA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DO MÊS DE 05/2017.
1392	01/06/2017	17/08/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	507,00	507,00	507,00	PGTO ELETR. 60101 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS REF. 06/2017.
1541	01/06/2017	23/08/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	635,79	0,00	635,79	635,79	ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO NO MÊS DE 06/2017.
1562	01/06/2017	23/08/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,00	16,00	16,00	DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DA RECEITA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 06/2017.
1589	01/06/2017	14/09/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	TRANSFERENCIA PARA CONTA DE APLICAÇÃO AUTOMATICA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1377	02/06/2017	16/08/2017		41 2.1.1.01.01 - Caixa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	CX CH BB 855529 SUPRIMENTO PARA AS DESPESAS DO CAIXA.
1377	02/06/2017	16/08/2017		41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CX CH BB 855529 SUPRIMENTO PARA AS DESPESAS DO CAIXA.
1378	02/06/2017	16/08/2017		41 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	30,00	30,00	30,00	CX AQUISIÇÃO DE 6 PILHAS DE CONTROLE. NF 858
1379	02/06/2017	16/08/2017		41 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	21,00	21,00	21,00	CX REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIO.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1393	02/06/2017	17/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	77,20	77,20	77,20	PGTO CH BB 855523 REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS REALIZADAS NA SUBSEDE DE LONDRINA.
1394	02/06/2017	17/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	48,70	48,70	48,70	PGTO CH BB 855524 REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS REALIZADAS NA DELEGACIA DE TOLEDO.
1395	02/06/2017	12/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	357,14	357,14	PGTO CH BB 855525 CRIAÇÃO DE TIRINHAS PARA O CONCURSO DE REDAÇÃO DO CORECONPR A CESAR ANTONIO MARCHESINI.
1396	02/06/2017	17/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	380,00	380,00	380,00	PGTO CH BB 855527 CONCERTO EMERGENCIAL DO PORTÃO ELETRONICO DO CORECON. NF 240.
1542	02/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.254,77	0,00	4.254,77	4.254,77	ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO NO MÊS DE 06/2017.
1563	02/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	52,00	52,00	52,00	DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DA RECEITA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 06/2017.
1584	02/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,40	8,40	8,40	TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 06/2017.
1367	05/06/2017	16/08/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO
1380	05/06/2017	16/08/2017	41 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,96	19,96	19,96	CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO. NF 77.764
1397	05/06/2017	17/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	77,89	77,89	77,89	PGTO ELETR. 48430 SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECONPR 06/2017.
1543	05/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.156,94	0,00	1.156,94	1.156,94	ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO NO MÊS DE 06/2017.
1564	05/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,00	18,00	18,00	DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DA RECEITA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 06/2017.
1839	05/06/2017	04/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	226,24	226,24	226,24	PGTO DEB. AUT. FATURA DA SANEPAR MAT. 0031.5079.
1381	06/06/2017	16/08/2017	41 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	100,00	100,00	100,00	CX AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA 31,759l X 3,149. NF 481658.
1544	06/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.370,61	0,00	1.370,61	1.370,61	ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO NO MÊS DE 06/2017.
1565	06/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,00	20,00	20,00	DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DA RECEITA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 06/2017.
1365	07/06/2017	16/08/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	2.764,91	0,00	3.986,89	3.986,89	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
1398	07/06/2017	17/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15,96	15,96	15,96	PGTO ELETR. 60701 PGTO RETENÇÃO NF CONTABILISTA.
1545	07/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.340,82	0,00	4.340,82	4.340,82	ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO NO MÊS DE 06/2017.
1566	07/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DA RECEITA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 06/2017.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1585	07/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	299,00	317,40	317,40	TARIFA DE IMPRESSÃO BLOQ. DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 06/2017.
1585	07/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,40	317,40	317,40	TARIFA DE IMPRESSÃO BLOQ. DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 06/2017.
1368	08/06/2017	16/08/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	45,00	0,00	45,00	45,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO
1399	08/06/2017	17/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	110,20	110,20	110,20	PGTO CH 855530 REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS REALIZADA PELA DELEGACIA DE MARINGA.
1400	08/06/2017	17/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.232,89	1.232,89	1.232,89	PGTO CH 855534 PGTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME SENTENÇA NOS AUTOS 5010704-24-2013-4-04-7003 ECONOMISTA MASSACHI ASSAKAWA.
1401	08/06/2017	17/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	68,80	68,80	68,80	PGTO CH 855535 REEMBOLSO DESPESA COM CORREIO REALIZADA NA DELEGACIA DE CASCAVEL
1402	08/06/2017	17/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	149,00	149,00	149,00	PGTO CH 855536 CONserto DA MAQUINA COPIADORA. NF 11.009
1403	08/06/2017	17/08/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	2.396,30	2.396,30	2.396,30	PGTO CH CEF 900109 PGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME SENTENÇA NOS AUTOS 5004.968-83-2017-4-04-7003-PR DA EMPRESA PANPA PLANEJAMENTO.
1404	08/06/2017	17/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,70	34,70	34,70	PGTO ELETR. 13947 PGTO REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS.
1406	08/06/2017	17/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	21,00	21,00	21,00	PGTO ELETR. 563180 PGTO REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS.
1407	08/06/2017	17/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	960,00	960,00	960,00	PGTO ELETR. 14501 PGTO DE 6 INSCRIÇÕES DE REPRESENTANTES DO CORECONPR NO 22 CBE A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE.
1426	08/06/2017	21/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,90	11,90	11,90	PGTO ELETR. 10000 PGTO DE CUSTAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL PARA INSTRUIR O PROC. DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5014612-30.2015.4.04.71000.
1427	08/06/2017	21/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,00	249,00	249,00	PGTO ELETR. 60804 AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DE EMAIL PARA ENVIO DOS INFORMATIVOS DO CORECONPR.
1428	08/06/2017	21/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	17,26	17,26	17,26	PGTO ELETR. 60805 PGTO CUSTAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL PARA INSTRUIR O PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 50803231620144047000. ALONSO TERUYUKY SHIOTA
1546	08/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.278,82	0,00	3.278,82	3.278,82	ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO NO MÊS DE 06/2017.
1567	08/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,00	14,00	14,00	DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DA RECEITA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 06/2017.
1429	09/06/2017	21/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13.862,31	13.862,31	13.862,31	DOC ADTO SALÁRIO
1547	09/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.484,33	0,00	1.484,33	1.484,33	ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO NO MÊS DE 06/2017.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1568	09/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,00	18,00	18,00	DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DA RECEITA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 06/2017.
1590	09/06/2017	14/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	TRANSFERENCIA PARA CONTA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1840	09/06/2017	04/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	284,49	314,16	314,16	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 41 3336-7073
1841	09/06/2017	04/09/2017	11 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
1842	09/06/2017	04/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	59,97	66,22	66,22	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 45 3326-5850
1843	09/06/2017	04/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	61,36	65,08	65,08	PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL NF 2759954 DA SUB SEDE LONDRINA.
1430	12/06/2017	21/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELETR. 61201 ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMISTAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS NF 8842
1431	12/06/2017	21/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	455,86	455,86	455,86	PGTO ELETRONICO BB 61202 PGTO UNIMED NF 9613678 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS REF 06/2017
1432	12/06/2017	21/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.159,33	1.159,33	1.159,33	PGTO ELETRONICO BB 61203 PGTO UNIMED NF 9613728 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS REF 06/2017
1433	12/06/2017	21/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,14	249,14	249,14	PGTO ELETRONICO BB 61204 PGTO UNIMED NF 961656 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS REF 06/2017
1434	12/06/2017	21/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.628,78	2.628,78	2.628,78	PGTO ELETRONICO BB 61205 PGTO UNIMED NF 9613765 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS REF 06/2017
1435	12/06/2017	21/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.869,92	2.869,92	2.869,92	PGTO ELETRONICO BB 61206 PGTO UNIMED NF 9613769 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS REF 06/2017
1436	12/06/2017	21/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO ELETRONICO BB 61207 LOCAÇÃO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECONPR REFL. 06/2017.
1437	12/06/2017	21/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	33,40	33,40	33,40	PGTO ELETRONICO BB 61208 DESPESAS COM TAXI. NF 27875
1548	12/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	861,70	0,00	861,70	861,70	ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO NO MÊS DE 06/2017.
1569	12/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,00	12,00	12,00	DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DA RECEITA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 06/2017.
1586	12/06/2017	23/08/2017	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 06/2017.
1591	12/06/2017	14/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	TRANSFERENCIA PARA CONTA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1369	13/06/2017	16/08/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	60,00	0,00	60,00	60,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO
1382	13/06/2017	16/08/2017	41 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	60,00	60,00	60,00	CX AQUISIÇÃO DE 5 GALÃO 20L DE AGUA MINERAL. NF 5045286.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1383	13/06/2017	16/08/2017	41 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,74	25,74	25,74	CX AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CORECONPR. 78.005.
1549	13/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.786,22	0,00	1.786,22	1.786,22	ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO NO MÊS DE 06/2017.
1570	13/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,00	26,00	26,00	DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DA RECEITA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 06/2017.
1366	14/06/2017	14/09/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	211,65	0,00	309,74	309,74	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
1438	14/06/2017	21/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	37,89	37,89	37,89	PGTO ELETR. 61401 PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS DA COPEL
1439	14/06/2017	21/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	42,73	42,73	42,73	PGTO ELETR. 61402 PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA OI.
1440	14/06/2017	21/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	432,00	432,00	432,00	PGTO ELETR. 61403 RENOVAÇÃO SEMESTRAL DA ASSINATURA DE BUSCAS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E CONCURSOS PÚBLICOS. NF 38867
1441	14/06/2017	21/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,00	10,00	10,00	PGTO ELETR. 61404 BOLETO TESTE PARA O NOVO SISTEMA DE COBRANÇA COM REGISTRO DO BB.
1550	14/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.815,30	0,00	2.815,30	2.815,30	ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO NO MÊS DE 06/2017.
1571	14/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	54,00	54,00	54,00	DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DA RECEITA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 06/2017.
1442	16/06/2017	21/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	PGTO ELETR. 61601 AQUISIÇÃO DE 1.000 CARTEIRAS EM PVC PARA REGISTRO DE ESTUDANTES. NF 4131.
1443	16/06/2017	21/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	288,83	288,83	288,83	PGTO ELETROICO BB 61602 PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES DO CORECON 06/2017. NF 1493621
1551	16/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.110,19	0,00	1.110,19	1.110,19	ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO NO MÊS DE 06/2017.
1572	16/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,00	12,00	12,00	DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DA RECEITA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 06/2017.
1370	17/06/2017	16/08/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO
1444	19/06/2017	21/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	PGTO ELETROICO BB 61901 PGTO DA PARCELA 2/2 DA CRIAÇÃO DO HOTSITE E MATERIAL DO ENESUL, TRONEIO E GINCANA SUL. NF 61901.
1552	19/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.069,72	0,00	1.069,72	1.069,72	ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO NO MÊS DE 06/2017.
1573	19/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,00	15,00	15,00	DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DA RECEITA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 06/2017.
1573	19/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,00	15,00	15,00	DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DA RECEITA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 06/2017.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1844	19/06/2017	04/09/2017	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	159,83	176,44	176,44	PGTO DEB. AUT. FATURA DA SERCOMTEL TEL. 43 3326-6847.
1388	20/06/2017	17/08/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,14	14,14	14,14	CX AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL PARA USO NA SEDE DO CORECONPR. NF 78.204
1445	20/06/2017	21/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.674,73	2.674,73	2.674,73	PGTO ELETR. 62001 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS TECNICOS DO TORNEIO, CONS. MIRIAN PARA PLENÁRIA 23/06 E CONS. E DEL. PARA O ENESUL. NF 47759.
1446	20/06/2017	21/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	264,86	264,86	264,86	PGTO ELETR. 62002 PASSAGEM RODOVIÁRIA PALESTRANTE DO ENESUL. NF 47760.
1447	20/06/2017	21/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	PGTO ELETR. 62003 PGTO EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO E PROTEÇÃO DA MARCA ENTENDA DE ECONOMIA. NF 21
1553	20/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.597,09	0,00	2.597,09	2.597,09	ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO NO MÊS DE 06/2017.
1574	20/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,00	40,00	40,00	DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DA RECEITA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 06/2017.
1592	20/06/2017	14/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	TRANSFERENCIA PARA CONTA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1371	21/06/2017	16/08/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	60,00	0,00	60,00	60,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO
1448	21/06/2017	12/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.694,45	2.975,65	2.975,65	PGTO ELETR. 62101 PGTO DAS DESPESAS COM CORREIOS REF. A 05/2017. FATURA 509677
1449	21/06/2017	21/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855537 PGTO 1 DIÁRIA PARA DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 23/06, PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017. RONALDO ANTUNES DA SILVA.
1450	21/06/2017	21/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855538 PGTO 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA 23/06 PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017. MIRIAN BEATRIZ SCHENEIDER
1451	21/06/2017	21/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855539 PGTO 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA 23/06 PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017. LUIS ALBERTO FERREIRA GARCIA.
1452	21/06/2017	21/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855540 PGTO 1 DIÁRIA PARA DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 23/06, PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017. MARCOS KRUSE.
1453	21/06/2017	21/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	820,00	820,00	820,00	PGTO CH BB 855541 PGTO 2 DIÁRIA PARA DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NOS DIAS 22/06 E 23/06, PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017 E CTC. PAULO ROGERIO ALVES BRENE.
1454	21/06/2017	21/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	52,40	52,40	52,40	PGTO CH BB 855542 REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS REALIZADAS PARA A SUBSEDE NORTE DE LONDRINA. LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1456	21/06/2017	14/09/2017	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	315,84	315,84	315,84	PGTO CH CEF 900110 PGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME SENTENÇA NOS AUTOS 5040451-57.2015.4.04.7000/PR. ECON. GUILHERME BITTENCOURT MUNHOZ DA ROCHA.
1554	21/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	474,54	0,00	474,54	474,54	ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO NO MÊS DE 06/2017.
1575	21/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DA RECEITA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 06/2017.
1455	22/06/2017	21/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	272,00	272,00	272,00	PGTO CH BB 855543 PGTO LANCHE PARA 5 REUNIÃO PLENÁRIA.
1555	22/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.752,12	0,00	2.752,12	2.752,12	ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO NO MÊS DE 06/2017.
1576	22/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,00	40,00	40,00	DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DA RECEITA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 06/2017.
1372	23/06/2017	16/08/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	420,00	0,00	420,00	420,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO
1556	23/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.311,56	0,00	1.311,56	1.311,56	ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO NO MÊS DE 06/2017.
1577	23/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,00	18,00	18,00	DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DA RECEITA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 06/2017.
1373	24/06/2017	16/08/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	45,00	0,00	45,00	45,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO
1457	26/06/2017	13/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32.816,17	34.141,04	34.141,04	DOC ADTO SALÁRIO
1458	26/06/2017	21/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,40	32,40	32,40	PGTO ELETR. 62601 EXAME DE AUDIMETRIA FUNCIONÁRIA HELENA BAUER. NF 9136.
1459	26/06/2017	21/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO ELETR. 62602 CONTROLE DE PRAGAS NAS DEPENDENCIAS DO CORECONPR. NF 2943
1460	26/06/2017	21/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.156,54	1.156,54	1.156,54	PGTO ELETR. 62603 PREMIO DO SEGURO DO CORECONPR, VIGENCIA 26/06/17 A 26/06/18.
1461	26/06/2017	23/08/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.960,00	6.850,00	6.850,00	PGTO ELETR. 62604 AQUISIÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S QUENTE E FRIO COM UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA. NF 791 DA ACQUASSIS ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
1462	26/06/2017	22/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.735,04	2.735,04	2.735,04	PGTO ELETR. 62605 BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO SUB SEDE NORTE E SEDE REF. 06/2017.
1463	26/06/2017	22/08/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	344,25	413,10	413,10	PGTO CH BB 855544 DEVOLUÇÃO 09/12 DA RECEITA ANUNIDADE DO EXERCICIO PF CONFORME PLANILHA COTA-PARTE COFECON. VANESSA SHON MAXIMILIANO
1464	26/06/2017	22/08/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	212,50	255,00	255,00	PGTO CH BB 855545 DEVOLUÇÃO PARCIAL DA RECEITA ANUNIDADE DO EXERCICIO PF CONFORME PLANILHA COTA-PARTE COFECON. MAURO HARDER
1465	26/06/2017	04/09/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	289,00	346,80	346,80	PGTO CH BB 855546 DEVOLUÇÃO PARCIAL DA RECEITA ANUNIDADE DO EXERCICIO PF CONFORME PROCESSO NO MÊS DE 06/2017. CELSO ZAGONEL

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1466	26/06/2017	22/08/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	413,10	495,72	495,72	PGTO CH BB 855547 DEVOLUÇÃO PARCIAL DA RECEITA ANUIDADE DO EXERCICIO PF CONFORME PROCESSO NO MÊS DE 06/2017. JOSE FRANCISCO BECKER
1476	26/06/2017	22/08/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	220,00	220,00	220,00	PGTO CH BB 855552 PGTO INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA LIGAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. NF 33
1557	26/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.164,49	0,00	1.164,49	1.164,49	ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO NO MÊS DE 06/2017.
1578	26/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,00	16,00	16,00	DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DA RECEITA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 06/2017.
1593	26/06/2017	14/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	TRANSFERENCIA PARA CONTA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1594	26/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	35,00	65,00	65,00	TARIFA DB CEST PJ CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1594	26/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	30,00	65,00	65,00	TARIFA MANUT CTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
1374	27/06/2017	16/08/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	90,00	0,00	90,00	90,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO
1467	27/06/2017	22/08/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	84,47	84,47	84,47	PGTO ELETR. 62.701 PGTO DA RETENÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECONPR. REF. 06/2017.
1523	27/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	240,80	265,92	265,92	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM TELEFONIA DO TEL. 41 3339-3134. REF 06/2017.
1558	27/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	664,33	0,00	664,33	664,33	ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO NO MÊS DE 06/2017.
1579	27/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,00	11,00	11,00	DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DA RECEITA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 06/2017.
1580	27/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,00	8,00	8,00	DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DA RECEITA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 06/2017.
1580	27/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	8,00	8,00	DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DA RECEITA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 06/2017.
1580	27/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,00	8,00	8,00	DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DA RECEITA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 06/2017.
1587	27/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	TARIFA DE PAG. SALAR. CRED. CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 06/2017.
1376	28/06/2017	16/08/2017	41 2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	RECEITA PROVENIENTE DE PATROCINIO ENESUL.
1389	28/06/2017	17/08/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	137,46	137,46	137,46	CX AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONSELHO. NF 497056
1468	28/06/2017	22/08/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,61	16,61	16,61	PGTO ELETR. 62.801 RETENÇÃO DE TRIBUTOS DA FATURA DA SERCOMTEL.
1469	28/06/2017	22/08/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	281,20	281,20	281,20	PGTO ELETR. 62.802 PGTO DA RETENÇÃO DA FATURA DOS CORREIOS.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1470	28/06/2017	22/08/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.585,45	1.585,45	1.585,45	PGTO ELETR. 62.803 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO DA ALVO E DEL. DE CASCAVEL, PARTICIPAR DO 22º ENESUL. NF 47963.
1471	28/06/2017	22/08/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	305,57	305,57	305,57	PGTO ELETR. 62.804 CONDOMINIO DA SALA DA SUB SEDE NORTE, REF AO MÊS DE 06/2017.
1472	28/06/2017	22/08/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	312,00	312,00	312,00	PGTO ELETR. 62.805 PUBLICAÇÃO EDITAL DO CONCURSO DE REDAÇÃO. NF 527563.
1473	28/06/2017	22/08/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.552,51	3.552,51	3.552,51	PGTO CH BB 855548 PGTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF. AO MÊS DE 06/2017.
1474	28/06/2017	22/08/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.482,10	2.482,10	2.482,10	PGTO CH BB 855549 PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2017.
1475	28/06/2017	22/08/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	378,00	378,00	378,00	PGTO CH BB 855551 PGTO MANUTENÇÃO DO SITE DO CORECON E HOSP. DOMINIO CORECON.GOV.BR. 06/2017.
1477	28/06/2017	22/08/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.478,90	2.478,90	2.478,90	PGTO CH BB 855553 REPASSE DAS MENSALIDADES DOS FUNCIONARIOS DO CORECON.
1478	28/06/2017	22/08/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.598,25	1.598,25	1.598,25	PGTO CH BB 855554 REPASSE DO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO OVIDIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO COMP. 06/2017.
1479	28/06/2017	22/08/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	175,90	175,90	175,90	PGTO CH BB 855555 REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIOS REF. A VIAGEM DE MARINGA A CTBA PARA PARTICIPAR NA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA EM 23/06.
1559	28/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	605,40	0,00	605,40	605,40	ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO NO MÊS DE 06/2017.
1581	28/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,00	12,00	12,00	DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DA RECEITA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 06/2017.
1390	29/06/2017	17/08/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,27	7,27	7,27	CX SERVIÇO DE CARTORIO PARA BUSCA E CÓPIAS. RECIBO 6866
1480	29/06/2017	12/09/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,55	128,55	128,55	PGTO ELETR 62.901 MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON REF. A 06/2017. NF 2725
1481	29/06/2017	22/08/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.432,16	2.432,16	2.432,16	PGTO ELETR 62.902 IRRF SOBRE A FOLHA DE PGTO REF. AO MÊS DE 06/2017.
1482	29/06/2017	22/08/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	502,56	502,56	502,56	PGTO ELETR 62.903 PGTO DO PASEP SOBRE A FOLHA DE PGTO REF. 06/2017.
1560	29/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.192,03	0,00	1.192,03	1.192,03	ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO NO MÊS DE 06/2017.
1582	29/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,00	16,00	16,00	DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DA RECEITA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 06/2017.
1375	30/06/2017	16/08/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	75,00	0,00	75,00	75,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1391	30/06/2017	17/08/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	28,77	28,77	28,77	CX AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA SEDE DO CONSELHO. NF 78.576.
1483	30/06/2017	22/08/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.881,68	11.881,68	11.881,68	PGTO ELETR 63.001 PGTO DO INSS CONSIGNADO E PATRONAL NA FOLHA DE PGTO REF A 06/2017.
1484	30/06/2017	22/08/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.637,40	3.637,40	3.637,40	PGTO ELETR 63.002 PGTO DO FGTS S/ A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 06/2017.
1485	30/06/2017	22/08/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	17,85	17,85	17,85	PGTO ELETR 63.003 PGTO ISS SERVIÇOS DE TERCEIRO 06/2017.
1486	30/06/2017	22/08/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	301,55	301,55	301,55	PGTO ELETR 38611 REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL REF. A VIAGEM A CTBA NO PERIODO DE 21 A 24/2017 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CTC E DA 5 REUNIÃO ORDINARIA DE 2017. PAULO BRENE
1487	30/06/2017	22/08/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	425,94	425,94	425,94	PGTO ELETR 63004 REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS, COMBUSTIVEL E PEDAGIOS REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 23/2017 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO 5 REUNIÃO ORDINARIA DE 2017. RONALDO SILVA
1488	30/06/2017	22/08/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	324,67	324,67	324,67	PGTO ELETR 63005 1/2 DIARIA, REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, PEDAGIO E CORREIOS REF. A VIAGEM A CTBA PARA PARTICIPAR DA 5 REUNIÃO ORDINARIA DE 2017. MARIA DE FATIMA MIRANDA
1493	30/06/2017	22/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15,50	15,50	15,50	PGTO ELETR. 63.006 BUSCAR DE CERTIDÕES DO ÓBITO ECONOMISTAS.
1494	30/06/2017	22/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15,50	15,50	15,50	PGTO ELETR. 63.006 BUSCAR DE CERTIDÕES DO ÓBITO ECONOMISTAS.
1496	30/06/2017	22/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	288,00	288,00	288,00	PGTO ELETR. 63.008 PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 008/2017 ALTERAÇÃO NO REGIME INTERNO. NF 528100
1503	30/06/2017	22/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	288,00	288,00	288,00	PGTO ELETR. 63.009 RESOLUÇÃO 013/2017 EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE GRATUITA. NF 528109.
1519	30/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	216,00	216,00	216,00	PGTO ELETR. 63010 PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 012/2017 CALENDARIO ELEITORAL. NF 528108.
1520	30/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	216,00	216,00	216,00	PGTO ELETR. 63011 PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 011/2017 DESIGNA COMISSÃO ELEITORAL. NF 528107.
1521	30/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELETR. 63012 PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 010/2017 APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE DE 2017. NF 528104.
1522	30/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	268,00	268,00	268,00	PGTO ELETR. 63013 PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 009/2017 REGRAS REMISSÃO DE DÉBITOS. NF 528102.
1524	30/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,21	39,21	39,21	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA OI REF. 05/2017.
1525	30/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	801,38	801,38	801,38	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA OI REF. 05/2017.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1561	30/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.826,52	0,00	1.826,52	1.826,52	ENTRADA DE RECEITA DE COBRANÇA PELA CONTA CORRENTE DO CONSELHO NO MÊS DE 06/2017.
1583	30/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,00	16,00	16,00	DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DA RECEITA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 06/2017.
1588	30/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,80	17,60	17,60	TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 06/2017.
1588	30/06/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,80	17,60	17,60	TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 06/2017.
1845	30/06/2017	04/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	607,56	641,73	641,73	PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL DA SEDE DO CORECONPR. NF 2306550.
1952	03/07/2017	18/09/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	CX SUPRIMENTO DE CAIXA CH CEF 900117
1952	03/07/2017	18/09/2017	30 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CX SUPRIMENTO DE CAIXA CH CEF 900117
1986	03/07/2017	14/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	635,50	635,50	635,50	PGTO ELETROICO 70301 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS NO MES DE 07/2017
1987	03/07/2017	14/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,00	249,00	249,00	PGTO ELETROICO 70302 AQUISIÇÃO CREDITOS DE EMAIL DE WB4B NO MES DE 07/2017
1988	03/07/2017	14/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	682,99	682,99	682,99	PGTO BB CH 855556 UMA DIARIA E REEMBOLSO DESPESA COMBUSTIVEIS E PEDAGIO REFERENTE A VIAGEM DE CURITIBA A MARINGA NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO DA COMISSAO DE FISCALIZAÇÃO E DA 5ª REUNIAO. CONSELHEIRO MARCOS KRUSE
1989	03/07/2017	14/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.444,31	1.444,31	1.444,31	PGTO BB CH 855557 DUAS DIARIAS E MEIA E REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS, PEDAGIO E CORREIOS REFERENTE A VIAGEM DE PONTA GROSSA A TOLEDO NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JUNHO PARA MINISTRAR PALESTRA E MINICURSO NA SEMANA ACADÊMICA DA UNIOESTE/TOLEDO. CONSELHEIRO TIAGO JAZYNSKI
1990	03/07/2017	14/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	374,71	374,71	374,71	PGTO BB CH 855558 MEIA DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CTBA NO DIA 03/07 PARA PARTICIPAR DA REUNIÕES DE EX-PRESIDENTES DO CORECONPR. CONSELHEIRA MARIA DE FÁTIMA MIRANDA
1991	03/07/2017	14/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.599,36	3.975,00	3.975,00	PGTO BB CH 855559 PARCELA 1/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 22º ENESUL, 7º TORNEIO E 2ª GINCANA SUL. NF 201771
1992	03/07/2017	16/11/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	584,81	584,81	584,81	PGTO CEF CH 900111 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME SENTENÇA NOS AUTOS 5035951-16.2013.4.04.7000/PR, ECON. VICENTE LOIACONO FILHO, ADV. VICENTE LOIACANO NETOR

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1993	03/07/2017	22/11/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	373,72	373,72	373,72	PGTO CEF CH 900112 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME SENTENÇA NOS AUTOS 5008785-04.2016.4.04.7000/PR, ECON. ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS ADV. RALPH DURVAL MOREIRA DE SOUZA
1994	03/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	526,75	526,75	526,75	PGTO CEF CH 900113 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME SENTENÇA NOS AUTOS 5023025-63.2014.4.0.7001/PR, EMP. AFIPLAN ADV. PAULO AFONSO RODRIGUES
1995	03/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	594,44	594,44	594,44	PGTO CEF CH 900114 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME SENTENÇA NOS AUTOS 500341075.201.4.04.7005/PR, ECON. DALTRO LUDWIG, ADV. NESTOR VALDO VISINTIM
1996	03/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	361,28	361,28	361,28	PGTO CEF CH 900115 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME SENTENÇA NOS AUTOS 5003795-48.2013.4.04.7008/PR, ECON. ERANI LANTAS, ADV. CAIO LEANDRO CHOINSKI
1997	03/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	646,92	646,92	646,92	PGTO CEF CH 900116 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME SENTENÇA NOS AUTOS 5008433-76.2012.4.04.7003/PR, EMP. GLOBAL ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR, ADV. WESLEI MACEDO DE SOUZA
2096	03/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,00	12,00	12,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2097	03/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.028,61	0,00	1.028,61	1.028,61	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2497	03/07/2017	01/01/2004	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	365,04	0,00	538,27	538,27	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
1534	04/07/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	193,37	193,37	193,37	PGTO DEB. AUT. FATURA DA SANEPAR MAT. 0031.5079.
1953	04/07/2017	13/09/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,00	10,00	10,00	CX PGTO ESTACIONAMENTO CORECON. NF 76
2099	04/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.923,98	0,00	7.923,98	7.923,98	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2100	04/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,40	8,40	8,40	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2152	04/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,00	2,00	2,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2153	04/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	98,00	98,00	98,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2498	04/07/2017	01/01/2004	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	254,63	0,00	333,03	333,03	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
2902	04/07/2017	29/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	33,77	33,77	33,77	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1998	05/07/2017	14/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	25,12	25,12	25,12	PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DA OI
1999	05/07/2017	14/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	77,89	77,89	77,89	PGTO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON 07/2017

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2101	05/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.127,07	0,00	4.127,07	4.127,07	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2102	05/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,00	32,00	32,00	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2502	05/07/2017	28/11/2017	2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag.	650,00	0,00	650,00	650,00	VALOR REF. RECEITA COM INSCRIÇÕES DO 22º ENESUL CFE EXTRATO
2504	05/07/2017	28/11/2017	2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag.	738,00	0,00	738,00	738,00	VALOR REF. RECEITAS COM INSCRIÇÕES DO 22º ENESUL CFE EXTRATO
2103	06/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	593,90	0,00	593,90	593,90	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2104	06/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,00	14,00	14,00	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2105	06/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	496,80	496,80	496,80	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2106	06/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,50	11,50	11,50	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2507	06/07/2017	28/11/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	75,00	0,00	75,00	75,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5094
1954	07/07/2017	28/11/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	CX SUPRIMENTO DE CAIXA CH BB 850071
1954	07/07/2017	28/11/2017	30 2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CX SUPRIMENTO DE CAIXA CH BB 850071
2001	07/07/2017	14/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	540,00	540,00	540,00	PGTO BB CH 855561 UMA DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/07 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA COM OS CORECONS DO SUL, SOBRE A SITUAÇÃO DO CORECONSPXCOFECON. CONSELHEIRO MARIA DE FÁTIMA MIRANDA
2002	07/07/2017	28/11/2017	2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag.	0,00	3.531,45	3.900,00	3.900,00	PGTO BB CH 850070 PARCELA 1/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE INSCRIÇÕES DO 22º ENESUL. NF 20173
2043	07/07/2017	18/09/2017	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	413,10	495,72	495,72	ESTORNO DE RECEITA ANUIDADE DO EXERCICIO PF CONFORME PLANILHA COTA-PARTE COFECON
2107	07/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.205,61	0,00	2.205,61	2.205,61	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2108	07/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,00	40,00	40,00	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2159	07/07/2017	09/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	RESGATE APLICAÇÃO NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2499	07/07/2017	29/11/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	2.252,70	0,00	3.518,46	3.518,46	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
1535	10/07/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	285,31	315,07	315,07	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM TELEFONIA DO Nº 41 3336-7073
1536	10/07/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	65,35	72,16	72,16	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM TELEFONIA DO Nº 41 3336-4396

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1537	10/07/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	71,74	79,22	79,22	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM TELEFONIA DO Nº 45 3326-5850
1955	10/07/2017	13/09/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	60,00	60,00	60,00	CX COMPRA 5 GALOES AGUA MINERAL. NF 5106370 DA EMPRESA ITAMAR FRANCYSKO LOPES BIALLI
2000	10/07/2017	14/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15.158,07	15.158,07	15.158,07	PGTO DA FOLHA DE ADTO SALÁRIOS REFERENTE AO MÊS 07/2017
2003	10/07/2017	14/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	579,40	579,40	579,40	PGTO ELETRONICO BB 71001 PGTO UNIMED NF 9731665 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
2004	10/07/2017	14/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.469,35	1.469,35	1.469,35	PGTO ELETRONICO BB 71002 PGTO UNIMED NF 9731719 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
2005	10/07/2017	14/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMIAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS NF 8944
2006	10/07/2017	14/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,14	249,14	249,14	PGTO ELETRONICO BB 71004 PGTO UNIMED NF 9731637 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
2007	10/07/2017	14/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.784,90	2.784,90	2.784,90	PGTO ELETRONICO BB 71005 PGTO UNIMED NF 9731744 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
2008	10/07/2017	14/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.134,76	3.134,76	3.134,76	PGTO ELETRONICO BB 71006 PGTO UNIMED NF 9731748 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
2009	10/07/2017	14/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	PGTO DIAGRAMAÇÃO DA CARTILHA PROJETO ENTENDA DE ECONOMIA NF 464
2010	10/07/2017	14/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	757,00	757,00	757,00	PGTO PASSAGENS DELEGADO DE TOLEDO LUCIR ALVES PARTICIPAR DO ENESUL E REUNIÃO DE DELEGADOS + PASSAGEM AÉREA PRESIDENTE PARTICIPAR DO CBE EM SETEMBRO BELO HORIZONTE. NF 48245
2110	10/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.168,83	0,00	1.168,83	1.168,83	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2111	10/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,00	7,00	7,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2112	10/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,00	14,00	14,00	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2113	10/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2503	10/07/2017	28/11/2017	2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	VALOR REF. PATROCINIO PARA O 22º ENESUL CONCEDIDO PELO FOMENTO PAARANA
2903	10/07/2017	29/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,03	22,03	22,03	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1538	11/07/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	64,57	68,49	68,49	PGTO DEB. AUT. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SUB SEDE DO CORECONPR EM LONDRINA. NF 2588334
2011	11/07/2017	14/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO LOCAÇÃO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON, REFERENTE A 07/2017.
2115	11/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.319,86	0,00	1.319,86	1.319,86	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2116	11/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,00	2,00	2,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2117	11/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,00	22,00	22,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2904	11/07/2017	29/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,90	26,90	26,90	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1956	12/07/2017	13/09/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,00	10,00	10,00	CX PGTO BOLETO TESTE DE COBRANÇA COM REGISTRO
2012	12/07/2017	14/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	375,64	375,64	375,64	PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS RECIBO 071201 NF DA ALVOS EVENTOS 2017171
2013	12/07/2017	14/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	368,55	368,55	368,55	PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS RECIBO 71201 NF DA TIME EVENTOS
2119	12/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.710,19	0,00	6.710,19	6.710,19	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2121	12/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	106,00	106,00	106,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2508	12/07/2017	28/11/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5095
2509	12/07/2017	28/11/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	60,00	0,00	60,00	60,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5096
2510	12/07/2017	28/11/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5097
2905	12/07/2017	29/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,26	22,26	22,26	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1957	13/07/2017	13/09/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	21,19	21,19	21,19	CX RECONHECIMENTO ASSINATURAS CARTORIO DISTRITAL DAS MERCES
1958	13/07/2017	13/09/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	35,32	35,32	35,32	CX CERTIDAO DE OBITO DE ECONOMISTA DE 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL RECIBO N 302904
1959	13/07/2017	13/09/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	34,05	34,05	34,05	CX CERTIDAO OBITO DE ECONOMISTA DO 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL RECIBO 18883
1960	13/07/2017	18/09/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	37,80	37,80	37,80	CX DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO E HIGIENE NF 78966
2014	13/07/2017	14/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	47,60	47,60	47,60	PGTO DE DESPESAS COM TAXI NF 28288
2122	13/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,00	2,00	2,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2123	13/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	426,24	0,00	426,24	426,24	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2124	13/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,00	2,00	2,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2125	13/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,00	8,00	8,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2906	13/07/2017	29/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,00	2,00	2,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2015	14/07/2017	14/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	140,00	140,00	140,00	PGTO AQUISIÇÃO DE CARTUCHO FOTOCONDUTOR IMPRESSORA BROTHER NF 11068

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2016	14/07/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	957,69	957,69	957,69	PGTO CUSTAS INICIAIS AUTOS EXECUÇÃO FISCAL CONTRA EX-FUNCIONÁRIA MARIA CIRLEIA DE ANDRADE POLICENO. N 186628
2126	14/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	564,53	0,00	564,53	564,53	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2127	14/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,00	6,00	6,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
1961	17/07/2017	13/09/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	91,53	91,53	91,53	CX COMBUSTIVEIS VEICULO DE AUTO POSTO CRIANCA CF 510425
2017	17/07/2017	14/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	288,83	288,83	288,83	PGTO ELETRONICO BB 71701 PGTO UNIMED NF 1525653 REF SERV. PL ODONT. DENTAL UNI PARA FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES
2018	17/07/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	738,00	1.476,00	1.476,00	PGTO PARCELA 1/2 DA CONFECÇÃO DE 60 CAMISETAS PARA O TORNEIO DE KAMIFIO IND E COM DE MALHAS NF 3054
2042	17/07/2017	18/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.203,10	1.203,10	1.203,10	PGTO ELETRONICO 260298 REFERENTE SALDO DA COTA PARTE DO 1º TRIMESTRE DE 2017
2128	17/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	132,48	0,00	132,48	132,48	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2129	17/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
1539	18/07/2017	28/11/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	161,77	178,80	178,80	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM TELEFONIA DO Nº 43 3326-6847.
2130	18/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	430,82	0,00	430,82	430,82	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2131	18/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,00	8,00	8,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2019	19/07/2017	14/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	35,39	35,39	35,39	PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DA COPEL RECIBO 71901
2020	19/07/2017	14/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	44,05	44,05	44,05	PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS FATURAS DA OI RECIBO 71902
2132	19/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.118,18	0,00	1.118,18	1.118,18	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2133	19/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,00	22,00	22,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2500	19/07/2017	29/11/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	719,95	0,00	1.075,10	1.075,10	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
2501	19/07/2017	01/01/2004	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	15.498,00	0,00	15.498,00	15.498,00	VALOR REFERENTE ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE PELO BANCO CFE EXTRATO
2021	20/07/2017	14/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	529,00	529,00	529,00	PGTO PASSAGENS RODOVIÁRIAS PALESTRANTE PERY SHIKIDA PARA ENESUL NF 48381
2134	20/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	448,20	0,00	448,20	448,20	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2135	20/07/2017	25/09/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,00	12,00	12,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2022	21/07/2017	18/09/2017	11	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.537,44	1.697,89	1.697,89	PGTO ELETRONICO 72101 DESPESAS COM CORREIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 FATURA 517919
2136	21/07/2017	25/09/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.286,49	0,00	1.286,49	1.286,49	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2137	21/07/2017	25/09/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,00	10,00	10,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2138	24/07/2017	25/09/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.928,96	0,00	3.928,96	3.928,96	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2139	24/07/2017	25/09/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,00	32,00	32,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2505	24/07/2017	29/11/2017		2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag.	1.156,50	0,00	1.156,50	1.156,50	VALOR REF. RECEITAS COM INSCRIÇÕES DO 22º ENESUL CFE EXTRATO
1962	25/07/2017	13/09/2017	30	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	172,87	172,87	172,87	CX COMBUSTIVEIS VEICULO DE AUTO POSTO CRIANCA CF 516019
1963	25/07/2017	13/09/2017	30	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	35,32	35,32	35,32	CX CERTIDAO OBITO DE ECONOMISTA DE CARTORIO PORTAO RECIBO 58747
2023	25/07/2017	28/11/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	31.343,71	31.343,71	31.343,71	PGTO ELETRONICO 8507 FOLHA SAL. REFERENTE AO MÊS 07/2017 CORECON
2024	25/07/2017	18/09/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,23	14,23	14,23	PGTO ELETRONICO 72501 EXAME COMPLEMENTAR FUNCIONÁRIO MÁRIO AUGUSTO. NF 9956
2025	25/07/2017	27/03/2018	11	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.684,06	2.684,06	2.684,06	PGTO ELETRONICO 72502 BOLSA ESTAGIÁRIAS SUB SEDE NORTE LONDRINA E DA SEDE CURITIBA + BOLSA INSTITUCIONAL CIEE REFERENTE AO MÊS 07/2017
2026	25/07/2017	28/11/2017		2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag.	0,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	PGTO BB CH 850072 IMPRESSÃO DE FLYER, CARTAZES, BLOCOS, CRACHAS E CERTIFICADOS DA NOVA GRÁFICA E EDITORA PARA O 22º ENESUL, 7º TORNEIO E 2ª GINCANA SUL. NF 5412
2027	25/07/2017	28/11/2017		2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag.	0,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	PGTO BB CH 850073 IMPRESSÃO DE FLYER, CARTAZES, BLOCOS, CRACHAS E CERTIFICADOS DA NOVA GRÁFICA E EDITORA PARA O 22º ENESUL, 7º TORNEIO E 2ª GINCANA SUL. NF 5408
2028	25/07/2017	28/11/2017		2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag.	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO BB CH 850074 UMA DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 28/07, PARTICIPAR DO 22º ENESUL. CONSELHEIRO LUIS ALBERTO FERREIRA GARCIA
2029	25/07/2017	15/09/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.552,51	3.552,51	3.552,51	PGTO BB CH 855562 ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REFERENTE AO MÊS 07/2017 DE DUMAS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. NF 245
2032	25/07/2017	15/09/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.482,10	2.482,10	2.482,10	PGTO BB CH 855563 PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2017. RATIONE VALORI. NF 158

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2033	25/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.478,90	2.478,90	2.478,90	PGTO BB CH 855564 REPASSE DA MENSALIDADE DOS FUNCIONÁRIOS AMARILDO, ALEXANDRE E GILBERTO + REPASSE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FUNCIONÁRIOS AMARILDO E GILBERTO, COMPETÊNCIA 07/2017
2034	25/07/2017	15/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	317,10	317,10	317,10	PGTO BB CH 855566 ADIANTAMENTO 1ª DIÁRIA DA RESERVA DA PRESID. MARIA DE FÁTIMA P/ HOTEL DO 22º CBE (VALOR SERÁ DESCONTADO DA DIÁRIA DA PRESIDENTE). PRESIDENTE MARIA DE FÁTIMA PRESIDENTE MARIA DE FÁTIMA
2035	25/07/2017	15/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	469,10	469,10	469,10	PGTO BB CH 855567 1ª DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM AO 22º ENESUL NO DIA 28/07/2017 + REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS DA SUBSEDE NORTE LONDRINA. DELEGADO DE LONDRINA LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
2036	25/07/2017	15/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	442,05	442,05	442,05	PGTO BB CH 855568 1ª DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM AO 22º ENESUL NO DIA 28/07/2017 + REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS DA DELEGACIA. DELEGADO DE MARINGÁ JOÃO ADOLFO S. COLOMBO
2037	25/07/2017	15/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	455,23	455,23	455,23	PGTO BB CH 855569 1ª DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM AO 22º ENESUL NO DIA 28/07/2017 + REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS DA DELEGACIA. DELEGADO DE PONTA GROSSA ANDRÉ MANFROI TOLEDO
2038	25/07/2017	15/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	447,32	447,32	447,32	PGTO BB CH 855570 1ª DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM AO 22º ENESUL NO DIA 28/07/2017 + DESPESAS COM CORREIOS DA DELEGACIA. DELEGADO DE TOLEDO LUCIR REINALDO ALVOS
2039	25/07/2017	15/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	438,10	438,10	438,10	PGTO BB CH 855571 1ª DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM AO 22º ENESUL NO DIA 28/07/2017 + DESPESAS COM CORREIOS DA DELEGACIA. CONSELHEIRO RONALDO ANTUNES DA SILVA
2040	25/07/2017	15/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO BB CH 855572 1ª DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM AO 22º ENESUL NO DIA 28/07/2017. DELEGADO DE CASCAVEL ALVARO BIZINELA
2041	25/07/2017	15/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO BB CH 855573 1ª DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM AO 22º ENESUL NO DIA 28/07/2017. DELEGADO DE CORNÉLLIO PROCÓPIO, ORLANDO BATISTA DA FONSECA
2044	25/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	378,00	378,00	378,00	PGTO BB CH 855565 MANUTENÇÃO DO SITE DO CORECON E HOSP. DOMÍNIO CORECON.GOV.BR REFERENTE AO MÊS 07/2017
2045	25/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO BB CH 855574 1ª DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM AO 22º ENESUL NO DIA 28/07/2017. DELEGADO DE FOZ DO IGUAÇU NILSON CAMARGO COSTA

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2046	25/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO BB CH 855575 1ª DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM AO 22º ENESUL NO DIA 28/07/2017. CONSELHEIRO MARCOS KRUSE
2047	25/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO BB CH 855576 1ª DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM AO 22º ENESUL NO DIA 28/07/2017. CONSELHEIRO MIRIAN BEATRIZ SCHENEIDER
2048	25/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8.276,00	8.276,00	8.276,00	PGTO BB CH 855577 IMPRESSÃO DE 8000 EXEMPLARES DA 8ª EDIÇÃO DA CARTILHA PARA O PROJETO ENTENDA DE ECONOMIA DO CORECONPR. NF 2622
2049	25/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	853,92	853,92	853,92	PGTO BB CH 855578 1ª DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM AO 22º ENESUL NO DIA 28/07/2017 + REEMBOLSO DAS DESPESAS COM CORREIOS, COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS DA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/07 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CORECONS DO SUL SOBRE A SITUAÇÃO DO REPASSE DA COTA PARTE DO CORECONSP AO COFECON. PRESIDENTE MARIA DE FATIMA MIRANDA
2050	25/07/2017	28/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	503,10	628,10	628,10	PGTO BB CH 855579 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JULGADOR DOS TRABALHOS DO 27º PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA, NA CATEGORIA ARTIGOS + DESPESAS COM CORREIOS. MARCELO LOPES DE MORAES
2051	25/07/2017	27/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	704,80	992,80	992,80	PGTO BB CH 855580 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JULGADOR DOS TRABALHOS DO 27º PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA, NA CATEGORIA MONOGRAFIS + REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS. MARCELA GIMENES BERA OSHITA
2141	25/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.230,14	0,00	1.230,14	1.230,14	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2142	25/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,00	2,00	2,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2143	25/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,00	14,00	14,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2157	25/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	35,00	35,00	35,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA DB CEST PJ NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2158	25/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	30,00	30,00	30,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA MANUT CTA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2160	25/07/2017	09/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	RESGATE APLICAÇÃO NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2506	25/07/2017	28/11/2017	2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag.	216,00	0,00	216,00	216,00	VALOR REF. RECEITAS COM INSCRIÇÕES DO 22º ENESUL CFE EXTRATO
2907	25/07/2017	29/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,00	11,00	11,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1964	26/07/2017	13/09/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	35,32	35,32	35,32	CX CERTIDAO OBITO DE ECONOMISTA DE 4º OFICIO DE REGISTRO CIVIL OS 139088 RECIBO 127978

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1965	26/07/2017	13/09/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,00	6,00	6,00	CX ESTACIONAMENTO DE PIQUEROBI ESTACIONAMENTO N 2436
1966	26/07/2017	13/09/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,50	13,50	13,50	CX DESPESAS COM CORREIOS
1967	26/07/2017	13/09/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	218,44	218,44	218,44	CX PRODUTOS PARA COFFEE BREAK TORNEIO E REUNIOES DO ENESUL DE CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 79510
1968	26/07/2017	18/09/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	3,85	3,85	3,85	CX DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DE LANCHONETE E MERCEARIA KASIK NF 38
1969	26/07/2017	13/09/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,00	14,00	14,00	CX ESTACIONAMENTO DE PE ADM. ESTACIONAMENTOS
2052	26/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	17,03	17,03	17,03	PGTO ELETRONICO 72601 RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DA SERCOMTEL
2053	26/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	160,45	160,45	160,45	PGTO ELETRONICO 72602 RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DOS CORREIOS
2054	26/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.182,13	4.182,13	4.182,13	PGTO ELETRONICO 72603 PASSAGENS AÉREAS PALESTRANTE ENESUL JULIO MIRAGAYA E GESNER DE OLIVEIRA +PASSAGENS CONSELHEIROS LUIS GARCIA, MIRIAN SCHNEIDER E RONALDO SILVA VIAGEM A CTBA PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA. NF 48609
2055	26/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	660,12	660,12	660,12	PGTO ELETRONICO 72604 PASSAGENS RODOVIÁRIAS ALUNOS DO CORECON ACADEMICO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO E ENESUL. NF 48608
2056	26/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	311,17	311,17	311,17	PGTO ELETRONICO 72605 CONDOMÍNIO DA SALA DA SUB SEDE NORTE, REFERENTE AO MÊS 07/2017
2057	26/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	84,47	84,47	84,47	PGTO ELETRONICO 72606 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS AMARILDO, MÁRIO, MAURI E RAFAEL COMP 07/2017
2058	26/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.022,60	1.022,60	1.022,60	PGTO ELETRONICO 72607 REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA, DESCONTADO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO OVÍDIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO, COMP. 07/2017, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS 0008233-27.2016.8.16.0188
2059	26/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO ELETRONICO 38611 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 28/7 PARA PARTICIPAR DO 22º ENESUL. CONSELHEIRO PAULO ROGÉRIO ALVES BRENO
2060	26/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO ELETRONICO 563180 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 28/7 PARA PARTICIPAR DO 22º ENESUL E REUNIÃO DE DELEGADOS REGIONAIS. DELEGADO DE GUARAPUAVA ALTAMIR THIMOTEO
2061	26/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	431,00	431,00	431,00	PGTO ELETRONICO 13947 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 28/7 PARA PARTICIPAR DO 22º ENESUL E REUNIÃO DE DELEGADOS REGIONAIS + DESPESAS COM CORREIOS. DELEGADO DE CAMPO MOURÃO JESUS

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
CREPALDI									
2144	26/07/2017	25/09/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	980,87	0,00	980,87	980,87	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2145	26/07/2017	25/09/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,00	16,00	16,00	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2154	26/07/2017	25/09/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,10	9,10	9,10	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA TARIF. ADIC CHEQUE COMPE NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2155	26/07/2017	25/09/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2156	26/07/2017	25/09/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,80	8,80	8,80	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA TAR DOC/TED ELETR. NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
1973	27/07/2017	18/09/2017		30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,78	5,78	5,78	CX DESPESAS COM ARTIGOS DE ALIMENTAÇÃO NF 79525
1974	27/07/2017	14/09/2017		30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	11,50	11,50	11,50	CX ESTACIONAMENTO DE FORTPARK NF 1461
1975	27/07/2017	14/09/2017		30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,00	10,00	10,00	CX ESTACIONAMENTO PIQUEROBI NF 2438
1977	27/07/2017	14/09/2017		30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,40	13,40	13,40	CX LANCHE TECNICO TORNEIO DE DIAS E AMP MARSEN NF 427
2146	27/07/2017	25/09/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	711,87	0,00	711,87	711,87	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2147	27/07/2017	25/09/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,00	8,00	8,00	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2875	27/07/2017	16/11/2017		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	242,02	267,27	267,27	PGTO DEB AUT. DESPEZA COM TELEFONE FIXO OI (41) 3339 3134
1978	28/07/2017	14/09/2017		30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,60	7,60	7,60	CX LANCHE TECNICO TORNEIO DE DIAS E AMP MARSEN NF 428
1979	28/07/2017	14/09/2017		30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,80	14,80	14,80	CX LANCHE TECNICO COORDENADOR TORNEIO DE LUNA CAFE NF 149064
1980	28/07/2017	18/09/2017		30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	18,00	18,00	18,00	CX TICKET 729016690324 PE ADM ESTACIONAMENTO VEICULO DO CORECON/AEROPORTO/ENESUL
1981	28/07/2017	18/09/2017		30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,00	14,00	14,00	CX TICKET 729016690525 PE ADM ESTACIONAMENTO VEICULO DO CORECON/AEROPORTO/ENESUL
1982	28/07/2017	18/09/2017		30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,00	14,00	14,00	CX TICKET 729016690414 PE ADM ESTACIONAMENTO VEICULO DO CORECON/AEROPORTO/ENESUL
2062	28/07/2017	18/09/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,55	128,55	128,55	PGTO ELETRONICO 72801 MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON REFERENTE AO MÊS 07/2017 NF 3031

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2063	28/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO ELETRONICO 72802 PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 021/2017 DESIGNADA A COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO DE REDAÇÃO. NF 530050
2064	28/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	344,50	344,50	344,50	PGTO ELETRONICO 72803 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. NF 13103
2148	28/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	583,90	0,00	583,90	583,90	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2149	28/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,00	8,00	8,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
1984	29/07/2017	14/09/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	39,74	39,74	39,74	CX COMBUSTIVEIS VEICULO LOCADO DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MAMORE NF 144509
1985	29/07/2017	14/09/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	3,00	3,00	3,00	CX ENVELOPES PARA TORNEIO DE GARCIA RIBEIRO PAPELARIA NF 325
2065	29/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PGTO BB CH 855581 PREMIAÇÃO AO 1° COLOCADO GIAN CARLOS MAGALHÃES DO 7° TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA, PROMOVIDO PELO CORECONPR NOS DIAS 27 E 28/07/2017, NA FAE EM CURITIBA
2066	29/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PGTO BB CH 855582 PREMIAÇÃO AO 1° COLOCADO BRENDA DOS SANTOS LEAL DO 7° TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA, PROMOVIDO PELO CORECONPR NOS DIAS 27 E 28/07/2017, NA FAE EM CURITIBA.
2067	29/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,00	600,00	600,00	PGTO BB CH 855583 PREMIAÇÃO AO 2° COLOCADO GEOVANI DE BRITO TORRES DO 7° TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA, PROMOVIDO PELO CORECONPR NOS DIAS 27 E 28/07/2017, NA FAE EM CURITIBA
2068	29/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,00	600,00	600,00	PGTO BB CH 855584 PREMIAÇÃO AO 2° COLOCADO VICTOR HELENO DOS SANTOS DO 7° TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA, PROMOVIDO PELO CORECONPR NOS DIAS 27 E 28/07/2017, NA FAE EM CURITIBA
2069	29/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	400,00	400,00	400,00	PGTO BB CH 855585 PREMIAÇÃO AO 3° COLOCADO JHONATAN TIAGO GONÇALVES FERNANDES DO 7° TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA, PROMOVIDO PELO CORECONPR NOS DIAS 27 E 28/07/2017, NA FAE EM CURITIBA
2070	29/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	400,00	400,00	400,00	PGTO BB CH 855585 PREMIAÇÃO AO 3° COLOCADO GUILHERME TOSCAN DA SILVA DO 7° TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA, PROMOVIDO PELO CORECONPR NOS DIAS 27 E 28/07/2017, NA FAE EM CURITIBA

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2071	29/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.878,60	1.878,60	1.878,60	PGTO BB CH 855587 REFEIÇÕES NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JULHO DE 2017, PARA ALUNOS PARTICIPANTES DO 7º TORNEIO E GINCANA, ALUNOS DO CORECON ACADÊMICO E EQUIPE DA ORGANIZAÇÃO DO 22º ENESUL, OCORRIDOS NA FAE EM CURITIBA
2879	30/07/2017	22/11/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	801,38	801,38	801,38	PGTO DESPESA COM OI TELEFONIA PLANO PROFISSIONAL EQUIPE FATURA 793836016
1540	31/07/2017	23/08/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	564,19	595,66	595,66	PGTO DEB. AUT. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CORECONPR. NF 2533930
1983	31/07/2017	14/09/2017	30 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	41,00	41,00	41,00	CX LAVAGEM KITS ALOJAMENTO DE LAVANDERIA LEMES NF 510
2072	31/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.396,97	2.396,97	2.396,97	PGTO ELETRONICO 73101 IRF SOBRE A FOLHA DE PGTO REFERENTE AO MÊS 07/2017
2073	31/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	378,95	378,95	378,95	PGTO ELETRONICO 73102 PASEP SOBRE A FOLHA DE PGTO REFERENTE AO MÊS 07/2017
2074	31/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	25,25	25,25	25,25	PGTO ELETRONICO 73103 RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DA OI
2075	31/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.889,77	11.889,77	11.889,77	PGTO ELETRONICO 73104 INSS COMPETÊNCIA 07/2017
2076	31/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.776,25	2.776,25	2.776,25	PGTO ELETRONICO 73105 FGTS COMPETÊNCIA 07/2017
2077	31/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	65,00	65,00	65,00	PGTO ELETRONICO 73106 ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS 07/2017
2078	31/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	558,00	558,00	558,00	PGTO ELETRONICO 73107 AQUISIÇÃO DE VOUCHERS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO DA FAE LOCAL DO 22º ENESUL. FORTK PARK NF 289
2079	31/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	247,50	247,50	247,50	PGTO ELETRONICO 73108 AQUISIÇÃO DE 12 CAIXAS DE PINHAO DE CHOCOLATE PARA OS PALESTRANTES. TEREZA CHOCOLATES NF 1581
2080	31/07/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	PGTO ELETRONICO 18379 MANUTENÇÃO JARDIM DO CORECON NF 458
2150	31/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	703,78	0,00	703,78	703,78	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2151	31/07/2017	25/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,00	8,00	8,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2161	31/07/2017	09/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	RESGATE APLICAÇÃO NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2162	31/07/2017	09/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	RESGATE APLICAÇÃO NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 07/2017
2878	31/07/2017	16/11/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,21	39,21	39,21	PGTO DESPESA COM OI TELEFONIA PLANO EMPRESARIAL OI CONTROLE FATURA 793911902
2370	01/08/2017	02/10/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX DESPESA COM COMBUSTÍVEIS VEÍCULO CORECON. AUTO POSTO CRIANCA CF 521343
2371	01/08/2017	16/11/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	64,00	64,00	64,00	CX DESPESA COM RECARGA DE GÁS GLP 13KG. REIS E SILVA COMERCIO DE GAS CF1406

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2386	01/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	958,91	0,00	958,91	958,91	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2409	01/08/2017	27/03/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,00	18,00	18,00	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2441	01/08/2017	09/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	RESGATE APLICAÇÃO NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2543	01/08/2017	29/11/2017	2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag.	252,00	0,00	252,00	252,00	VALOR REF. RECEITAS INSCRIÇÕES 22º ENESUL CFE EXTRATO
2239	02/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	PGTO BB CH 855588 REFERENTE AS HOSPEDAGENS NO PERÍODO DE 06 A 09/09 AOS 4 ALUNOS REPRESENTANTES DO CORECONPR NA VI GINCANA NACIONAL DE ECONOMIA, EM BH NOS 07 E 08/09, PROMOVIDO PELO COFECON.
2240	02/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO BB CH 855589 1 DIÁRIA, PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 04/08, PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017. CONSELHEIRO RONALDO ANTUNES DA SILVA
2241	02/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	443,62	443,62	443,62	PGTO BB CH 855590 1 DIÁRIA REF. A VIAGEM A CURITIBA DIA 04/08, 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017 + REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS. CONSELHEIRA MIRIAN BEATRIZ SCHENEIDER
2242	02/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO BB CH 855591 1 DIÁRIA REF. A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 04/08, 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017. CONSELHEIRO LUIS ALBERTO FERREIRA GARCIA
2243	02/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	205,00	205,00	205,00	PGTO BB CH 855592 1/2 DIÁRIA REF. A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 04/08, 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017. CONSELHEIRA TIAGO JAZYNSKI
2244	02/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	157,90	157,90	157,90	PGTO BB CH 855593 AQUISIÇÃO DE 1 REFLETOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESTACIONAMENTO DO CORECON. MATERIAIS SAO SEBASTIAO NF 1887
2245	02/08/2017	29/11/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	779,60	979,60	979,60	PGTO BB CH 855594 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JULGADOR DOS TRABALHOS DO 27º PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA, NA CATEGORIA MONOGRAFIAS + REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS. PROF VALDIR ANTONIO GALANTE
2246	02/08/2017	28/11/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	760,00	960,00	960,00	PGTO BB CH 855595 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JULGADOR DOS TRABALHOS DO 27º PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA, NA CATEGORIA MONOGRAFIAS. PROF. CRISTIANO STAMM
2247	02/08/2017	28/11/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	507,42	632,42	632,42	PGTO BB CH 855596 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JULGADOR DOS TRABALHOS DO 27º PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA, NA CATEGORIA ARTIGOS. PROF RICADO RIPPEL

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2248	02/08/2017	28/11/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	420,00	600,00	600,00	PGTO BB CH 855597 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JULGADOR DOS TRABALHOS DO 27º PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA, NA CATEGORIA ARTIGOS. PROF JOSE DA SILVEIRA FILHO
2249	02/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	272,00	272,00	272,00	PGTO BB CH 855599 LANCHE PARA 6ª REUNIÃO PLENÁRIA 04/08. CONFEITARIA ACAPULCO NF 6567
2250	02/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	820,00	820,00	820,00	PGTO BB CH 855600 2 DIÁRIAS REF. A VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 03 E 04/08, 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017, REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E REUNIÃO DO NÚCLEO DE PERITOS. CONSELHEIRO MARCOS KRUSE
2251	02/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	540,00	540,00	540,00	PGTO BB CH 855601 ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A BH NO PERÍODO DE 05 A 09 PARTICIPAR DO 22º CBE (FINALIDADE DE PGTO DA 1ª DIÁRIA DE HOSPEDAGEM). GERENTE EXECUTIVO AMARILDO DE SOUZA SANTOS
2252	02/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	540,00	540,00	540,00	PGTO BB CH 855602 ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A BH NO PERÍODO DE 05 A 09, 22º CBE (FINALIDADE DE PGTO DA 1ª DIÁRIA DE HOSPEDAGEM). ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA GILBERTO COELHO DE MIRANDA JUNIOR
2253	02/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	540,00	540,00	540,00	PGTO BB CH 855603 ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A BH NO PERÍODO DE 05 A 09 PARTICIPAR DO 22º CBE (FINALIDADE DE PGTO DA 1ª DIÁRIA DE HOSPEDAGEM). CONSELHEIRO ODISNEI ANTONIO BEGA
2254	02/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	PGTO BB CH 855604 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS (VAZAMENTOS) NA REDE HIDRÁULICA E ELÉTRICA DO CORECON. ALTAIR DE SOUZA NF 34
2255	02/08/2017	29/11/2017	30 2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag.	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	PGTO BB CH 850075 COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA OS EVENTOS 22º ENESUL, 7º TORNEIO E 2ª GINCANA SUL, PARA O PERÍODO DE 27 A 29/09. NF 544
2256	02/08/2017	29/11/2017	30 2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag.	0,00	87,66	87,66	87,66	PGTO BB CH 850076 REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO TÉCNICO DO 7º TORNEIO E 2ª GINCANA JAIME DIAZ
2257	02/08/2017	29/11/2017	30 2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	PGTO BB CH 850777 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DO PROGRAMA IN LOCO E SUPORTE PARA O 7º TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA E 2ª GINCANA REGIONAL DE ECONOMIA SUL, REALIZADAS NO PERÍODO DE 27 A 29 DE JULHO NA FAE EM CURITIBA. ELAINE PAULON NF 98
2372	02/08/2017	02/10/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	CX BB CH 855598 SUPRIMENTO DESPESAS DO CAIXA
2372	02/08/2017	02/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CX BB CH 855598 SUPRIMENTO DESPESAS DO CAIXA

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2387	02/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.032,23	0,00	7.032,23	7.032,23	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2410	02/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	82,00	82,00	82,00	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2413	02/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,55	8,55	8,55	DESPEZA TARIFA EXTRATO POSTADO NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2258	03/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	PGTO BB CH 855606 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DO 22° ENESUL. JEFFERSON MARTINS NF 54
2259	03/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	596,72	596,72	596,72	PGTO BB CH 855607 REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS REF. AS VIAGENS A CTBA NOS DIAS 28, 29/7 22° ENESUL E 03 E 04 DE AGOSTO, REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E 6ª PLENÁRIA. CONSELHEIRO MARCOS KRUSE
2373	03/08/2017	02/10/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	43,27	43,27	43,27	CX DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPARO DE VÁLVULA DESCARGA. ELETRO SÃO MARCOS NF 4276
2374	03/08/2017	02/10/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	48,00	48,00	48,00	CX 4 GALÕES DE ÁGUA MINERAL. ITAMAR FRANCISCO LOPES BIALLI NF 5163895
2388	03/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	727,08	0,00	727,08	727,08	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2411	03/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,00	14,00	14,00	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2544	03/08/2017	29/11/2017	2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag.	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	VALOR REF. RECEITAS PATROCINIO PARA 22º ENESUL CFE EXTRATO FORNECIDO PELA ITAIPU BINACIONAL CFE EXTRATO
2545	03/08/2017	10/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	VALOR REF. RECEITAS INSCRIÇÕES PARA 22º ENESUL CFE EXTRATO
2546	03/08/2017	22/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	VALOR REF. RECEITAS INSCRIÇÕES PARA 22º ENESUL CFE EXTRATO
2090	04/08/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	320,28	320,28	320,28	PGTO DEB. AUT. DESPEZA COM ÁGUA MAT. 315079
2260	04/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.298,66	2.298,66	2.298,66	PGTO BB CH 20709 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO PERÍODO DE AQUISIÇÃO 01/11/2015 A 31/10/2016, GOZO DE 09/08/2017 A 07/09/2017. DWAN HENRIQUE MARTININGUE
2261	04/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	PGTO ELETRONICO 80401 ADIANTAMENTO DO JANTAR PARA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO ECONOMISTA. IRMAOS MADALOSSO. NF 2481
2262	04/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.142,00	1.142,00	1.142,00	PGTO ELETRONICO 80402 AQUISIÇÃO DE 200 PASTAS PARA O 22º ENESUL. NF 393
2263	04/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,00	249,00	249,00	PGTO ELETRONICO 80403 AQUISIÇÃO DE GRÉDITOS DE EMAIL PARA ENVIO DOS INFORMATIVOS DO CORECONPR. WB4B NF 3653

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2264	04/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	347,69	347,69	347,69	PGTO ELETRONICO 38611 REEMBOLSO COM PEDÁGIOS REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 22/06 + DESPESAS COM CORREIOS. CONSELHEIRO PAULO ROGÉRIO ALVES BRENE
2265	04/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	107,04	107,04	107,04	PGTO ELETRONICO 10043 REEMBOLSO COM PASSAGEM RODOVIÁRIA, REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 28/07 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CORECON ACADÊMICO E DO 22º ENESUL. DEBORA ALICE COELHO - CORECON ACADÊMICO
2266	04/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	45,50	45,50	45,50	PGTO ELETRONICO 17025 REEMBOLSO A PALESTRANTE DO ENESUL DE DESPESAS COM TAXI E ALIMENTAÇÃO. PERY FRANCISCO A SHIKIDA
2267	04/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	299,70	299,70	299,70	PGTO ELETRONICO 563180 REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS REF. A VIAGENS A CTBA NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO, 22º ENESUL + DESPESAS COM CORREIOS. DELEGADO DE GUARAPUAVA ALTAMIR THIMOTEO
2268	04/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	552,91	552,91	552,91	PGTO ELETRONICO 260298 REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, REUNIÃO AMPLIADA DO COFECON, COM OS PRESIDENTES REGIONAIS. PRESIDENTE MARIA DE FATIMA MIRANDA
2269	04/08/2017	28/11/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	789,70	989,70	989,70	PGTO ELETRONICO 62481 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JULGADOR DOS TRABALHOS DO 27º PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA, NA CATEGORIA MONOGRAFIAS. PROF FELIPE POLZIN DRUCIAKI
2270	04/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10.197,50	10.197,50	10.197,50	PGTO ELETRONICO 48444 COQUETEL, COFFEE BREAK, DECORAÇÃO E ÁGUA MINERAL PARA O 22º ENESUL. JORGE E CANECA COMERCIO DE ALIMENTOS NF 8
2271	04/08/2017	28/11/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	500,00	500,00	500,00	PGTO ELETRONICO 9949 SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A SOLENIDADE DE ABERTURA DO 22º ENESUL. LUIZ CARLOS - CERIMONIAL NF 105
2272	04/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	540,00	540,00	540,00	PGTO BB CH 855608 ADIANTAMENTO DE 1 DIÁRIA, REF. A VIAGEM A BH NO PERÍODO DE 05 A 09, 22º CBE (FINALIDADE DE PGTO DA 1ª DIÁRIA DE HOSPEDAGEM). CONSELHEIRO LUIS ALBERTO FERREIRA GARCIA
2273	04/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	174,50	174,50	174,50	PGTO BB CH 855610 REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 04/08, 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017 + REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS. CONSELHEIRO TIAGO JAZYNSKI
2375	04/08/2017	02/10/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	36,89	36,89	36,89	CX DESPESA COM ADOÇANTE, CAFÉ, CHÁ DE CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 79760
2389	04/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	674,60	0,00	674,60	674,60	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2412	04/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,00	12,00	12,00	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2414	04/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,40	9,40	9,40	DESPEZA TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2442	04/08/2017	09/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	RESGATE APLICAÇÃO NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2376	06/08/2017	02/10/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	101,59	101,59	101,59	CX DESPEZA COM ETANOL VEÍCULO CORECON. FLORIDA COMERCIO COMBUSTÍVEIS CF 162503
2238	07/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	686,50	686,50	686,50	PGTO ELETRÔNICO 80101 AQUISIÇÃO VALES TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 08/2017
2274	07/08/2017	28/09/2017	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	77,89	77,89	77,89	PGTO ELETRONICO 48430 SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON 08/2017. LIBERTY SEGUROS
2390	07/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	895,57	0,00	895,57	895,57	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2415	07/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,00	10,00	10,00	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2416	07/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	3,40	3,40	DESPEZA TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2547	07/08/2017	29/11/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5099
2391	08/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	969,47	0,00	969,47	969,47	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2417	08/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,00	20,00	20,00	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA CONTA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2548	08/08/2017	29/11/2017	41 2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag.	26,26	0,00	26,26	26,26	VALOR REF. RECEITAS INSCRIÇÕES PARA 22º ENESUL CFE EXTRATO
2549	08/08/2017	29/11/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	15,00	0,00	15,00	15,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5100
2089	09/08/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	286,12	315,96	315,96	PGTO DEB. AUT. DESPEZA COM TELEFONIA N 41 3336 7073
2091	09/08/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	65,89	72,76	72,76	PGTO DEB. AUT. DESPEZA COM TELEFONIA N 41 3336 4396
2092	09/08/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	56,42	62,30	62,30	PGTO DEB. AUT. DESPEZA COM TELEFONIA N 45 3326 5850
2093	09/08/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	66,05	70,06	70,06	PGTO DEB. AUT. DESPEZA COM FORNECIMENTO ENERG. ELET. NF 2330845
2275	09/08/2017	28/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14.389,72	14.389,72	14.389,72	PGTO ELETRONICO 15162 FOLHA DE ADIANTAMENTO SALÁRIOS REF. AO MÊS 08/2017
2392	09/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.864,75	0,00	2.864,75	2.864,75	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2418	09/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	48,00	48,00	48,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA CONTA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2276	10/08/2017	28/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELETRONICO 81001 ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMIAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS. CONCECRED NF 9038
2277	10/08/2017	28/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,14	249,14	249,14	PGTO ELETRONICO BB 81002 PGTO UNIMED NF 9869286 REF SERV. PL SAUDE 08/2017 AMARILDO SOUZA
2278	10/08/2017	28/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	579,40	579,40	579,40	PGTO ELETRONICO BB 81003 PGTO UNIMED NF 9869317 REF SERV. PL SAUDE HELENA DE OLIVEIRA BAYER 08/2017
2279	10/08/2017	28/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.469,35	1.469,35	1.469,35	PGTO ELETRONICO BB 81004 PGTO UNIMED NF 9869367 REF SERV. PL SAUDE 08/2017 MARIO BIALLI E MAURI HIDALGO
2280	10/08/2017	28/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.784,90	2.784,90	2.784,90	PGTO ELETRONICO BB 81005 PGTO UNIMED NF 9869391 REF SERV. PL SAUDE 08/2017 RAFAEL MORO E ENEIDA MIRANDA
2281	10/08/2017	28/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.319,70	3.319,70	3.319,70	PGTO ELETRONICO BB 81006 PGTO UNIMED NF 9869397 REF SERV. PL SAUDE DWAN, ALEXANDRE, GILBERTO E OVIDIO
2282	10/08/2017	28/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	386,98	386,98	386,98	PGTO ELETRONICO 81007 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DEPUTADO FEDERAL LUIZ CARLOS HAULY, PARA MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DA UTFP, APOIADO PELO CORECONPR. NF 48947
2283	10/08/2017	28/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.272,91	2.272,91	2.272,91	PGTO ELETRONICO 81008 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA OS ALUNOS DO CORECON ACADÊMICO. VIAGEM A CTBA DIA 28/07. REUNIÃO PLENÁRIA DO CORECON ACADÊMICO E 22º ENESUL. NF 48874
2284	10/08/2017	28/11/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	760,00	960,00	960,00	PGTO ELETRONICO 612346 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JULGADOR DOS TRABALHOS DO 27º PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA, NA CATEGORIA MONOGRAFIAS. PROF ARTHUR DA SILVA COELHO
2285	10/08/2017	16/11/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	321,70	321,70	321,70	PGTO BB CH 855611 REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS REF. A VIAGEM NOS DIAS 03 E 04/08, 6º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017 E REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO. CONSELHEIRO MARCOS KRUSE
2286	10/08/2017	27/03/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	PGTO BB CH 855612 LAVAGEM DOS KITS DE ROUPAS DE CAMAS DO ALOJAMENTO DO CORECON. LAVANDERIA LEMES NF 515
2287	10/08/2017	29/11/2017	30 2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag.	0,00	510,61	510,61	510,61	PGTO BB CH 850079 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM A CURITIBA DIA 04/08, 6º REUNIÃO ORDINÁRIA + REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS REF. VIAGEM A CTBA DIA 28/07, 22º ENESUL. PRESIDENTE MARIA DE FATIMA MIRANDA

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2288	10/08/2017	29/11/2017	30 2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag.	0,00	321,84	321,84	321,84	PGTO BB CH 850080 REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 28/07, 22° ENESUL E REUNIÃO DE DELEGADOS. DELEGADO DE COMÉLIO PROCÓPIO ORLANDO BATISTA DA FONSECA.
2289	10/08/2017	29/11/2017	30 2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag.	0,00	3.599,36	3.975,00	3.975,00	PGTO BB CH 850078 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS: 22° ENESUL, 7° TORNEIO E 2ª GINCANA REGIONAL SUL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 27 A 29/07/2017 NA FAE EM CURITIBA. ALVO EVENTOS NF 2017197
2290	10/08/2017	29/11/2017	2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag.	0,00	3.531,45	3.900,00	3.900,00	PGTO BB CH 850071 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE INSCRIÇÕES DO 22° ENESUL. TIME EVENTOS E LOCAÇÕES NF 20175
2291	10/08/2017	29/11/2017	2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag.	0,00	500,00	714,29	714,29	PGTO BB CH 850082 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SOLENIDADE DE ABERTURA E COQUETEL DO 22° ENESUL. RPA. CRISTIANE REGINA MODESTO RODRIGUES
2292	10/08/2017	29/11/2017	2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag.	0,00	40,00	40,00	40,00	PGTO BB CH 850083 DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO 22° ENESUL. CORECON ACADÊMICO MATEUS LUIS ROOS PINSETTA
2293	10/08/2017	04/10/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	PGTO CEF TED 137787 REF. 4 DIÁRIAS DESPESAS VIAGEM BELO HORIZONTE - 22° CBE. GERENTE EXECUTIVO AMARILDO DE SOUZA
2377	10/08/2017	02/10/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	33,80	33,80	33,80	CX MATERIAIS PARA REPARO DE PARTE ELÉTRICA. LP COMERCIO DE MATERIAIS NF 48
2393	10/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.108,76	0,00	1.108,76	1.108,76	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2419	10/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,00	16,00	16,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA CONTA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2420	10/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	30,60	30,60	DESPESA TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2550	10/08/2017	29/11/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	60,00	0,00	60,00	60,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 4966
2885	10/08/2017	27/03/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	8,65	8,65	8,65	DESPESA DOC/TED INTERNET NA CC DO CONSOLE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CEF DO MÊS 08/2017
2294	11/08/2017	29/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO ELETROCNICO 81101 LOCAÇÃO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON, REF. A 08/2017
2295	11/08/2017	29/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,20	78,20	78,20	PGTO ELETROCNICO 81102 DESPESAS COM TAXI. FUNCIONÁRIO AMARILDO. NF 28685
2296	11/08/2017	29/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	669,00	669,00	669,00	PGTO BB CH 855613 CONCERTO EMERGENCIAL DO VEÍCULO DO CORECON, TROCA DA EMBREAGEM. NF 123
2394	11/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.634,82	0,00	1.634,82	1.634,82	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2421	11/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,00	24,00	24,00	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2422	11/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,50	11,50	11,50	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2423	11/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	464,60	464,60	464,60	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2297	12/08/2017	29/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.312,00	4.312,00	4.312,00	PGTO BB CH 855614 JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA ECONOMISTA, REALIZADO NO DIA 12/08. IRMAOS MADALOSSO NF 2495
2298	14/08/2017	29/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	PGTO BB CH 81401 LOCAÇÃO DE 5 BALCOES COM TESTEIRA E IDENTIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA E CREDENCIAMENTO DO 22° CBE. MEGA STANDS NF 1224
2299	14/08/2017	29/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.230,20	2.230,20	2.230,20	PGTO ELETRONICO 81402 HOSPEDAGENS DE PALESTRANTES E EQUIPE DA ALVO EVENTOS PARA O 22° ENESUL. NFS 32490/32493/32492/32491/32495
2378	14/08/2017	02/10/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX DESPEZA COM COMBUSTÍVEIS VEÍCULO DO CORECON. POSTO PUPPI CF 314747
2395	14/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.008,45	0,00	4.008,45	4.008,45	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2424	14/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	74,00	74,00	74,00	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2300	15/08/2017	29/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	80,87	80,87	80,87	PGTO ELETRONICO 81403 LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DO CORECONPR. 2017
2301	15/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	288,83	288,83	288,83	PGTO ELETRONICO 81501 PLANOS ODONTOLOGICOS FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES DO CORECON 08/2017. DENTAL UNI NF 1551998
2302	15/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	738,00	738,00	738,00	PGTO ELETRONICO 81502 PARCELA 2/2 DA CONFECÇÃO DE 60 CAMISETAS PARA O TORNEIO. KAMIFIO IND NF 3054
2303	15/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	274,00	274,00	274,00	PGTO ELETRONICO 81503 LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO PARA SER UTILIZADO DURANTE O 22° ENESUL. CORAL LOCAÇOES
2304	15/08/2017	28/11/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	760,00	960,00	960,00	PGTO ELETRONICO 8901 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JULGADOR DOS TRABALHOS DO 27° PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA, NA CATEGORIA MONOGRAFIAS. PROF. CARLOS MAGNO
2305	15/08/2017	28/11/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	692,48	960,00	960,00	PGTO ELETRONICO 8901 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JULGADOR DOS TRABALHOS DO 27° PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA, NA CATEGORIA MONOGRAFIAS. PROF. JOSE GUILHERME S VIEIRA
2306	15/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	PGTO ELETRONICO 36312 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA, ORGANIZAÇÃO, RECEPCIONISTAS E CANTOR PARA A SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ECONOMISTA. ED EVENTOS NF 30

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2307	15/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	799,04	799,04	799,04	PGTO BB CH 855615 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME SENTENÇA NOS AUTOS 5004189-34.2013.4.04.7015/PR, ECON. RENE JANJACOMO
2308	15/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	439,68	439,68	439,68	PGTO BB CH 855616 REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 28/07, 22º ENESUL. CONSELHEIRA MIRIAN BEATRIZ SCHENEIDER
2309	15/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	PGTO BB CH 855617 COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO ECONOMISTA PARANAENSE DO ANO E DA COMENDA GRALHA AZUL OCORRIDA NO DIA 12/08. NF 553 E 571
2310	15/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	814,95	900,00	900,00	PGTO BB CH 855618 SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO ECONOMISTA PARANAENSE DO ANO E DA COMENDA GRALHA AZUL DE 2017. NF 323
2396	15/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	594,60	0,00	594,60	594,60	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2425	15/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,00	12,00	12,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2443	15/08/2017	09/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	RESGATE APLICAÇÃO NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2551	15/08/2017	29/11/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 4966
2311	16/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	42,59	42,59	42,59	PGTO ELETRONICO 81601 RETENÇÃO TRIBUTOS FATURAS DA OI
2312	16/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,98	39,98	39,98	PGTO ELETRONICO 81602 RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA COPEL
2313	16/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	375,64	375,64	375,64	PGTO ELETRONICO 81603 RETENÇÃO TRIBUTOS NF2017197 DA ALVOS EVENTOS
2314	16/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	368,55	368,55	368,55	PGTO ELETRONICO 81604 RETENÇÃO TRIBUTOS NF 20175 DA TIME EVENTOS
2315	16/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	250,00	250,00	250,00	PGTO ELETRONICO 81605 AQUISIÇÃO DE 1 ARRANJO DE FLORES PARA SOLENIDADE DO DIA ECONOMISTA. NF 145
2316	16/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	PGTO ELETRONICO 81701 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. AMARILDO DE SOUZA SANTOS - 267,72 PAGO A MAIOR DEV. EM 27/09
2379	16/08/2017	02/10/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	100,02	100,02	100,02	CX DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEÍCULO DO CORECON. AUTO POSTO CRIANCA CF 533039
2397	16/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	622,46	0,00	622,46	622,46	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2426	16/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,00	6,00	6,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2317	17/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	350,00	350,00	350,00	PGTO ELETRONICO 80684 LOCAÇÃO DE 1 TENDA PARA O PROJETO ENTENDA DE ECONOMIA DE APUCARANA. PAULO LUZZI EVENTOS NF 140
2318	17/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	480,00	480,00	480,00	PGTO ELETRONICO 553184000023853 PUBLICAÇÃO EDITAL DAS ELEIÇÕES DO CORECONPR 2017. DIOE/PR NF 534869
2319	17/08/2017	29/11/2017	11 2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag.	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	PGTO BB CH 850084 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO ECONOMISTA PARANAENSE DO ANO E COMENDA GRALHA AZUL DO CORECONPR. NF 2555
2320	17/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.001,43	1.001,43	1.001,43	PGTO BB CH 855619 1 DIÁRIA + REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS REF. A VIAGEM A LARANJEIRAS DO SUL DIA 11/08, PARA MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA ACADÊMICA DA UFFS, REPRESENTANDO O CORECONPR. PALESTRANTE DANIEL RODRIGUES POIT
2380	17/08/2017	02/10/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	11,89	11,89	11,89	CX DESPESA COM CHÁ, CAFÉ DE CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 80228
2398	17/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.211,31	0,00	1.211,31	1.211,31	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2427	17/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,00	24,00	24,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2428	17/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,40	9,40	9,40	DESPESA TAR DOC/TED ELETRONICO NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2444	17/08/2017	09/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	RESGATE APLICAÇÃO NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2553	17/08/2017	28/11/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	229,22	0,00	229,22	229,22	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR DESPESAS DE 04/08/2017 PAULO ROGERIO BRENE
2094	18/08/2017	29/11/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	191,59	211,50	211,50	PGTO DEB. AUT. DESPESAS COM TELEFONIA N 43 3326 6847
2321	18/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	PGTO ELETRONICO 81801 HOSPEDAGENS DOS ALUNOS DO CORECON ACADEM., VIAGEM A CTBA PARA REUNIÃO E PARTICIPAR DO ENESUL + ALUNOS DA GINCANA PARA PARTICIPAR DO 7º TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA. NF 19400
2322	18/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	137,14	137,14	137,14	PGTO ELETRONICO 81802 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA OS ALUNOS DA UNESPAR CAMPO MOURÃO, REPRESENTAR O CORECONPR NA VII GINCANA NACIONAL DE ECONOMIA EM BELO HORIZONTE. NF 49127

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2323	18/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.080,83	4.080,83	4.080,83	PGTO ELETRONICO 81803 PASSAGENS AÉREAS DOS ALUNOS DA PUC/ UNESPAR CAMPO MOURAO,VIAGEM A BH REPRESENTAR O CORECONPR NO 7º TORNEIO PR DE ECON. + PASSAGENS AÉREAS CONSELHEIROS RONALDO E MIRIAN, VIAGEM A CTBA DIA 15/09 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017
2399	18/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	303,01	0,00	303,01	303,01	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2429	18/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2324	21/08/2017	29/11/2017	11 2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag.	0,00	331,06	331,06	331,06	PGTO BB CH 850085 REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, DESLOCAMENTO PARA O PROJETO ENTENDA DE ECONOMIA DE MARINGÁ. DELEGADO DE MARINGÁ JOÃO ADOLFO S. COLOMBO
2325	21/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	280,00	280,00	280,00	PGTO CEF CH 900118 LOCAÇÃO DE TENDA PARA O PROJETO ENTENDA DE ECONOMIA DE LONDRINA. CLAUDIA TEREZA FRANCO MOURA ME NF 375
2326	21/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	370,70	370,70	370,70	PGTO CEF CH 900119 1/2 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 21/08, I FORUM DE GESTÃO E ECONOMIA DA UTFPR + REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS. PRESIDENTE MARIA DE FÁTIMA MIRANDA
2327	21/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.794,02	5.294,34	5.294,34	PGTO ELETRONICO 82101 DESPESAS COM CORREIOS REF. AO MÊS DE JULHO/2017 FATURA 52690
2328	21/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	258,98	258,98	258,98	PGTO ELETRONICO 13947 REEMBOLSO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 28/07 PARA PARTICIPAR DO 22º ENESUL. DELEGADO DE CAMPO MOURÃO JESUS CREPALDI
2329	21/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO ELETRONICO 10231 PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 014/2017, APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º TRIMESTRE DE 2017. DIOE/PR NF 535202
2330	21/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	384,00	384,00	384,00	PGTO ELETRONICO 10231 PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 015/2017, APROVA O RECREDO. NF 535203
2400	21/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	394,05	0,00	394,05	394,05	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2430	21/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,00	6,00	6,00	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2401	22/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	176,34	0,00	176,34	176,34	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2431	22/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2331	23/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	19,91	19,91	19,91	PGTO ELETRONICO 82301 RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DA SERCOMTEL
2332	23/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	85,05	85,05	85,05	PGTO ELETRONICO 82302 RETENÇÃO TRIBUTOS DA CMM NF 323

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2381	23/08/2017	02/10/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,46	19,46	19,46	CX DESPESA COM CHÁ E CAFÉ DE CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 80455
2402	23/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.717,07	0,00	1.717,07	1.717,07	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2432	23/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,00	30,00	30,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2403	24/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	789,45	0,00	789,45	789,45	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2433	24/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,00	8,00	8,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2445	24/08/2017	09/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	RESGATE APLICAÇÃO NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2333	25/08/2017	27/03/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	504,29	504,29	504,29	PGTO ELETRONICO 82501 MEDALHA PARA A COMENDA GRALHA AZUL E PARA HOMENAGEM DIA DO ECONOMISTA. XIXO FUNDIÇÕES NF 2533
2334	25/08/2017	29/11/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	17.797,71	17.797,73	17.797,73	PGTO ELETRONICO 17923 FOLHA DE SALÁRIOS REF. AO MÊS 08/2017
2335	25/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	88,04	88,04	88,04	PGTO ELETRONICO 82502 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS AMARILDO, MÁRIO, MAURI E RAFAEL COMP. 08/2017
2336	25/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.077,53	3.077,53	3.077,53	PGTO ELETRONICO 82503 BOLSAS ESTAGIÁRIAS SUB SEDE NORTE LONDRINA E DA SEDE CURITIBA + AUX. TRANSP + CONTRIB. CIEE. REF. AO MÊS 08/2017
2337	25/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	339,86	339,86	339,86	PGTO ELETRONICO 82504 CONDOMÍNIO DA SALA DA SUB SEDE NORTE, REF. AO MÊS 08/2017
2404	25/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	292,90	0,00	292,90	292,90	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2434	25/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,00	8,00	8,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2448	25/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	49,00	49,00	49,00	DEPESA SERV. DE COBRANÇA DB GEST PJ NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2449	25/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	42,00	42,00	42,00	DEPESA SERV. DE COBRANÇA MANUT CTA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2450	25/08/2017	29/11/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	RESGATE APLICAÇÃO NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2892	27/08/2017	17/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	271,39	299,71	299,71	PGTO DESPESA DÉB AUT. OI FIXO (41) 3339 3134
2338	28/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,55	128,55	128,55	PGTO ELETRONICO 82801 MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON REF. AO MÊS 08/2017. CONSEG MONITORAMENTO NF 3342

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2339	28/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.013,35	1.013,35	1.013,35	PGTO ELETRONICO 82802 REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA, DESCONTADO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO OVIDIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO, COMP. 08/2017, CONFORME SENTENÇA JUDIC. NOS AUTOS 0008233-27.2016.8.16.0188
2340	28/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.552,51	3.552,51	3.552,51	PGTO BB CH 855620 ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF. AO MÊS 08/2017. DUMAS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NF 247
2341	28/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.482,10	2.482,10	2.482,10	PGTO BB CH 855621 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABIL-FINANCEIRA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PGTO REF. AO MÊS 08/2017. RATIONE VALORI NF 173
2342	28/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	378,00	378,00	378,00	PGTO BB CH 855622 MANUT. DO SITE DO CORECON E HOSP. DOMÍNIO CORECON.GOV.BR 08/2017. CEDELINE SOLUÇÕES NF 160
2343	28/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.882,68	2.882,68	2.882,68	PGTO BB CH 855623 REPASSE DA MENSALIDADE DOS FUNCIONÁRIOS AMARILDO, DWAN, ALEXANDRE E GILBERTO + REPASSE EMPRETIMOS CONSIGNADOS FUNCIONÁRIOS AMARILDO E GILBERTO. COMP. 08/2017
2344	28/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO BB CH 855624 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CAMPO MOURÃO NO DIA 01/09, ENTREGA DO 27° PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA. PRESIDENTE MARIA DE FÁTIMA MIRANDA
2345	28/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO BB CH 855625 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CAMPO MOURÃO DIA 01/09, 27° PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA. CONSELHEIRO E COORDENADOR DO PRÊMIO TIAGO JAZYNSKI
2346	28/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO BB CH 855626 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CAMPO MOURÃO DIA 01/09, 27° PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA. CONSELHEIRO ODISNEI ANTONIO BEGA
2347	28/08/2017	29/09/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO BB CH 855627 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CAMPO MOURÃO DIA 01/09, 27° PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA. GERENTE EXECUTIVO AMARILDO DE SOUZA SANTOS
2348	28/08/2017	02/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO BB CH 855628 UMA DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CAMPO MOURÃO NO DIA 01/09, 27° PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA. ASSESSOR PRESIDÊNCIA GILBERTO COELHO DE MIRANDA JUNIOR
2349	28/08/2017	02/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO BB CH 855629 UMA DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CAMPO MOURÃO DIA 01/09, 27° PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA. ASSESSORA DE IMPRENSA INES DUMAS

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2350	28/08/2017	02/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO BB CH 855630 UMA DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CAMPO MOURÃO DIA 01/09, 27° PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA. PALESTRANTE LUIZ ANTONIO DE CAMARGO FAYET
2405	28/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	470,34	0,00	470,34	470,34	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2435	28/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,40	9,40	9,40	DESPESA TAR DOC/TED ELETRONICO NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2436	28/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,00	6,00	6,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2437	28/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	30,60	30,60	DESPESA TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2406	29/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	812,55	0,00	812,55	812,55	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2438	29/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,00	12,00	12,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2095	30/08/2017	18/09/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	636,53	672,50	672,50	PGTO DEB. AUT. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERG. ELETRICA NF 2556655
2351	30/08/2017	02/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	PGTO ELETRONICO 83001 CONFECÇÃO DE BANNERS PARA O 22° ENESUL. JEFFERSON GARCIA RIBEIRO-ME NF 603
2352	30/08/2017	02/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	500,32	500,32	500,32	PGTO ELETRONICO 83002 RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DOS CORREIOS. REF. FATURA 526290
2353	30/08/2017	02/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.681,11	2.681,11	2.681,11	PGTO ELETRONICO 83003 PASSAGENS AÉREAS CONSELHEIROS LUIS GARCIA E MARCOS KRUSE, PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA E PASSAGEM LUIZ FAYET MINISTRAR PALESTRA REF. ENTREGA 27° PRÊMIO PR. NF 49309
2354	30/08/2017	02/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.572,98	1.572,98	1.572,98	PGTO ELETRONICO 83004 AQUISIÇÃO DE UMA TV DE 42 POLEGADAS DA MARCA PHILCO PARA PREMIAÇÃO DA ESCOLA PRIMEIRA COLOCADA NO CONCURSO DE REDAÇÃO. AMERICANAS NF 981705
2355	30/08/2017	02/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,00	249,00	249,00	PGTO ELETRONICO 83005 AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE EMAIL PARA ENVIO DOS INFORMATIVOS DO CORECONPR. WB4B NF 3655
2356	30/08/2017	02/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	462,70	462,70	462,70	PGTO ELETRONICO 38611 REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS, REF. VIAGEM A CTBA NO DIA 22/07 ENESUL, E VIAGEM APUCARANA 10/08 PALESTRA UNESPAR. CONSELHEIRO PAULO ROGÉRIO ALVES BRENE
2357	30/08/2017	02/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	336,00	336,00	336,00	PGTO ELETRONICO 21638 LOCAÇÃO DE TENDA PARA O PROJETO ENTENDA DE ECONOMIA DE CASCAVEL. ROSALINO LUZ DA SILVA -ME NF 495

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2358	30/08/2017	02/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	396,00	396,00	396,00	PGTO BB CH 855631 REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS, DEVOLUÇÕES DAS CARTILHAS NÃO UTILIZADAS EM MARINGÁ. DELEGADO DE MARINGÁ JOÃO ADOLFO S. COLOMBO
2359	30/08/2017	02/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	63,55	63,55	63,55	PGTO BB CH 855632 REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS. DELEGADO SUBSEDE NORTE LONDRINA LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
2360	30/08/2017	02/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	324,00	324,00	324,00	PGTO BB CH 855633 BUSCAS E CÓPIA DE CONTRATOS SOCIAIS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CORECONPR. 3º OFÍCIO DE TÍTULOS E DOC.
2382	30/08/2017	02/10/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	20,27	20,27	20,27	CX DESPESAS COM CAFÉ DE CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 80763
2407	30/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.167,48	0,00	2.167,48	2.167,48	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2439	30/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	28,00	28,00	28,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2446	30/08/2017	09/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	RESGATE APLICAÇÃO NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2882	30/08/2017	16/11/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,21	39,21	39,21	PGTO DESPESA COM TELEFONIA OI PLANO EMPRESARIAL FATURA 800973291
2883	30/08/2017	16/11/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	824,74	824,74	824,74	PGTO DESPESA COM TELEFONIA OI PLANO PROFISSIONAL EQUIPE FATURA 800940413
2361	31/08/2017	02/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.237,70	2.237,70	2.237,70	PGTO ELETRONICO 83102 IRF SOBRE A FOLHA DE PGTO REF. AO MÊS 08/2017
2362	31/08/2017	02/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	427,54	427,54	427,54	PGTO ELETRONICO 83103 PASEP SOBRE A FOLHA DE PGTO REF. AO MÊS 08/2017
2363	31/08/2017	16/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.164,92	3.164,92	3.164,92	PGTO ELETRONICO 83105 FGTS COMP. 08/2017
2364	31/08/2017	16/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13.576,21	13.576,21	13.576,21	PGTO ELETRONICO 83104 INSS COMP. 08/2017
2365	31/08/2017	02/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	849,00	849,00	849,00	PGTO ELETRONICO 83106 CONCERTO EMERGENCIAL DA IMPRESSORA BROTHER DO CORECON. SIGATEC NF 7472
2366	31/08/2017	02/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,50	265,00	265,00	PGTO ELETRONICO 83107 AQUISIÇÃO DE 1 TABLET PARA DOAÇÃO, PREMIAÇÃO EM CONCURSO. CONTABILISTA NF 913723
2367	31/08/2017	02/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	140,00	140,00	140,00	PGTO ELETRONICO 83108 AQUISIÇÃO DE 1 TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER. TONNER PRINT NF 133421
2368	31/08/2017	02/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	526,10	581,00	581,00	PGTO ELETRONICO 83109 PUBLICAÇÃO EXTRATO DO EDITAL DAS ELEIÇÕES DO CORECON. NF 53179
2369	31/08/2017	29/11/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	300,00	300,00	300,00	PGTO GEF CH 900120 AQUISIÇÃO DE 2 FAIXAS PARA O ENTENDA DE CONOMIA DE APUCARANA. GRAFICA F.J. NF 1164
2383	31/08/2017	02/10/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	60,00	60,00	60,00	CX 5 GALÕES DE AGUA MINERAL DE ITAMAR FRANCYSKO LOPES BIALLI NF 5229148

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2384	31/08/2017	02/10/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,30	5,30	5,30	CX COLA PARA PUXADOR DA PORTA. LP COMERCIO DE MATERIAIS NF 60
2385	31/08/2017	02/10/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	115,02	115,02	115,02	CX DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEÍCULO DO CORECON. AUTO POSTO CRIANCA CF 544377
2408	31/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	334,97	0,00	334,97	334,97	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2440	31/08/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,00	6,00	6,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2447	31/08/2017	09/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	RESGATE APLICAÇÃO NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 08/2017
2552	31/08/2017	29/11/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 4969
2901	31/08/2017	28/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	319,76	319,76	319,76	VALOR REF. PGTO ISS MES 08/2017 CFE DAM PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
2554	01/09/2017	23/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	634,50	634,50	634,50	PGTO ELETRONICO 90101 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS REF. 09/2017
2555	01/09/2017	28/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.992,80	2.000,00	2.000,00	PGTO BB CH 855634 PREMIAÇÃO AO PRIMEIRO COLOCADO NO 27° PRÊMIO PR DE ECON NA CATEGORIA ECON PURA E APLICADA
2556	01/09/2017	23/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PGTO BB CH 855635 PREMIAÇÃO AO SEGUNDO COLOCADO NO 27° PRÊMIO PR DE ECON NA CATEGORIA ECON PURA E APLICADA
2557	01/09/2017	28/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.992,80	2.000,00	2.000,00	PGTO BB CH 855636 PREMIAÇÃO AO PRIMEIRO COLOCADO NO 27° PRÊMIO PR DE ECON NA CATEGORIA ECON PARANAENSE
2558	01/09/2017	23/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PGTO BB CH 855637 PREMIAÇÃO AO SEGUNDO COLOCADO NO 27° PRÊMIO PR DE ECON NA CATEGORIA ECON PARANAENSE
2559	01/09/2017	23/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PGTO BB CH 855638 PREMIAÇÃO AO PRIMEIRO COLOCADO NO 27° PRÊMIO PR DE ECON NA CATEGORIA ARTIGOS DE ECONOMISTAS
2560	01/09/2017	23/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PGTO BB CH 855639 PREMIAÇÃO AO SEGUNDO COLOCADO NO 27° PRÊMIO PR DE ECON NA CATEGORIA ARTIGOS DE ECONOMISTAS
2561	01/09/2017	23/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PGTO BB CH 855640 PREMIAÇÃO AO PRIMEIRO COLOCADO NO 27° PRÊMIO PR DE ECON NA CATEGORIA ARTIGOS DE ESTUDANTES DE ECON
2562	01/09/2017	23/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	PGTO BB CH 855641 COQUETEL PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DO 27° PRÊMIO PR DE ECON 01/09 CAMPO MOURÃO. SILPA PEREIRA ALIMENTOS NF 43
2642	01/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	24,00	24,00	24,00	CX COMPRA AGUA MINERAL UTILIZADA NA VIAGEM COM VAN A C. MOURÃO. MOACIR LUIZ COSTENARO - EPP. NF 46694
2662	01/09/2017	25/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.338,59	0,00	2.338,59	2.338,59	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2681	01/09/2017	25/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,00	32,00	32,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2807	01/09/2017	29/11/2017	41	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	60,00	0,00	60,00	60,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO
2459	04/09/2017	03/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	221,49	221,49	221,49	PGTO DEB. AUT. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MATRÍCULA 315079
2563	04/09/2017	23/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	PGTO ELETROICO 38611 REF. 4 DIÁRIAS DESPESAS VIAGEM BELO HORIZONTE 22° CBE DE 06 A 09/09. CONSELHEIRO PAULO ROGÉRIO ALVES BRENE
2564	04/09/2017	23/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	PGTO ELETROICO 31663 REF. A 3 DIÁRIAS DESPESAS VIAGEM BELO HORIZONTE 22° CBE DE 06 A 09/09. GILBERTO C. DE MIRANDA JR ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA
2565	04/09/2017	23/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	800,00	800,00	800,00	PGTO BB CH 855642 CONCERTO DO TELHADO DA SEDE. RAUL RIBEIRO DE LIMA NFS 5
2566	04/09/2017	23/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	PGTO BB CH 855643 REF. A 4 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A BH DE 05 A 09/09 22° CBE. CONSELHEIRO RONALDO ANTUNES DA SILVA
2567	04/09/2017	23/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	PGTO BB CH 855644 REF. A 4 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A BH DE 05 A 09/09 22° CBE. TIAGO JAZYNSKI
2568	04/09/2017	23/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	PGTO BB CH 855645 REF. A 4 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A BH DE 05 A 09/09 22° CBE. JOAO S. COLOMBO DELEGADO DE MARINGA
2569	04/09/2017	23/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	PGTO BB CH 855646 REF. A 3 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A BH DE 05 A 09/09 22° CBE. ODISNEI ANTONIO BEGA
2570	04/09/2017	23/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	PGTO BB CH 855647 REF. A 3 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A BH DE 05 A 09/09 22° CBE. LUIS ALBERTO FERREIRA GARCIA
2571	04/09/2017	23/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.842,90	1.842,90	1.842,90	PGTO BB CH 855648 REF. A 3 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A BH DE 05 A 09/09 22° CBE. PRESIDENTE MARIA DE FÁTIMA MIRANDA
2572	04/09/2017	23/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	PGTO BB CH 855650 LOCAÇÃO DE VAN PARA VIAGEM DA DELEGAÇÃO DO CORECONPR A CAMPO MOURÃO DIA 01/09 PARTICIPAÇÃO ENTREGA DO PRÊMIO PR DE ECON. NF 132
2573	04/09/2017	23/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	PGTO BB CH 855651 REF. A 3 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A BH DE 05 A 09/09 22° CBE. GERENTE EXECUTIVO AMARILDO DE SOUZA
2643	04/09/2017	24/10/2017	11	2.1.1.01.01 - Caixa	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	CX SUPRIMENTO DE CAIXA BB CH 855649 PARA PGTO DE DIÁRIAS ALUNOS DA VII GINCANA NACIONAL DE ECON BH/MG 07 E 08/09
2643	04/09/2017	24/10/2017	11	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	CX SUPRIMENTO DE CAIXA BB CH 855649 PARA PGTO DE DIÁRIAS ALUNOS DA VII GINCANA NACIONAL DE ECON BH/MG 07 E 08/09

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2644	04/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	250,00	250,00	250,00	CX PGTO 1/2 DIÁRIA AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE. VICTOR HELENO DOS SANTOS - ALUNO PARTICIPANTE VII GINCANA NACIONAL DE ECON.
2645	04/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	250,00	250,00	250,00	CX PGTO 1/2 DIÁRIA AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE. BRENDA DOS SANTOS LEAL ALUNA PARTICIPANTE VII GINCANA NACIONAL DE ECON.
2646	04/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	250,00	250,00	250,00	CX PGTO 1/2 DIÁRIA AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE. GIOVANI DE BRITO TORRES ALUNO PARTICIPANTE VII GINCANA NACIONAL DE ECON.
2647	04/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	250,00	250,00	250,00	CX PGTO 1/2 DIÁRIA AJUDA DE CUSTO P/ DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE. GIAN MAGALHÃES ALUNO PARTICIPANTE VII GINCANA NACIONAL DE ECON.
2663	04/09/2017	25/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.571,03	0,00	3.571,03	3.571,03	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2682	04/09/2017	25/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	48,00	48,00	48,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2732	04/09/2017	26/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,40	11,40	11,40	DESPESA TAR EXTRATO POSTADO NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2733	04/09/2017	10/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	RESGATE APLICAÇÃO NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2574	05/09/2017	23/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	77,89	77,89	77,89	PGTO ELETRONICO 48430 SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON 09/2017 LIBERTY SEGUROS
2683	05/09/2017	25/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,00	12,00	12,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2908	05/09/2017	29/11/2017	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	835,74	0,00	835,74	835,74	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2575	06/09/2017	23/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	28,32	28,32	28,32	PGTO ELETRONICO 90601 RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DA OI (41 33393134)
2576	06/09/2017	23/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	54,90	54,90	54,90	PGTO ELETRONICO 90602 RETENÇÃO TRIBUTOS NOTA FISCAL DA EDIT ESTADO DO PR NF 53179
2577	06/09/2017	23/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15,50	15,50	15,50	PGTO ELETRONICO 90603 RETENÇÃO DE TRIBUTOS NOTA FISCAL DA CONTABILISTA NF 913723
2665	06/09/2017	25/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.873,80	0,00	1.873,80	1.873,80	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2684	06/09/2017	25/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,00	26,00	26,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2460	08/09/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	82,67	91,29	91,29	PGTO DEB. AUT. DESPESAS COM TELEFONE OI (41) 3336 4396

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2461	08/09/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	318,39	351,61	351,61	PGTO DEB. AUT. DESPESAS COM TELEFONIA (41) 3336-7073
2462	08/09/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	79,07	87,32	87,32	PGTO DEB. AUT. DESPESAS COM TELEFONIA (45) 3326-5850
2578	08/09/2017	23/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15.158,02	15.158,02	15.158,02	PGTO ELETRONICO 21925 FOLHA DE ADTO SALÁRIOS REF AO MÊS 09/2017
2666	08/09/2017	25/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.784,95	0,00	1.784,95	1.784,95	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2685	08/09/2017	25/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	28,00	28,00	28,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2648	10/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	95,29	95,29	95,29	CX PGTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS VEÍCULO CORECON. AUTO POSTO CRIANCA NF 551207
2463	11/09/2017	04/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	70,42	74,70	74,70	PGTO DEB. AUT. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NF 2799250
2579	11/09/2017	23/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,14	249,14	249,14	PGTO ELETRONICO BB 91101 PGTO UNIMED NF 9968725 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIO AMARILDO SOUZA
2580	11/09/2017	23/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	517,63	517,63	517,63	PGTO ELETRONICO BB 91102 PGTO UNIMED NF 9968755 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIA HELENA
2581	11/09/2017	23/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.314,34	1.314,34	1.314,34	PGTO ELETRONICO BB 91103 PGTO UNIMED NF 9968801 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS MARIO BIALLI E MAURI HIDALGO
2582	11/09/2017	23/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.706,84	2.706,84	2.706,84	PGTO ELETRONICO BB 91104 PGTO UNIMED NF 996883 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS RAFAEL MORO E ENEIDA MIRANDA
2583	11/09/2017	23/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.187,28	3.187,28	3.187,28	PGTO ELETRONICO BB 91105 PGTO UNIMED NF 9968840 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS DWAN, ALEXANDRE, GILBERTO E OVIDIO
2584	11/09/2017	23/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO ELETRONICO 91106 LOCAÇÃO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON, REF. A 09/2017. IMOBILIÁRIA DON DIEGO
2585	11/09/2017	23/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELETRONICO 91107 ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMIAS E EMPRESAS CIN EBDEREÇOS INATIVOS. CONCECRED NF 9171
2586	11/09/2017	23/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	90,00	90,00	90,00	PGTO ELETRONICO 91108 CONFECÇÃO DE NOVOS CARTÕES DE VISITAS, CONSELHEIRA GINA E DELEGADOS LAERCIO E ALVARO. NOVA GRAFICA NF 5455
2587	11/09/2017	23/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,50	600,50	600,50	PGTO ELETRONICO 91109 PASSAGENS AÉREAS CONSELHEIRO SHIMOYAMA, VIAGEM A CAMPO MOURÃO MINISTRAR PALESTRA UNESPAR. NF 49554
2649	11/09/2017	16/11/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	100,00	100,00	100,00	CX PGTO DESPESA COM ESTACIONAMENTO AEROPORTO. EDUARDO LEISNER ESTACIONAMENTO AUTO NF15862

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2667	11/09/2017	25/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.719,28	0,00	2.719,28	2.719,28	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2686	11/09/2017	25/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,00	16,00	16,00	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2688	11/09/2017	26/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13,80	13,80	13,80	DESPEZA TAR IMPRESSÃO BLOQ COBRAN NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2689	11/09/2017	26/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	DESPEZA TAR PAG SALÁR NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2808	11/09/2017	29/11/2017		41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO
2884	11/09/2017	16/11/2017		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	432,40	432,40	432,40	DESPEZA TAR IMPRESSÃO BLOQ COBRAN NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2650	12/09/2017	24/10/2017		11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,00	14,00	14,00	CX PGTO DESPEZA COM CÓPIA DE CHAVE GORJA. CHAVEIRO ACD CHAVES WALL NF 1058
2651	12/09/2017	24/10/2017		11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	32,83	32,83	32,83	CX DESPESAS COM COMPRA DE CAFÉ, CHÁ. CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 81170
2668	12/09/2017	25/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.061,00	0,00	1.061,00	1.061,00	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2690	12/09/2017	25/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,00	20,00	20,00	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2588	13/09/2017	23/10/2017		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO ELETRONICO 91302 REF 1 DIÁRIAS DESPESAS COM A VIAGEM A CAMPO MOURÃO DIA 13/09 MINISTRAR PALESTRA UNESPAR. CONSELHEIRO CLAUDIO SANTANA SHIMOYAMA
2589	13/09/2017	23/10/2017		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.590,08	3.590,08	3.590,08	PGTO ELETRONICO 91301 FÉRIAS REF. AO PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 03/11/2015 A 02/11/2016. GOZO DE 14/09 A 13/10/2017 ENEIDA MIRANDA MACHADO
2590	13/09/2017	23/10/2017		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	PGTO ELETRONICO 18379 MANUTENÇÃO JARDIM DO CORECON. ANDRE RODRIGUES SANTOS NF 462
2591	13/09/2017	23/10/2017		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	272,00	272,00	272,00	PGTO ELETRONICO 12 LANCHE PARA A PLENÁRIA DE 15/09. NILTON CANTU NETO CONFEITARIA NF 6743
2592	13/09/2017	23/10/2017		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	517,63	517,63	517,63	PGTO BB CH 855652 1/2 DIÁRIA (AJUDA DE CUSTO) PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CAMPO MOURÃO DIA 01/09 + REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEIS PARA RECEBER PREMIAÇÃO DO 27º PRÊMIO PR DE ECON. RENATA CATTELAN
2593	13/09/2017	24/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	162,38	162,38	162,38	PGTO BB CH 855653 REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS REF. A VIAGEM A CTBA DIA 28/07 22º ENESUL + REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS. DELEGADO DE PONTA GROSSA ANDRE MANFROI TOLEDO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2594	13/09/2017	24/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO BB CH 855654 REF 1 DÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA DIA 15/09, PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017. LUIS ALBERTO FERREIRA GARCIA
2595	13/09/2017	24/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO BB CH 855655 REF 1 DÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA DIA 15/09, PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017. RONALDO ANTUNES DA SILVA
2596	13/09/2017	24/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO BB CH 855656 REF 1 DÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA DIA 15/09, PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017.MARCOS KRUSE
2597	13/09/2017	24/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO BB CH 855657 REF 1 DÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA DIA 15/09, PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017.MIRIAN BEATRIZ SCHNEIDER
2598	13/09/2017	24/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	205,00	205,00	205,00	PGTO BB CH 855658 REF 1/2 DÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA DIA 15/09, PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017.TIAGO JAZYNSKI
2652	13/09/2017	28/11/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,40	14,40	14,40	CX PGTO DESPESA COM RETENÇÃO IR PRÊMIO PR
2669	13/09/2017	25/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.368,80	0,00	5.368,80	5.368,80	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2692	13/09/2017	25/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2693	13/09/2017	25/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	86,00	86,00	86,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2694	13/09/2017	26/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,40	9,40	9,40	DESPESA TAR DOC/TED NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2695	13/09/2017	26/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,40	9,40	9,40	DESPESA TAR DOC/TED NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2909	13/09/2017	29/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	54,10	54,10	54,10	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2599	14/09/2017	24/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	201,00	201,00	201,00	PGTO ELETROICO 91401 DESPESAS COM TAXI. RADIO TAXI CTBA NF 29133
2670	14/09/2017	25/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	888,38	0,00	888,38	888,38	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2697	14/09/2017	25/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2698	14/09/2017	25/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2911	14/09/2017	29/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	148,48	148,48	148,48	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2600	15/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	288,83	288,83	288,83	PGTO ELETROICO 91501 PLANOS ODONTOLOGICOS FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES DO CORECON 09/2017. DENTAL UNI NF 1575554
2601	15/09/2017	07/03/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.102,82	1.102,82	1.102,82	PGTO ELETROICO 260298 REPASSE DO SALDO DA COTA PARTE DO 2º TRIMESTRE DE 2017

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2602	15/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	PGTO BB CH 855661 SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS PARA O 22º ENESUL. TOP PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS NF 2147
2603	15/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	133,45	133,45	133,45	PGTO BB CH 855659 REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS (COMPLEMENTO) E PEDÁGIOS REF. A VIAGEM DE CTBA A MARINGÁ, 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 05/05 E REUNIÃO DE PERITOS 06/05. MARCOS KRUSE
2604	15/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	650,00	650,00	650,00	PGTO BB CH 855660 PRODUÇÃO DO VÍDEO PARA A 8ª EDIÇÃO DO ENTENDA DE ECON DE 2017 DE MARINGÁ. VIDAL MAGGI BALIELO NF 37
2605	15/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	351,63	351,63	351,63	PGTO BB CH 855662 1/2 DIÁRIA (AJUDA DE CUSTO) + REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS REF A VIAGEM A CAMPO MOURÃO DIA 01/09 RECEBER A PREMIAÇÃO DO 27º PRÊMIO PR DE ECON
2606	15/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	520,83	520,83	520,83	PGTO BB CH 855663 1/2 DIÁRIA, REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS REF. A VIAGEM A CTBA DIA 15/09 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017 + REEMBOLSO COMBUST. E PEDÁGIOS VIAGEM PARA O CBE. MARIA DE FÁTIMA MIRANDA - PRESIDENTE
2671	15/09/2017	25/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	768,47	0,00	768,47	768,47	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2700	15/09/2017	25/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,00	6,00	6,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2701	15/09/2017	25/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2912	15/09/2017	29/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	92,05	92,05	92,05	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2464	18/09/2017	29/11/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	163,05	181,11	181,11	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM TELEFONIA (43) 3326-6847
2672	18/09/2017	25/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.789,35	0,00	1.789,35	1.789,35	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2703	18/09/2017	25/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,00	2,00	2,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2704	18/09/2017	25/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,00	8,00	8,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2838	18/09/2017	29/11/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	3.661,36	0,00	5.832,31	5.832,31	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
2913	18/09/2017	29/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	54,40	54,40	54,40	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2653	19/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	64,00	64,00	64,00	CX DESPESAS COM ENCADERNAÇÕES ATAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS. COPIADORA NICARAGUA NF 25494
2673	19/09/2017	25/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.279,76	0,00	1.279,76	1.279,76	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2706	19/09/2017	25/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2707	19/09/2017	29/11/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,00	42,00	42,00	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2707	19/09/2017	29/11/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,00	42,00	42,00	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2809	19/09/2017	29/11/2017		41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO
2839	19/09/2017	29/11/2017		2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	376,13	0,00	596,11	596,11	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
2607	20/09/2017	24/10/2017		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	54,41	54,41	54,41	PGTO ELETRONICO 92001 RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DA COPEL NF 2799250
2608	20/09/2017	28/11/2017		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,09	50,09	50,09	PGTO ELETRONICO 92002 RETENÇÃO TRIBUTOS FATURAS DA OI
2654	20/09/2017	24/10/2017		11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	100,27	100,27	100,27	CX DESPESAS COM CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PROCESSO EXECUCAO FISCAL ECON. MAURO QUADROS DALLEDONNE
2674	20/09/2017	25/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	770,29	0,00	770,29	770,29	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2709	20/09/2017	26/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2710	20/09/2017	26/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,00	6,00	6,00	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2914	20/09/2017	29/11/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	71,82	71,82	71,82	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2609	21/09/2017	24/10/2017		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.191,04	1.315,34	1.315,34	PGTO ELETRONICO 92101 DESPESAS COM CORREIOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017 FATURA 534711
2610	21/09/2017	24/10/2017		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	580,00	580,00	580,00	PGTO ELETRONICO 12 COQUEL SALGADOS E DOCES PARA O COQUEL DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO CONCURSO DE REDAÇÃO. NILTON CANTU NETO CONFEITARIA NF 6772
2611	21/09/2017	17/11/2017		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	997,50	1.995,00	1.995,00	PGTO ELETRONICO 92102 AQUISIÇÃO DE 2 MONITORES PARA OS COMPUTADORES DA ASSESSORIA JURÍDICA. REDE GLM INFORMATICA NF 115169
2612	21/09/2017	24/10/2017		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	289,00	289,00	289,00	PGTO ELETRONICO 92103 AQUISIÇÃO DE SHAMPOO E SABONETES PARA OS KITS DO ALOJAMENTO. AGBKEPPER NF 119
2655	21/09/2017	24/10/2017		11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	126,25	126,25	126,25	CX DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS VEÍCULO DO CORECON. AUTO POSTO CRIANÇA NF 560296
2656	21/09/2017	24/10/2017		11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	64,50	64,50	64,50	CX COMPRA DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO P/ COQUETEL ENTREGA DO CONCURSO DE REDAÇÃO. CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 81480
2675	21/09/2017	25/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	155,52	0,00	155,52	155,52	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2712	21/09/2017	26/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,00	2,00	2,00	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2713	21/09/2017	26/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,00	2,00	2,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2915	21/09/2017	29/11/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,00	11,00	11,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2613	22/09/2017	24/10/2017	11	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.046,26	2.173,40	2.173,40	PGTO ELETRONICO 92201 AQUISIÇÕES DE 3 TABLETS, 1 NOTEBOOK E 2 SMARTPHONES PARA A PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE REDAÇÃO. CONTABILISTA NF 923176
2614	22/09/2017	24/10/2017	11	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,00	249,00	249,00	PGTO ELETRONICO 92202 AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE EMAIL PARA O ENVIO DOS INFORMATIVOS DO CORECONPR. WB4B NF 3672
2676	22/09/2017	25/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.016,16	0,00	1.016,16	1.016,16	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2715	22/09/2017	26/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2716	22/09/2017	26/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,00	10,00	10,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2916	22/09/2017	29/11/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	37,17	37,17	37,17	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2635	25/09/2017	24/10/2017	11	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	426,72	426,72	426,72	PGTO BB CH 855667 1/2 DIÁRIA, REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E PEDÁGIOS REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 22/09 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE REDAÇÃO + REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS. MARIA DE FÁTIMA MIRANDA - PRESIDENTE
2677	25/09/2017	25/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	649,96	0,00	649,96	649,96	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2718	25/09/2017	26/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2719	25/09/2017	26/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,00	2,00	2,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2737	25/09/2017	26/10/2017		2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	49,00	49,00	49,00	DESPESA DB CEST PJ NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2738	25/09/2017	26/10/2017		2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	42,00	42,00	42,00	DESPESA MANUT CTA PJ NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2891	25/09/2017	22/11/2017		2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	1.798,32	0,00	3.762,05	3.762,05	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
2917	25/09/2017	29/11/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	108,87	108,87	108,87	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2678	26/09/2017	25/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	658,91	0,00	658,91	658,91	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2721	26/09/2017	26/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2722	26/09/2017	26/10/2017		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,00	8,00	8,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2810	26/09/2017	29/11/2017	41	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2840	26/09/2017	29/11/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	3.026,81	0,00	4.366,62	4.366,62	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
2918	26/09/2017	29/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,78	34,78	34,78	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2615	27/09/2017	08/11/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	19.498,18	19.498,18	19.498,18	PGTO ELETRONICO 16622 FOLHA DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 09/2017
2616	27/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,06	18,06	18,06	PGTO ELETRONICO 92701 RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DA SERCOMTEL 09/2017 (43 3326-6847)
2617	27/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	124,30	124,30	124,30	PGTO ELETRONICO 92702 RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DOS CORREIOS
2618	27/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	127,14	127,14	127,14	PGTO ELETRONICO 92703 RETENÇÃO TRIBUTOS NOTA FISCAL DA CONTABILISTA NF 923176
2619	27/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	264,00	264,00	264,00	PGTO ELETRONICO 33455 AQUISIÇÃO DE 6 NOVOS CONTROLES REMOTOS PARA O PORTÃO DO CORECON. MAXIMILIANO SILVA DE MATOS FILHO NF 255
2620	27/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.723,49	2.723,49	2.723,49	PGTO ELETRONICO 92705 BOLSAS ESTAGIÁRIAS SUB SEDE NORTE LONDRINA E DA SEDE CTBA REF. AO MÊS 09/2016
2621	27/09/2017	17/11/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.700,00	11.400,00	11.400,00	PGTO ELETRONICO 92706 AQUISIÇÃO DE 2 COMPUTADORES PARA O CORECON (GERÊNCIA E FISCAL). NF 51 E 52
2622	27/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,55	128,55	128,55	PGTO ELETRONICO 92801 MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON REF. AO MÊS 09/2017. CONSEG MONITORAMENTO NF 3664
2657	27/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	60,00	60,00	60,00	CX COMPRA DE 5 GALÕES DE ÁGUA MINERAL. ITAMAR FRANCISCO LOPES BIALLI NF 5292631
2658	27/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	21,15	21,15	21,15	CX REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS. LARCIO RODRIGUES DE OLIVIERA - DELEGADO SUBSEDE NORTE LONDRINA
2659	27/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,20	12,20	12,20	CX REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS. NILSON CAMARGO COSTA DELEGADO DE FOZ DO IGUAÇU
2660	27/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	45,30	45,30	45,30	CX REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS. JOÃO ADOLFO COLOMBO DELEGADO DE MARINGÁ
2679	27/09/2017	25/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.363,18	0,00	2.363,18	2.363,18	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2724	27/09/2017	26/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15,00	15,00	15,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2725	27/09/2017	26/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,00	16,00	16,00	DESPESA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2726	27/09/2017	26/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,40	9,40	9,40	DESPESA TAR DOC/TED NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2734	27/09/2017	10/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	RESGATE APLICAÇÃO NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2889	27/09/2017	17/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	250,86	277,03	277,03	PGTO DEB AUT. DESPESA COM TELEFONIA OI FIXO (41) 3339 3134
2910	27/09/2017	29/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	267,72	0,00	267,72	267,72	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO FUNCIONARIO AMARILDO CFE COMPROVANTE
2919	27/09/2017	29/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	286,03	286,03	286,03	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2623	28/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.328,12	1.328,12	1.328,12	PGTO ELETRONICO 92802 PASSAGENS AÉREAS CONSELHEIROS MIRIAN, RONALDO E PAULO BRENE, PARA VIAGEM A CTBA DIA 10/11 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017. ARAUCAR NF 49989
2624	28/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	91,83	91,83	91,83	PGTO ELETRONICO 92803 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS AMARILDO, MÁRIO, MAURI E RAFAEL COMP 09/2017
2625	28/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	320,09	320,09	320,09	PGTO ELETRONICO 92804 CONDOMÍNIO DA SALA DA SUB SEDE NORTE, REF. AO MÊS 09/2017
2626	28/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.013,35	1.013,35	1.013,35	PGTO ELETRONICO 92805 REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO OVÍDIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO, COMP 09/2017 CONFORME SENTENÇA NOS AUTOS 0008233-27.2016.8.16.0188
2627	28/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	133,90	133,90	133,90	PGTO ELETRONICO 92806 CUSTAS DOS AUTOS 0003782-50.1999.8.24.0052 SIRLEY REINBOLD DILENBURG TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
2628	28/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	184,54	184,54	184,54	PGTO ELETRONICO 92807 CUSTAS DOS AUTOS 0001117-22.2003.8.24.0052 JOSÉ JAREMTCHUCK TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
2629	28/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.552,51	3.552,51	3.552,51	PGTO BB CH 855664 ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF. AO MÊS 09/2017. DUMAS ASSESSORIA DE COMUNICACAO NF 251
2630	28/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	110,00	110,00	110,00	PGTO GEF CH 900121 AQUISIÇÃO DE 2 FITAS PARA A MÁQUINA DE ESCREVER IBM 12 C. AW MÁQUINAS NF 147
2631	28/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	2.482,10	2.482,10	2.482,10	PGTO GEF CH 900122 SERVIÇOS CONTÁBEIS RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2017. RATIONE VALORI NF 182
2632	28/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PGTO GEF CH 900124 APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO III ENCONTRO DE ECON DA UNIV ESTADUAL DE PONTA GROSSA, APROVADO NA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CORECONPR, REALIZADA EM 24/06/2017
2633	28/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PGTO BB CH 855666 PATROCÍNIO PARA EVENTO COMPLEXIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA, PROMOVIDO PELO CENTRO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DA PUC/PR

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2634	28/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	378,00	378,00	378,00	PGTO BB CH 855665 MANUTENÇÃO DO SITE DO CORECON E HOSP.DOMÍNIO CORECON.GOV.BR 09/2017. CEDELINE SOLUÇÕES EM INTERNET NF 162
2727	28/09/2017	26/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,40	9,40	9,40	DESPEZA TAR DOC/TED NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2728	28/09/2017	26/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	DESPEZA TAR PAG SALÁR NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2739	28/09/2017	26/10/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	0,35	0,35	0,35	DESPEZA TAXA DEVOL NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2841	28/09/2017	29/11/2017	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	1.147,50	0,00	1.915,07	1.915,07	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
2465	29/09/2017	03/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	888,06	938,19	938,19	PGTO DEB. AUT. DESPEZA COM FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA NF 2617898
2636	29/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.914,68	2.914,68	2.914,68	PGTO BB CH 855668 REPASSE DA MENSALIDADE DOS FUNCIONÁRIOS AMARILDO, DWAN, ALEXANDRE, GILBERTO E HELENA + REPASSE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FUNCIONÁRIOS AMARILDO E GILBERTO COMP. 09/2017
2637	29/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.455,94	2.455,94	2.455,94	PGTO ELETRÔNICO 92901 IRF SOBRE A FOLHA DE PGTO REF. AO MÊS 09/2017
2638	29/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	386,51	386,51	386,51	PGTO ELETRONICO 92902 SOBRE A FOLHA DE PGTO REF. AO MÊS 09/2017
2639	29/09/2017	16/11/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.779,52	11.779,52	11.779,52	PGTO ELETRONICO 92903 INSS COMP. 09/2017
2640	29/09/2017	27/11/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.836,74	2.836,74	2.836,74	PGTO ELETRONICO 92904 FGTS COMP. 09/2017
2641	29/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,17	26,17	26,17	PGTO ELETRONICO 92905 RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DA OI
2661	29/09/2017	24/10/2017	11 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	21,74	21,74	21,74	CX DESPESAS COM BEBIDAS E BISCOITOS. CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 81849
2680	29/09/2017	25/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	163,61	0,00	163,61	163,61	ENTRADA DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2730	29/09/2017	26/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,00	2,00	2,00	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2731	29/09/2017	26/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,00	2,00	2,00	DESPEZA SERV. DE COBRANÇA NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2735	29/09/2017	10/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	RESGATE APLICAÇÃO NA CC DO CONSELHO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS 09/2017
2920	29/09/2017	29/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,00	11,00	11,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2853	02/10/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	912,54	912,54	912,54	PGTO DEB. AUT. DESPEZA COM TELEFONIA OI FATURA 808049256
2854	02/10/2017	16/11/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,21	39,21	39,21	PGTO DEB. AUT. DESPEZA COM TELEFONIA OI FATURA 808025117
2893	02/10/2017	17/11/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,40	17,40	17,40	CX DESPEZA COM MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE BENS DE LP COMERCIO DE MATERIAIS NF 70

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2970	02/10/2017	05/02/2018	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	685,50	685,50	685,50	PGTO BB 100201 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS REF 10/2017
3357	02/10/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
3403	02/10/2017	23/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	529,93	0,00	546,93	546,93	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3403	02/10/2017	23/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	17,00	546,93	546,93	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2894	03/10/2017	17/11/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	21,96	21,96	21,96	CX DESPESA COM CAFE DE CIA BEAL DE ALI,EMTOS NF 81966
2895	03/10/2017	17/11/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	107,90	107,90	107,90	CX DESPESA COM COMBUSTIVEL DE AUTO POSTO CRIANCA NF 570122
3238	03/10/2017	25/01/2018	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 4965
3404	03/10/2017	06/03/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.741,82	0,00	1.975,55	1.975,55	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3404	03/10/2017	06/03/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	233,73	1.975,55	1.975,55	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3658	03/10/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,40	11,40	11,40	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
2855	04/10/2017	31/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	137,57	137,57	137,57	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA SANEPAR MATRÍCULA 315079
2971	04/10/2017	19/12/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9.426,50	9.426,50	9.426,50	PGTO BB 1029 REF CUSTOS ELEITORAL ELETORNICO DAS ELEIÇÕES DE 2017
3365	04/10/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
3368	04/10/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
3405	04/10/2017	07/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.304,38	0,00	6.004,04	6.004,04	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3405	04/10/2017	07/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	699,66	6.004,04	6.004,04	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2896	05/10/2017	05/02/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	36,00	36,00	36,00	CX DESPESA COM LAVANDERIA DE LAVANDERIA LEMES NF 527
2972	05/10/2017	19/12/2017	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	77,95	77,95	77,95	PGTO BB 48430 REF SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON 10/2017 DE LIBERTY SEGUROS
3406	05/10/2017	07/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.670,90	0,00	1.933,99	1.933,99	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3406	05/10/2017	07/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	263,09	1.933,99	1.933,99	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3593	06/10/2017	07/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.361,07	0,00	1.514,85	1.514,85	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3593	06/10/2017	07/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	153,78	1.514,85	1.514,85	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2856	09/10/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	302,39	333,94	333,94	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM TELEFONIA OI (41) 3336 7073

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2857	09/10/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	70,26	77,59	77,59	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM TELEFONIA OI (41) 3336 4396
2858	09/10/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	89,28	98,59	98,59	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM TELEFONIA OI (45) 3326 5850
2973	09/10/2017	19/12/2017	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	2.914,68	2.914,68	2.914,68	PGTO CEF CH 900123 REF REPASSE DA MENSALIDADE DOS FUNCIONÁRIOS AMARILDO, DWAN, ALEXANDRE, GILBERTO E HELENA + REPASSE EMPREST CONSIGNADOS AMARILDO E GILBERTO REF 10/2017
2974	09/10/2017	06/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20.956,41	20.956,41	20.956,41	PGTO BB 5863733 FOLHA DE ADIANTAMENTO SALÁRIOS REF AO MÊS 10/2017 + FÉRIAS AMARILDO
3239	09/10/2017	25/01/2018	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	814,91	0,00	814,91	814,91	DEPOSITO PROVENIENTE DE REEMBOLSO COM AS DESPESAS DA DUPLA PARTICIPANTE DA VII GINCANA NACIONAL NO CORECON CFE COMPROVANTE
3352	09/10/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB RF REF DI 90 MIL CFE EXTRATO
3370	09/10/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
3596	09/10/2017	07/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.943,72	0,00	4.411,43	4.411,43	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3596	09/10/2017	07/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	467,71	4.411,43	4.411,43	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2860	10/10/2017	31/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	71,91	76,25	76,25	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA COPEL NF 2543789
2975	10/10/2017	19/12/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	282,90	282,90	282,90	PGTO BB 5863733 FOLHA DE ADIANTAMENTO SALÁRIOS REF AO MÊS 10/2017 + FÉRIAS AMARILDO
2976	10/10/2017	19/12/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	517,63	517,63	517,63	PGT BB 101002 REF PLANO DE SAÚDE MÊS 10/2017 HELENA DE UNIMED NF 10084889
2977	10/10/2017	19/12/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.706,84	2.706,84	2.706,84	PGTO BB 101003 REF PLANO DE SAÚDE MÊS 10/2017 RAFAEL MORO E ENEIDA MIRANDA DE UNIMED NF 100084970
2978	10/10/2017	19/12/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.314,34	1.314,34	1.314,34	PGTO BB 101004 REF PLANO DE SAÚDE MÊS 10/2017 MARIO BIALLI E MAURI HIDALGO DE UNIMED NF 10084937
2979	10/10/2017	19/12/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.187,28	3.187,28	3.187,28	PGTO BB 101005 REF PLANO DE SAÚDE MÊS 10/2017 DWAN, ALEXANDRE, GILBERTO E OVIDIO DE UNIMED NF 100084976
2980	10/10/2017	19/12/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO BB 101006 ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMIAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS DE CONCECRED NF 9260
2981	10/10/2017	19/12/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	745,90	745,90	745,90	PGTO BB 101007 PASSAGENS AÉREAS CONSELHEIRO MARCOS KRUSE PLENÁRIA 10/11 E CONSELHEIRO SCATOLIN MINISTRAR PALESTRA ECOPAR NF 50241 ARAUCAR VIAGENS E TURISMO
2982	10/10/2017	19/12/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,00	32,00	32,00	PGTO BB 101008 CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA ESCRIVANIA CIVIL AUTOS 0001837-17.2017.8.16.0150 BRAULIO FURNALETTO - FUNJUS

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2983	10/10/2017	19/12/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,04	39,04	39,04	PGTO BB 101008 CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO AUTOS 0001837-17.2017.8.16.0150 BRAULIO FURNALETTO - FUNJUS
2984	10/10/2017	19/12/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	133,30	133,30	133,30	PGTO BB 101010 CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DE ESCRIVANIA CÍVIL AUTOS 0001837-17.2017.8.16.0150 BRAULIO FURNALETTO
3661	10/10/2017	01/02/2018	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
3782	10/10/2017	15/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	921,45	0,00	1.049,31	1.049,31	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3782	10/10/2017	15/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	127,86	1.049,31	1.049,31	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2985	11/10/2017	19/12/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO BB 101101 LOCAÇÃO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON REF 10/2017
2986	11/10/2017	19/12/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7,60	7,60	7,60	PGTO BB 13947 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIO JESUS CREPALDI DELEGADO DE FRANCISCO BELTRÃO
2987	11/10/2017	19/12/2017	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	188,33	188,33	188,33	PGTO CEF CH 900125 BUSCAS E CÓPIAS DE CONTRATOS SOCIAIS PARA O DPTO DE FISCALIZAÇÃO
2988	11/10/2017	01/02/2018	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PGTO CEF CH 900127 APOIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DA III SEMANA ACADÊMICA DA UNIOESTE DE FRANCISCO BELTRÃO REALIZADA 15/09/2017
2989	11/10/2017	19/12/2017	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	245,00	245,00	245,00	PGTO CEF CH 900128 MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO NA REDE DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CORECON. ILSSARA MARTINS NFS 198
3601	11/10/2017	08/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.265,36	0,00	1.369,54	1.369,54	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3601	11/10/2017	08/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	104,18	1.369,54	1.369,54	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3602	13/10/2017	08/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.443,16	0,00	4.873,18	4.873,18	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3602	13/10/2017	08/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	430,02	4.873,18	4.873,18	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2897	16/10/2017	17/11/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	88,76	88,76	88,76	CX DESPESA COM COMBUSTIVEL DE AUTO CRIANCA NF 579345
2898	16/10/2017	17/11/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	22,00	22,00	22,00	CX DESPESA COM ESTACIONAMENTO DE BIG STAR ESTACIONAMENTO NF 2711
2990	16/10/2017	19/12/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	83,60	83,60	83,60	PGTO BB 101601 DESPESAS COM TAXI DE RADIO TAXI CTBA NF 29538

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2991	16/10/2017	19/12/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	288,83	288,83	288,83	PGTO BB 101602 PLANOS ODONTOLOGICOS FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES DO CORECON 09/2017. DENTAL UNI NF 1598852
3603	16/10/2017	08/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	335,88	0,00	390,49	390,49	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3603	16/10/2017	08/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	54,61	390,49	390,49	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2959	17/10/2017	19/12/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	67,00	67,00	67,00	CX DESPESA COM GÁS GLP DE REIS E SILVA COMERCIO DE GAS LTDA - ME NF 1509
2960	17/10/2017	19/12/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,85	19,85	19,85	CX DESPESA COM CAFE DE CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 82439
3240	17/10/2017	25/01/2018	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	15,00	0,00	15,00	15,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 4974
3604	17/10/2017	08/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	339,80	0,00	372,57	372,57	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3604	17/10/2017	08/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,77	372,57	372,57	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2859	18/10/2017	01/02/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	154,99	171,07	171,07	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM TELEFONIA SERCOMTEL (43) 3326-6847 LONDRINA
2992	18/10/2017	19/12/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	54,87	54,87	54,87	PGTO BB 101801 RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA COPEL NF 2543789
2993	18/10/2017	19/12/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	48,19	48,19	48,19	PGTO BB 101802 RETENÇÃO TRIBUTOS FATURAS DA OI
3241	18/10/2017	01/02/2018	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 4975
3605	18/10/2017	08/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.779,64	0,00	7.836,71	7.836,71	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3605	18/10/2017	08/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.057,07	7.836,71	7.836,71	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3606	19/10/2017	08/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	410,99	0,00	470,80	470,80	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3606	19/10/2017	08/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	59,81	470,80	470,80	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2961	20/10/2017	19/12/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	CX SUPRIMENTO BB CH 855670 PARA AS DESPESAS DO CORECON
2961	20/10/2017	19/12/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CX SUPRIMENTO BB CH 855670 PARA AS DESPESAS DO CORECON
2994	20/10/2017	19/12/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PGTO BB 102001 APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA XXXII SEMANA DO ECONOMISTA DA UEM
2995	20/10/2017	19/12/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	105,20	105,20	105,20	PGTO BB 102002 REF A PASSAGENS AÉREAS DA CONSELHEIRA MIRIAN PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA EM 10/11. ARAUCAR VIAGENS E TURISMO NF 50484
2996	20/10/2017	19/12/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	100,00	100,00	100,00	PGTO BB 102003 AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA BUSCA DE ENDEREÇOS, ATUALIZAÇÃO CADASTRO DE ECONOMISTAS E EMPRESAS. CONCECRED NF 170433

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2997	20/10/2017	19/12/2017	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PGTO CEF CH 900129 APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA IV JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONOMICAS UNIOESTE DE CASCAVEL
2998	20/10/2017	19/12/2017	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PGTO CEF CH 900130 APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO 1º ENCONTRO ACADÊMICO DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UNESPAR DE APUCARANA
2999	20/10/2017	19/12/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO BB CH 855671 UMA DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A MARINGÁ NO DIA 27/10/2017, PARA MINISTRAR PALESTRA NO XII EECOPAR. FABIO DÓRIA SCATOLIN
3607	20/10/2017	15/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.683,79	0,00	4.414,91	4.414,91	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3607	20/10/2017	15/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	731,12	4.414,91	4.414,91	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2962	22/10/2017	19/12/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	101,12	101,12	101,12	CX DESPESA COM ETANOL COMUM DE AUTO POSTO CRIANCA NF 584066
2861	23/10/2017	31/10/2017	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.212,57	2.443,48	2.443,48	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM CORREIOS FATURA 544597
2963	23/10/2017	19/12/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	4,70	4,70	4,70	CX DESPESA COM CADERNO PARA O SETOR JURIDICO DE SHIGUEO OTANI - PAPELARIA OTANI NF 7519
3608	23/10/2017	08/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.854,64	0,00	2.235,55	2.235,55	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3608	23/10/2017	08/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	380,91	2.235,55	2.235,55	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2964	24/10/2017	19/12/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	29,07	29,07	29,07	CX DESPESA COM LAMPADAS PARA BANHEIRO CORECON DE CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 82670
3000	24/10/2017	19/12/2017	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.462,31	1.462,31	1.462,31	PGTO BB 102401 RENOVAÇÃO SEGUROS VEÍCULO DO CORECON VIGÊNCIA 07/10/2017 A 07/10/2018. ZURICH BRASIL SEGUROS
3242	24/10/2017	25/01/2018	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 4976
3243	24/10/2017	25/01/2018	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	15,00	0,00	15,00	15,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO SR. PEDRO DE ALMEIDA E. JUNIOR
3609	24/10/2017	08/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.041,28	0,00	2.334,98	2.334,98	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3609	24/10/2017	08/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	293,70	2.334,98	2.334,98	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2965	25/10/2017	19/12/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	100,00	100,00	100,00	CX DESPESA COM ETANOL COMUM DE AUTO POSTO CRIANCA NF 586264
3088	25/10/2017	18/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,08	16,08	16,08	PGTO ELE. 102501 BB REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS RETIDOS CFE NF SERCOMTEL DE OUTUBRO/2017 CFE DARF
3373	25/10/2017	01/02/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	42,00	42,00	42,00	VALOR REF. DEB. CEF MANUT CTA DESP. BANCARIA CFE EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3374	25/10/2017	29/01/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	49,00	49,00	49,00	VALOR REF. DEB. CEF DB CEST PJ DESP. BANCARIA CFE EXTRATO
3610	25/10/2017	08/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.855,57	0,00	2.206,92	2.206,92	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3610	25/10/2017	08/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	351,35	2.206,92	2.206,92	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3089	26/10/2017	18/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20.653,03	20.653,03	20.653,03	PGTO ELE. 6088088 BB REF. PAGAMENTO SALARIO REFERENTE AO MES 10/2017
3090	26/10/2017	18/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.455,46	3.455,46	3.455,46	PGTO ELE. 102601 BB CIEE REF. PGTO DE BOLSAS ESTAGIARIAS SUB SEDE E SEDE CORECON REF. AO MES 10/2017
3353	26/10/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB RF REF DI 90 MIL CFE EXTRATO
3611	26/10/2017	08/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.049,76	0,00	2.467,70	2.467,70	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3611	26/10/2017	08/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	417,94	2.467,70	2.467,70	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
2966	27/10/2017	19/12/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,50	12,50	12,50	CX DESPESA COM ESTACIONAMENTO VEICULO CORECON DE FAST PARK ESTACIONAMENTO. RECIBO 23867
2968	27/10/2017	19/12/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	33,36	33,36	33,36	CX DESPESA COM CAFE DE CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 82761
3091	27/10/2017	18/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	84,47	84,47	84,47	PGTO ELE. 102701 BB SINDIFISC REF. PGTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONARIOS AMARILDO, MARIO, MAURI E RAFAEL MES 10/2017
3092	27/10/2017	18/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	309,25	309,25	309,25	PGTO ELE. BB 102702 CONDOMINIO JARDIM SUL REF. PGTO CONDOMINIO SALA DA SUB SEDE NORTE MES 10/2017 CFE EXTRATO
3093	27/10/2017	18/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	677,31	677,31	677,31	PGTO ELE. BB 102703 ARAUCAR PASSSAGENS REF. PGTO DE PASSAGENS AEREAS CFE NF 50709
3094	27/10/2017	18/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.013,35	1.013,35	1.013,35	TRANSF. ELE. BB 102704 WILLIAM T. MACHADO REF. REPASSE DE PENSAO ALIMENTICIA COMP. 09/2017 FUNCIONARIO OVIDIO
3095	27/10/2017	18/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	253,40	279,84	279,84	DEB. AUTO BB DESP TELEFONE OI S/A N. 3339-3134 COMP. 10/2017 VCTOS 27/10/2017
3244	27/10/2017	25/01/2018	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	150,00	0,00	150,00	150,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE AUDITORIO CORECON CFE RECIBO 4978
3638	27/10/2017	08/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.529,78	0,00	1.819,89	1.819,89	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3638	27/10/2017	08/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	290,11	1.819,89	1.819,89	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3663	27/10/2017	01/02/2018	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
3664	27/10/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,40	9,40	9,40	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
2967	30/10/2017	19/12/2017	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	48,00	48,00	48,00	CX DESPESA COM GALÕES DE AGUA MINERAL DE ITAMAR FRANCYSKO LOPES BIALLI NF 5367768
3096	30/10/2017	18/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,55	128,55	128,55	PGTO. ELE. BB 103001 CONSEG MONITORAMENTO REF. PGTO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO CORECON CFE NF 3978
3097	30/10/2017	18/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	230,91	230,91	230,91	PAGTO 103002 BB REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS RETIDOS CFE FATURA CORREIOS DE 10/2017 CFE DARF
3098	30/10/2017	18/01/2018	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.552,51	3.552,51	3.552,51	CHQ 855672 BB PGTO DUMAS E BERNARDI ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA REF. ASSESSORIA DE IMPRENSA MES 10/2017 CFE NF 253
3099	30/10/2017	22/01/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.482,10	2.482,10	2.482,10	CHQ 855673 RATIONE VALORI ORG. CONTABIL REF. A HONORÁRIOS CONTABEIS MES 10/2017 CFE NF 190
3100	30/10/2017	22/01/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	378,00	378,00	378,00	CHQ BB 855674 CEDELIN SOLUCOES EM INTERNET REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DO SITE DO CORECON CFE NF 163
3101	30/10/2017	01/02/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	870,85	921,38	921,38	DEB. AUTO. BB COPEL REF. PGTO DESP. ENERGIA ELETRICA REF. AO MES 09/2017 CFE FATURA
3102	30/10/2017	22/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	802,35	802,35	802,35	DEB. AUTO; DESP TELEFONE OI MOVEL S/A N. COMP. 10/2017 VCTOS 30/10/2017
3639	30/10/2017	08/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	655,65	0,00	792,77	792,77	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3639	30/10/2017	08/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	137,12	792,77	792,77	TARIFA REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3726	30/10/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,21	39,21	39,21	DESP TELEFONE OI MOVEL S/A COMP. 10/2017 VCTOS 30/10/2017
3753	30/10/2017	21/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	971,15	971,15	971,15	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 11/2017.
2969	31/10/2017	19/12/2017	41 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,00	15,00	15,00	CX DESPESA COM DEVOLUÇÃO DA TAXA DE DIÁRIA DO ALOJAMENTO DE PEDRO DE ALMEIDA JR
3103	31/10/2017	22/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	29,96	29,96	29,96	PGTO ELE. BB 103101 FUNJUS REF. PGTO DE CUSTAS CARTA PRECATORIA AUTOS 0001837-17.2017.8.16.0150 BRAULIO FURNALETTO
3104	31/10/2017	22/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.162,31	2.162,31	2.162,31	PGTO ELE. BB 103102 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE IRF SOBRE FOLHA DE PGTO MES 10/2017
3105	31/10/2017	22/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	397,32	397,32	397,32	PGTO ELE. BB 103103 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE PASEP SOBRE FOLHA DE PGTO MES 10/2017
3106	31/10/2017	22/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,44	26,44	26,44	PGTO ELE. BB 103104 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE TRIBUTOS RETIDOS CFE FATURA OI
3107	31/10/2017	22/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.975,48	11.975,48	11.975,48	PGTO ELE. BB 103105 INSS REF. FOLHA MES 10/2017 CFE GPS
3108	31/10/2017	22/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.923,15	2.923,15	2.923,15	PGTO ELE. BB 103106 CAIXA ECON. FEDERAL REF. PGTO FGTS CFE GRF REF. FOLHA MES 10/2017
3124	31/10/2017	23/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	133,30	133,30	133,30	PGTO ELE. BB 103107 DE CUSTAS DE CARTA PRECATORIA 700001857499 EDUARDO JOSE BORTOLI

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3125	31/10/2017	23/01/2018	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 JARDIM CORECON CFE NF 469
3640	31/10/2017	08/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	530,14	0,00	642,16	642,16	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3640	31/10/2017	08/02/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	112,02	642,16	642,16	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
3109	01/11/2017	22/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	710,00	710,00	710,00	PGTO ELETR. 110101 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS
3110	01/11/2017	22/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CH 855675 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 10/11 PARTICIPAR DA 8 REUNIAO ORDINARIA DE 2017. MIRIAN BEATRIZ SCHENEIDER.
3111	01/11/2017	22/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CH 855676 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 10/11 PARTICIPAR DA 8 REUNIAO ORDINARIA DE 2017. RONALDO ANTUNES DA SILVA.
3112	01/11/2017	22/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CH 855678 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 10/11 PARTICIPAR DA 8 REUNIAO ORDINARIA DE 2017. LUIS ALBERTO FERREIRA GARCIA.
3113	01/11/2017	22/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CH 855679 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 10/11 PARTICIPAR DA 8 REUNIAO ORDINARIA DE 2017. MARCOS KRUSE.
3114	01/11/2017	22/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	224,20	224,20	224,20	CH 855680 1/2 DIÁRIA E PEDAGIO PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 10/11 PARTICIPAR DA 8 REUNIAO ORDINARIA DE 2017. TIAGO JAZYNSKI.
3301	01/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.856,06	0,00	4.856,06	4.856,06	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE CONFIRME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS 11/2017.
3321	01/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	47,00	47,00	47,00	DESPESA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 11/2017.
3358	01/11/2017	29/01/2018	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO
3382	01/11/2017	30/01/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,83	5,83	5,83	CX RECONHECIMENTO DE FIRMA PRESIDENTE
3383	01/11/2017	30/01/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,85	5,85	5,85	CX RECONHECIMENTO DE FIRMA ARQUITETA
3384	01/11/2017	30/01/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,84	5,84	5,84	CX RECONHECIMENTO DE FIRMA ENGENHEIRO
3302	03/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.673,04	0,00	3.673,04	3.673,04	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE CONFIRME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS 11/2017.
3322	03/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	36,00	36,00	DESPESA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 11/2017.
3322	03/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,00	36,00	36,00	DESPESA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 11/2017.
3343	03/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,55	8,55	8,55	TARIFA EXTRATO POSTADO CONFORME EXTRATO BCO REF 11/2017.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3354	03/11/2017	29/01/2018		2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	1.758,09	0,00	3.867,79	3.867,79	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
3363	03/11/2017	29/01/2018		30 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	473,05	0,00	567,66	567,66	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFME PLANILHA
3366	03/11/2017	29/01/2018		31 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	47,31	0,00	56,77	56,77	RECEBIMENTO DE CUSTAS CFME PLANILHA
3754	03/11/2017	07/03/2018		18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	712,70	712,70	712,70	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 11/2017.
3246	04/11/2017	05/02/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	151,52	151,52	151,52	DEB. AUTO BB DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 04/11/2017
3303	06/11/2017	29/01/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.501,08	0,00	2.501,08	2.501,08	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE CONFIRME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS 11/2017.
3323	06/11/2017	29/01/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	29,00	29,00	29,00	DESPEsa DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 11/2017.
3755	06/11/2017	16/02/2018		18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	500,17	500,17	500,17	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 11/2017.
3304	07/11/2017	29/01/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.794,84	0,00	3.794,84	3.794,84	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE CONFIRME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS 11/2017.
3324	07/11/2017	29/01/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,00	24,00	24,00	DESPEsa DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 11/2017.
3359	07/11/2017	29/01/2018		41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO
3385	07/11/2017	30/01/2018		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	93,76	93,76	93,76	CX AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL 36.079I X 2,599 PARA O VEICULO DO CORECON. NF 595408
3756	07/11/2017	16/02/2018		18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	758,93	758,93	758,93	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 11/2017.
3305	08/11/2017	29/01/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.328,57	0,00	5.328,57	5.328,57	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE CONFIRME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS 11/2017.
3325	08/11/2017	29/01/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	75,00	75,00	75,00	DESPEsa DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 11/2017.
3757	08/11/2017	16/02/2018		18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.065,61	1.065,61	1.065,61	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 11/2017.
3115	09/11/2017	22/01/2018		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 A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 10/11 PARTICIPAR DA 8 REUNIAO ORDINARIA DE 2017. PAULO ROGERIO ALVES BRENE.
3116	09/11/2017	22/01/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	272,00	272,00	272,00	PGTO ELETR. 12 LANCHE PARA A PLENARIA DE 11/09. NF 007.041.
3117	09/11/2017	22/01/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15.158,02	15.158,02	15.158,02	DOC ADTO SALÁRIO
3248	09/11/2017	25/01/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	72,18	76,57	76,57	DEB. AUTO BB VALOR REF. DESP. C/FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA COPEL CFE FATURA MES 10/2017 VCTO 09/11/2017

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3250	09/11/2017	26/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	303,03	334,64	334,64	DEB C/C BB REF. PGTO DESP OI S/A N. 3336-7073 COMP. 10/2017 VCTOS 09/11/2017
3252	09/11/2017	26/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	70,26	77,59	77,59	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-4396 COMP. 10/2017 VCTOS 09/11/2017
3254	09/11/2017	26/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,48	86,66	86,66	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3326-5850 COMP. 10/2017 VCTOS 09/11/2017
3306	09/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.980,18	0,00	3.980,18	3.980,18	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE CONFIRME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS 11/2017.
3326	09/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,00	16,00	16,00	DESPESA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 11/2017.
3380	09/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	RESGATE DA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO EM 11/2017.
3386	09/11/2017	30/01/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	35,72	35,72	35,72	CX AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA. NF 83.215
3758	09/11/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	795,99	795,99	795,99	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAÍDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 11/2017.
3118	10/11/2017	22/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.265,49	3.265,49	3.265,49	PGTO ELETRONICO BB 111.001 PGTO UNIMED NF 10247666 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
3119	10/11/2017	22/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	282,90	282,90	282,90	PGTO ELETRONICO BB 111.002 PGTO UNIMED NF 10247553 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
3120	10/11/2017	22/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	517,63	517,63	517,63	PGTO ELETRONICO BB 111.003 PGTO UNIMED NF 10247579 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
3121	10/11/2017	22/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.314,34	1.314,34	1.314,34	PGTO ELETRONICO BB 111.004 PGTO UNIMED NF 10247630 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
3122	10/11/2017	22/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.984,98	2.984,98	2.984,98	PGTO ELETRONICO BB 111.005 PGTO UNIMED NF 10247663 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
3123	10/11/2017	22/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELETR. 111.006 ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMISTAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS. NF 9371.
3257	10/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	73,30	73,30	73,30	PGTO ELETR. 111007 AQUISIÇÃO DE SELOS PARA CORREIOS
3258	10/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELETR. 111008 DESPESAS COM TAXI NF 29874
3307	10/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.499,19	0,00	1.499,19	1.499,19	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE CONFIRME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS 11/2017.
3327	10/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,00	14,00	14,00	DESPESA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 11/2017.
3344	10/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	TARIFA PAG SALARIO CRED. CONTA CONFORME EXTRATO BCO REF. 11/2017.
3759	10/11/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	299,82	299,82	299,82	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAÍDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 11/2017.
3259	13/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO ELETR. 111301 LOCAÇÃO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON, REFERENTE A 11/2017.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3260	13/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	70,00	70,00	70,00	PGTO CH CEF 900131 MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE NF 209
3261	13/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	421,84	421,84	421,84	PGTO CH CEF 900133 1/2 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A CTBA NO DIA 10/11 PARA PARTICIPAR DA 8 REUNIAO ORDINARIA DE 2017. MARIA DE FATIMA MIRANDA
3308	13/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.654,32	0,00	1.654,32	1.654,32	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE CONFIRME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS 11/2017.
3328	13/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	28,00	28,00	28,00	DESPESA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 11/2017.
3375	13/11/2017	29/01/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ CEF Nº 900132
3375	13/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ CEF N. 900132
3387	13/11/2017	30/01/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	89,25	89,25	89,25	CX VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA NOVA
3760	13/11/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	330,83	330,83	330,83	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 11/2017.
3309	14/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.081,91	0,00	6.081,91	6.081,91	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE CONFIRME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS 11/2017.
3329	14/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	70,00	70,00	70,00	DESPESA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 11/2017.
3761	14/11/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.216,26	1.216,26	1.216,26	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 11/2017.
3262	16/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	48,92	48,92	48,92	PGTO ELETR. 111601 PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DA COPEL.
3263	16/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	47,12	47,12	47,12	PGTO ELETR. 111602 PGTO RETENÇÃO DE TRIBUTOS FATURA DA OI
3264	16/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	288,83	288,83	288,83	PGTO ELETR. 111603 PGTO PLANOS ODONTOLOGICOS FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES DO CORECON 11/2017. NF 1628011
3310	16/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.802,98	0,00	3.802,98	3.802,98	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE CONFIRME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS 11/2017.
3330	16/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,00	22,00	22,00	DESPESA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 11/2017.
3762	16/11/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	760,55	760,55	760,55	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 11/2017.
3311	17/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	680,72	0,00	680,72	680,72	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE CONFIRME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS 11/2017.
3331	17/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,00	6,00	6,00	DESPESA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 11/2017.
3763	17/11/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	136,13	136,13	136,13	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 11/2017.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3256	18/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	166,79	184,12	184,12	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE SERCOMTEL S/A N. 43-3326-6847 COMP. 10/2017 VCTOS 18/11/2017
3388	18/11/2017	30/01/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	18,20	18,20	18,20	CX DESPESA COM TAXI. TICKET 0733
3312	20/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.435,70	0,00	2.435,70	2.435,70	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE CONFIRME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS 11/2017.
3332	20/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,00	40,00	40,00	DESPESA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 11/2017.
3332	20/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,00	40,00	40,00	DESPESA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 11/2017.
3764	20/11/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	458,81	458,81	458,81	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 11/2017.
3265	21/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	309,00	309,00	309,00	PGTO ELETR. 112001 AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP1025 E FOTOCODUTOR PARA IMPRESSORA BROTHER NF 11346
3266	21/11/2017	06/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.384,98	1.529,52	1.529,52	PGTO ELETR. 112102 DESPESAS COM CORREIOS REFERENTE AO MES DE 10/2017. FATURA 553174.
3313	21/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.140,76	0,00	1.140,76	1.140,76	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE CONFIRME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS 11/2017.
3333	21/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,00	20,00	20,00	DESPESA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 11/2017.
3360	21/11/2017	29/01/2018	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO
3765	21/11/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	228,14	228,14	228,14	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 11/2017.
3314	22/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	8.127,96	0,00	8.127,96	8.127,96	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE CONFIRME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS 11/2017.
3334	22/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	52,00	54,00	54,00	DESPESA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 11/2017.
3334	22/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,00	54,00	54,00	DESPESA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 11/2017.
3766	22/11/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.609,15	1.609,15	1.609,15	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 11/2017.
3315	23/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	725,80	0,00	725,80	725,80	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE CONFIRME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS 11/2017.
3335	23/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,00	6,00	6,00	DESPESA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 11/2017.
3356	23/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	3.179,47	0,00	6.994,83	6.994,83	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
3364	23/11/2017	29/01/2018	30 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	332,35	0,00	398,82	398,82	RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFME PLANILHA
3367	23/11/2017	29/01/2018	31 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	16,32	0,00	19,58	19,58	RECEBIMENTO DE CUSTAS CFME PLANILHA

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3389	23/11/2017	30/01/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	48,00	48,00	48,00	CX AQUISIÇÃO DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL. NF 5427868
3767	23/11/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	145,14	145,14	145,14	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 11/2017.
3267	24/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	110,00	110,00	110,00	PGTO CH CEF 900134 MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO FISCAL MAURI. NF 211
3268	24/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	54,45	54,45	54,45	PGTO CH CEF 900135 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS DELEGACIA DE MARINGÁ. JOAO ADOLFO S. COLOMBO
3269	24/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	378,00	378,00	378,00	PGTO CH CEF 900136 HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE INTERNET. NF 168
3270	24/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,00	249,00	249,00	PGTO ELETR. 112401 AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE EMAIL PARA ENVIO DOS INFORMATIVOS DO CORECON. NF 3704
3271	24/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	100,00	100,00	100,00	PGTO ELETR. 112402 AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA BUSCA DE ENDEREÇOS, ATUALIZAÇÃO CADASTRO DE ECONOMISTAS E EMPRESAS. NF 172606.
3272	24/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,25	6,25	6,25	PGTO ELETR. 13947 REEMBOLSO DE DEPESAS COM CORREIOS DA DELEGACIA DE COMPO MOURÃO. JESUS CREPALDI
3273	24/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO ELETR. 553.793.000.010.231 PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 016/2017 APROVA 1 REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2017. NF 548883
3274	24/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO ELETR. 553.793.000.010.231 PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 017/2017 APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3 TRIMESTRE DE 2017. NF 548884
3275	24/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,00	144,00	144,00	PGTO ELETR. 553.793.000.010.231 PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 018/2017 APROVA A PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2017. NF 548885
3276	24/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	528,00	528,00	528,00	PGTO ELETR. 553.793.000.010.231 PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 019/2017 APROVA OS VALORES DAS ANUIDADES E EMOLUMENTOS E OS LIMITES PARA COBRANÇA DE MULTA DA FISCALIZAÇÃO PARA 2018. NF 548886
3277	24/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELETR. 553.793.000.010.231 PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 020/2017 APROVA A ELEIÇÃO DE 2017 DO CORECONPR. NF 548036
3278	24/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	336,00	336,00	336,00	PGTO ELETR. 553.793.000.010.231 PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 021/2017 ALTERA O REGIMENTO INTERNO DO CORECONPR. NF 548887
3279	24/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	312,00	312,00	312,00	PGTO ELETR. 553.793.000.010.231 PUBLICAÇÃO DE ERRADA DA RESOLUÇÃO 021/2017 QUE ALTERA O REGIMENTO INTERNO DO CORECONPR. NF 550164
3316	24/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.288,28	0,00	1.288,28	1.288,28	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE CONFIRME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS 11/2017.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3336	24/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,00	12,00	12,00	DESPESA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 11/2017.
3361	24/11/2017	29/01/2018	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	150,00	0,00	150,00	150,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO
3369	24/11/2017	02/02/2018	30 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	934,68	0,00	934,68	934,68	RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SEGURO DE VIDA CANCELADO CONFORME RELATORIO DAS RECEITAS POR DEPOSITOS
3390	24/11/2017	30/01/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	83,14	83,14	83,14	CX AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE CONSUMO. NF 83.723
3768	24/11/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	257,64	257,64	257,64	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 11/2017.
3280	27/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	730,00	730,00	730,00	PGTO ELETR. 112701 MANUTENÇÃO E TROCA DE BATERIAS EM 5 NOBREAKS DO CORECONPR. NF 9286
3281	27/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	264,02	291,57	291,57	PGTO DEB. AUT. BB DESPESA COM TELEFONE Nº 41 3339-3134
3282	27/11/2017	05/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20.948,32	20.948,32	20.948,32	DOC ADTO SALÁRIO
3317	27/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.003,98	0,00	1.003,98	1.003,98	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE CONFIRME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS 11/2017.
3337	27/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,00	8,00	8,00	DESPESA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 11/2017.
3350	27/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	49,00	49,00	49,00	TARIFA DB CEST PJ CONFORME EXTRATO BCO EM 11/2017.
3351	27/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	42,00	42,00	42,00	TARIFA MANUT CTA CONFORME EXTRATO BCO EM 11/2017.
3381	27/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	RESGATE DA APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO EM 11/2017.
3769	27/11/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,79	200,79	200,79	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 11/2017.
3283	28/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	204,00	204,00	204,00	PGTO ELETR. 112801 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA. NF 11376.
3284	28/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	84,47	84,47	84,47	PGTO ELETR. 112802 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONARIOS AMARILDO, MARIO, MAURI E RAFAEL COMP. 11/2017.
3285	28/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.450,80	2.450,80	2.450,80	PGTO ELETR. 112803 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS SUB SEDE NORTE LONRINA E DA SEDE CURITIBA + VALE TRANSPORTE REF. MES 11/2017.
3286	28/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	319,79	319,79	319,79	PGTO ELETR. 112804 CONDOMINIO DA SALA DA SUB SEDE NORTE, REF. MES 11/2017.
3287	28/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,55	128,55	128,55	PGTO ELETR. 112805 MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON. REF. 11/2017. NF 4314
3318	28/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.271,42	0,00	4.271,42	4.271,42	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE CONFIRME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS 11/2017.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3338	28/11/2017	29/01/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	21,00	21,00	21,00	DESPESA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 11/2017.
3345	28/11/2017	29/01/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	TARIFA PAG SALARIO CRED. CONTA CONFORME EXTRATO BCO REF. 11/2017.
3349	28/11/2017	29/01/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,40	9,40	9,40	TARIFA EMISSÃO DE DOC/TED CONFORME EXTRATO BANCARIO REF. 11/2017.
3391	28/11/2017	30/01/2018		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	108,47	108,47	108,47	CX AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA O VEICULO DO CORECON 40,19I X 2,699. NF 612854
3770	28/11/2017	16/02/2018	18	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	854,26	854,26	854,26	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 11/2017.
3776	28/11/2017	05/02/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.013,35	1.013,35	1.013,35	PGTO ELETR. 112806 REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONARIO OVIDIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO COMP. 11/2017 CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DOS AUTOS 0008233-27.216.8.16.0188
3288	29/11/2017	29/01/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.552,51	3.552,51	3.552,51	PGTO CH BB 855681 ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF MES 11/2017. NF 259
3289	29/11/2017	29/01/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.482,10	2.482,10	2.482,10	PGTO CH BB 855682 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 11/2017. NF 200
3290	29/11/2017	29/01/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.147,04	3.147,04	3.147,04	PGTO CH BB 855683 REPASSE DA MENSALIDADE DOS FUNCIONARIOS AMARILDO, DWAN, ALEXANDRE, GILBERTO E HELENA + REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADOS FUNCIONARIOS AMARILDO E GILBERTO COMP. 11/2017.
3291	29/11/2017	29/01/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,54	144,54	144,54	PGTO ELETR. 112901 PGTO DAS RETENÇÕES TRIBUTOS FATURA DOS CORREIOS
3292	29/11/2017	29/01/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	17,33	17,33	17,33	PGTO ELETR. 112902 RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DA SERCOMTEL
3293	29/11/2017	29/01/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	PGTO ELETR. 18379 PGTO MANUTENÇÃO JARDIM DO CORECON. NF 474
3319	29/11/2017	29/01/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.596,49	0,00	3.596,49	3.596,49	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE CONFIRME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS 11/2017.
3339	29/11/2017	29/01/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,00	36,00	36,00	DESPESA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 11/2017.
3339	29/11/2017	29/01/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	36,00	36,00	DESPESA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 11/2017.
3392	29/11/2017	30/01/2018		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	26,96	26,96	26,96	CX AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO E CONSUMO. NF 83.951
3771	29/11/2017	16/02/2018	18	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	568,06	568,06	568,06	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 11/2017.
3294	30/11/2017	29/01/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	29,96	29,96	29,96	PGTO ELETR. 113001 CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA AUTOS 5000217-30.2015.4.04.7001 EDNO DE CAMARGO CONTI.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3295	30/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,04	39,04	39,04	PGTO ELETR. 113002 CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA AUTOS 5000217-30.2015.4.04.7001 EDNO DE CAMARGO CONTI.
3296	30/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.803,65	2.803,65	2.803,65	PGTO ELETR. 113003 IRF SOBRE A FOLHA DE PGTO REF. MES 11/2017.
3297	30/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	382,38	382,38	382,38	PGTO ELETR. 113004 PASEP SOBRE A FOLHA DE PGTO REF. AO MES 11/2017..
3298	30/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.613,26	11.613,26	11.613,26	PGTO ELETR. 11005 PGTO INSS CONSIGNADO E PATRONAL DA FOLHA DE PGTO REF. 11/2017.
3299	30/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,21	39,21	39,21	PGTO DEB. AUT. BB DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA OI REF. 10/2017.
3300	30/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	805,50	805,50	805,50	PGTO DEB. AUT. BB DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA OI REF. 10/2017.
3320	30/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.294,54	0,00	3.294,54	3.294,54	TRANSFERENCIA POR ENTRADA DE COBRANÇA DIRETO NA CONTA CORRENTE CONFIRME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS 11/2017.
3340	30/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,00	8,00	8,00	DESPESA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE 11/2017.
3342	30/11/2017	29/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	774,40	818,93	818,93	DEB. EM C/C BB VALOR COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA FATURA MES 10/2017 VCTO 30/11/2017
3362	30/11/2017	29/01/2018	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	120,00	0,00	120,00	120,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO
3772	30/11/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	658,89	658,89	658,89	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 11/2017.
3545	01/12/2017	31/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	680,00	680,00	680,00	PGTO ELETR. BB 120101 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS
3641	01/12/2017	01/02/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	4,00	4,00	4,00	CX BOLETO TESTE PARA ENVIO DO CARNE DA ANUIDADE 2018
3642	01/12/2017	01/02/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,80	10,80	10,80	CX BOLETO TESTE PARA ENVIO DO CARNE DA ANUIDADE 2018
3643	01/12/2017	01/02/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	4,00	4,00	4,00	CX BOLETO TESTE PARA ENVIO DO CARNE DA ANUIDADE 2018
3644	01/12/2017	01/02/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	4,00	4,00	4,00	CX BOLETO TESTE PARA ENVIO DO CARNE DA ANUIDADE 2018
3671	01/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	469,73	0,00	469,73	469,73	ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO EM 12/2017.
3691	01/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,00	6,00	6,00	TARIFA BANCÁRIA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COMP. 12/2017.
3733	01/12/2017	08/03/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	93,94	93,94	93,94	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 11/2017 PAGAS EM 12/2017
3536	04/12/2017	31/01/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	112,68	0,00	112,68	112,68	VALOR REFERNETE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO CONFORME PLANILHA DE RECEITAS

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3539	04/12/2017	31/01/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	179,42	179,42	179,42	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MAT. 0031.5079.
3546	04/12/2017	31/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,00	40,00	40,00	PGTO ELETR. 120401 RENOVAÇÃO ANUAL DO DOMINIO CORECON-PR.ORG.BR DO CORECONPR.
3672	04/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	16.293,62	0,00	16.293,62	16.293,62	ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO EM 12/2017.
3692	04/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	93,00	93,00	93,00	TARIFA BANCÁRIA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COMP. 12/2017.
3711	04/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,55	8,55	8,55	TARIFA EXTRATO POSTADO CONFROME EXTRATO BANCARIO NO MES 12/2017.
3734	04/12/2017	08/03/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.223,22	3.223,22	3.223,22	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 12/2017.
3547	05/12/2017	06/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	89,80	89,80	89,80	PGTO ELETR. 120501 SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON 11/2017.
3548	05/12/2017	31/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,80	10,80	10,80	PGTO ELETR. 120502 BOLETO TESTE PARA ENVIO DO CARNE DA ANUIDADE DE 2018.
3549	05/12/2017	31/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	PGTO ELETR. 120503 BOLETO TESTE PARA ENVIO DO CARNE DA ANUIDADE DE 2018.
3550	05/12/2017	31/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.261,09	1.261,09	1.261,09	PGTO ELETR. 260298 PGTO SALDO DA COTA PARTE DO 3º TRIMESTRE DE 2017.
3551	05/12/2017	31/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	114,75	137,70	137,70	PGTO ELETR. 2198 DEVOLUÇÃO DE 3/12 AVOS DA ANUIDADE 2017 FACE O CANCELAMENTO DO REGISTRO. LUIZ CARLOS DA SILVA.
3645	05/12/2017	01/02/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	46,53	46,53	46,53	CX AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REFORMA DA SEDE DO CORECON. PAVIN NF 059.710
3673	05/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.139,64	0,00	3.139,64	3.139,64	ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO EM 12/2017.
3693	05/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	36,00	36,00	36,00	TARIFA BANCÁRIA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COMP. 12/2017.
3735	05/12/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	627,89	627,89	627,89	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 12/2017.
3552	06/12/2017	31/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,55	27,55	27,55	PGTO ELETR.120601 RETENÇÃO DA FATURA DA OI.
3674	06/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.188,19	0,00	2.188,19	2.188,19	ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO EM 12/2017.
3694	06/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,00	22,00	22,00	TARIFA BANCÁRIA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COMP. 12/2017.
3736	06/12/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	437,61	437,61	437,61	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 12/2017.
3553	07/12/2017	31/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.803,69	2.803,69	2.803,69	PGTO ELETR. 120701 PGTO FGTS COMP. 11/2017.
3554	07/12/2017	31/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,63	34,63	34,63	PGTO ELETR. 120702 DAM PARA EMISSÃO DA RENOVAÇÃO DO ALVARÁ COMERCIAL.
3555	07/12/2017	31/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	170,00	170,00	170,00	PGTO ELETR. 120703 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIA REF. MES 12/2017.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3556	07/12/2017	31/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	480,00	480,00	480,00	PGTO ELETR. 10231 PUBLICAÇÃO ERRATA DA RESOLUÇÃO 019/2017. NF 552582.
3557	07/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	PGTO CH CEF 900138 MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DO CORECON. NF 37
3558	07/12/2017	31/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.847,34	1.847,34	1.847,34	PGTO CH BB 855684 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA NOVA RECEPÇÃO, CONserto E MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DO CORECONPR. NF 59637
3559	07/12/2017	31/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	114,35	114,35	114,35	PGTO CH BB 855685 REEMBOLSO DESPESAS DO ENTENDA DE CASCAVEL. DEL. ALVARO BIZINELA
3646	07/12/2017	01/02/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ CEF Nº 900137
3646	07/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ CEF Nº 900137
3647	07/12/2017	01/02/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	27,22	27,22	27,22	CX REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS. LUCIR REINALDO ALVES.
3648	07/12/2017	01/02/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	33,95	33,95	33,95	CX REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS. LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA.
3649	07/12/2017	01/02/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	47,85	47,85	47,85	CX REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS. ANDRE MANFROI TOLEDO.
3675	07/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.532,10	0,00	5.532,10	5.532,10	ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO EM 12/2017.
3695	07/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	TARIFA BANCÁRIA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COMP. 12/2017.
3729	07/12/2017	02/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.560,00	3.120,00	3.120,00	PGTO CH BB 855686 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO E AQUISIÇÃO DE FORRO DE ISOPOR PARA A NOVA RECEPÇÃO DO CORECONPR. NF 560 DE A CURITIBANA DIVISÓRIAS LTDA
3737	07/12/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.106,33	1.106,33	1.106,33	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 12/2017.
3560	08/12/2017	31/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.258,57	1.258,57	1.258,57	PGTO ELETR. 120801 PASSAGENS AEREAS CONSELHEIROS LUIS GARCIA, VIAGEM A CTBA NO DIA 15/12 PARA PARTICIPAR DA 9 REUNIAO ORDINARIA. NF 51591
3561	08/12/2017	31/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15.158,02	15.158,02	15.158,02	DOC ADTO SALÁRIO
3650	08/12/2017	01/02/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	41,21	41,21	41,21	CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA. CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 84.232
3676	08/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.001,88	0,00	2.001,88	2.001,88	ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO EM 12/2017.
3696	08/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,00	22,00	22,00	TARIFA BANCÁRIA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COMP. 12/2017.
3715	08/12/2017	01/02/2018	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 CMOP. 12/2017.
3738	08/12/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	400,34	400,34	400,34	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 12/2017.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3651	09/12/2017	01/02/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	60,00	60,00	60,00	CX AQUISIÇÃO DE 5 GALÃO DE AGUA MINERAL 20l. NF 5472035
3540	11/12/2017	31/01/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	302,17	333,70	333,70	PGTO DEB. AUT. DESPESA TELEFONE (41) 3336-7073
3541	11/12/2017	31/01/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	104,91	115,85	115,85	PGTO DEB. AUT. DESPESA TELEFONE (45) 3326-5850
3562	11/12/2017	31/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	205,00	205,00	205,00	PGTO CH BB 855687 1/2 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 15/12 PARA PARTICIPAR DA 9 REUNIAO ORDINARIA DE 2017. TIAGO JAZYNSKI.
3563	11/12/2017	31/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855688 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 15/12 PARA PARTICIPAR DA 9 REUNIAO ORDINARIA DE 2017. LUIS ALBERTO FERREIRA GARCIA
3564	11/12/2017	31/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	820,00	820,00	820,00	PGTO CH BB 855689 2 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 14 E 15/12 PARA PARTICIPAR DA 9 REUNIAO ORDINARIA DE 2017. MARCOS KRUSE
3565	11/12/2017	31/01/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855690 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 15/12 PARA PARTICIPAR DA 9 REUNIAO ORDINARIA DE 2017. RONALDO ANTUNES DA SILVA
3566	11/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	282,90	282,90	282,90	PGTO ELETROICO BB 121101 PGTO UNIMED NF 10428280 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
3567	11/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	517,63	517,63	517,63	PGTO ELETROICO BB 121103 PGTO UNIMED NF 10428303 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
3568	11/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.984,98	2.984,98	2.984,98	PGTO ELETROICO BB 121104 PGTO UNIMED NF 10428389 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
3569	11/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.265,49	3.265,49	3.265,49	PGTO ELETROICO BB 121106 PGTO UNIMED NF 10428392 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
3570	11/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.314,34	1.314,34	1.314,34	PGTO ELETROICO BB 121108 PGTO UNIMED NF 10428352 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
3571	11/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	183,00	183,00	183,00	PGTO ELETR. 121105 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA. NF 13896
3572	11/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELETR. 121102 ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMISTAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS. NF 9441.
3573	11/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO ELETR. 121107 LOCAÇÃO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON REF A 12/2017.
3652	11/12/2017	01/02/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	35,00	35,00	35,00	CX AQUISIÇÃO DE 1 CARIMBO. NF 16105
3677	11/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.301,56	0,00	1.301,56	1.301,56	ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO EM 12/2017.
3697	11/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,00	22,00	22,00	TARIFA BANCÁRIA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COMP. 12/2017.
3712	11/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	TARIFA PAG SALÁR. CRÉD. CONTA CONFROME EXTRATO BANCARIO NO MES 12/2017.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3727	11/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	70,26	77,59	77,59	PGTO DEB. AUT. BB DESPESA COM FATURA DA OI TEL. (41) 3336-4396
3739	11/12/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	260,27	260,27	260,27	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 12/2017.
3542	12/12/2017	31/01/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	75,50	80,06	80,06	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SUB SEDE LONDRINA. NF 002.484.569
3543	12/12/2017	31/01/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	610,80	645,61	645,61	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE. NF 002.985.527
3574	12/12/2017	31/01/2018	11 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 A VIAGEM A CTBA NO DIA 15/12 PARA PARTICIPAR DA 9º REUNIAO ORDINARIA DE 2017. PAULO ROGERIO ALVES BRENE.
3653	12/12/2017	01/02/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,99	13,99	13,99	CX AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 84.346.
3678	12/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.339,71	0,00	2.339,71	2.339,71	ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO EM 12/2017.
3698	12/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	37,00	37,00	37,00	TARIFA BANCÁRIA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COMP. 12/2017.
3740	12/12/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	450,51	450,51	450,51	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 12/2017.
3679	13/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.773,98	0,00	4.773,98	4.773,98	ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO EM 12/2017.
3699	13/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	62,00	62,00	62,00	TARIFA BANCÁRIA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COMP. 12/2017.
3741	13/12/2017	08/03/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	954,71	954,71	954,71	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 12/2017.
3575	14/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	96,00	96,00	96,00	PGTO ELETR. 121401 DESPESAS COM TAXI. NF 30350.
3576	14/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	24,72	24,72	24,72	PGTO ELETR. 410156 REEMBOLSO COM DESPESAS COM CORREIOS, ENVIOS DOC. DA CTC. MIRIAN SCHNDEIDER.
3680	14/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.815,84	0,00	3.815,84	3.815,84	ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO EM 12/2017.
3700	14/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,00	14,00	14,00	TARIFA BANCÁRIA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COMP. 12/2017.
3713	14/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,40	9,40	9,40	TARIFA EMISSÃO DE DOC/TED CONFROME EXTRATO BANCARIO NO MES 12/2017.
3742	14/12/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	763,14	763,14	763,14	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 12/2017.
3537	15/12/2017	31/01/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	663,77	0,00	663,77	663,77	VALOR REFERNETE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO CONFORME PLANILHA DE RECEITAS
3577	15/12/2017	05/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	41.372,61	41.372,61	41.372,61	PGTO ELETR. 6872691 DOS SALÁRIOS + 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3578	15/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	89,80	89,80	89,80	PGTO ELETR. 121501 SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO CORECONPR 12/2017.
3579	15/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	288,83	288,83	288,83	PGTO ELETR. 121502 PLANOS ODONTOLOGICOS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES DO CORECON 12/2017. NF 1652782.
3580	15/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	190,00	190,00	190,00	PGTO ELETR. 80927 LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DO CORECONPR. FATURA 6835.
3654	15/12/2017	01/02/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,00	5,00	5,00	CX AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE. DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA NF 23946
3681	15/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.782,86	0,00	1.782,86	1.782,86	ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO EM 12/2017.
3701	15/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,00	16,00	16,00	TARIFA BANCÁRIA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COMP. 12/2017.
3716	15/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	RESGATE DA APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE CMOP. 12/2017.
3743	15/12/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	356,55	356,55	356,55	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 12/2017.
3544	18/12/2017	31/01/2018	18 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	154,77	170,83	170,83	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM TELEFONE (43) 3326-6847.
3581	18/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.552,51	3.552,51	3.552,51	PGTO CH BB 855691 ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF AO MES 12/2017.
3582	18/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.482,10	2.482,10	2.482,10	PGTO CH BB 855692 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 12/2017. NF 212
3583	18/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.587,40	3.587,40	3.587,40	PGTO CH BB 855693 REPASSE DA MENSALIDADE DOS FUNCIONARIOS, AMARILDO, DWAN, ALEXANDRE GILBERTO E HELENA + REPASSE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS. COMP. 12/2017.
3584	18/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.924,95	1.924,95	1.924,95	PGTO CH BB 855695 REPASSE DA PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNCIONARIO OVIDIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO COMP. 12/2017 E 13º.
3586	18/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	62,00	62,00	62,00	PGTO CH CEF 900139 ENCADERNAÇÃO LIVROS CONTABEIS DE 2016.
3587	18/12/2017	06/02/2018	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	205,80	210,00	210,00	PGTO CH GEF 900140 LOCAÇÃO DE 1 CAÇAMBA PARA RETIRADAS DE SOBRAS DA OBRA DE REFORMA DA NOVA RECEPÇÃO E TELHADO DO CORECON. NF 1133.
3588	18/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	378,00	378,00	378,00	PGTO CH GEF 900141 MANUTENÇÃO DO SITE DO CORECON E HOSP. DOMINIO CORECON.GOV.BR 12/2017.
3682	18/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.211,57	0,00	2.211,57	2.211,57	ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO EM 12/2017.
3702	18/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,00	10,00	10,00	TARIFA BANCÁRIA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COMP. 12/2017.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3714	18/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	TARIFA PAG SALÁR. CRÉD. CONTA CONFROME EXTRATO BANCARIO NO MES 12/2017.
3730	18/12/2017	02/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	PGTO CH BB 855694PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PARTE DO TELHADO DO CORECON, COM RETIRADAS E COLOCAÇÃO DE TELHAS TRANSPARENTES (26M), MUDANÇA DE QUADRO DE AVISOS, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS, AUXILIO NA MUDANÇA DOS MOVEIS PARA A NOVA RECEPÇÃO, REMOÇÃO DE LETREIROS DO SINDECON, CONSERTO DA PAREDE DA PLENÁRIA, PINTURAS DE 3 PORTAS (NOVA RECEPÇÃO, SALA DE ATENDIMENTO E PORTA EXTERNA), ACABAMENTO NOS PONTOS DE TELEFONES E CONSERTO DO TELHADO DA NOVA RECEPÇÃO. RAUL RIBEIRO DE LIMA 33272751904 NF 6.
3744	18/12/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	442,30	442,30	442,30	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 12/2017.
3585	19/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	PGTO CH BB 855696 JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA NA SEDE DO CORECONPR EM 15/12/2017. NF 58
3589	19/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,21	39,21	39,21	PGTO ELETR. 121902 PGTO ACESSO INTERNET CELULAR 12/2017.
3590	19/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	814,57	814,57	814,57	PGTO ELETR. 121903 CONTAS CELULARES DO CORECON 12/2017.
3591	19/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	780,00	780,00	780,00	PGTO ELETR. 121904 CONFECCÃO DE 2.000 CERTIFICADOS PARA USO DO CORECON. NF 5566
3592	19/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.553,55	3.088,25	3.088,25	PGTO ELETR. 121906 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DA REDE LOGICA E DE TELEFONIA. NF 750 E 266 DA EMPRESA UNITELE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI EPP.
3594	19/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	80,69	80,69	80,69	PGTO ELETR. 121907 REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS FUNCIONARIOS COMP. 12/2017.
3595	19/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO ELETR. 121908 DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS NA SEDE DO CORECON. NF 3301.
3597	19/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	500,00	500,00	500,00	PGTO ELETR. 121909 DIAGRAMAÇÃO DA REVISTA INFORME DO CORECON 12/2017. NF 633
3598	19/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	323,90	323,90	323,90	PGTO ELETR. 121910 CONDOMINIO DA SALA DA SUB SEDE NORTE REF. 12/2017.
3599	19/12/2017	31/01/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.867,48	2.867,48	2.867,48	PGTO ELETR. 121911 PARTE CIEE E BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS SUB SEDE NORTE LONDRINA E DA SEDE CURITIBA + VT REF 12/2017.
3683	19/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.322,81	0,00	3.322,81	3.322,81	ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO EM 12/2017.
3703	19/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,00	39,00	39,00	TARIFA BANCÁRIA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COMP. 12/2017.
3717	19/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	RESGATE DA APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE CMOP. 12/2017.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3728	19/12/2017	02/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	555,98	587,38	587,38	PGTO ELETR. 121901 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SEDE DO CORECON. NF 003.030.833.
3731	19/12/2017	02/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.555,64	5.111,28	5.111,28	PGTO ELETR. 121905 AQUISIÇÃO DE PISO DE MADEIRA PARA A SALA DA PLENARIA. PISO EUCAFLOOR PRIME CARVALHO 48,51M², MANTA LISA 48,51 M², BAUXITA CANTONEIRA BAIXA ALUMINIO CHAMPAGNE 7 METROS, FRONTAL DE ESCADA CARVALHO 3 METROS E RODAPÉ EUCAFLOOR 70MM 28 METROS²DESPESA DE NF N. 34 EMPRESA ROSANGELA PAVON DE OLIVEIRA BIGAS LTDA
3745	19/12/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	664,50	664,50	664,50	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 12/2017.
3612	20/12/2017	08/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	791,00	791,00	791,00	PGTO CH BB 855697 REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA A VIAGEM A CTBA NOS DIAS 13 A 15/12 PARA A 9ª REUNIAO ORDINARIA DE 2017. MARCOS KRUSE
3613	20/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	181,30	181,30	181,30	PGTO CH BB 855698 REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA A VIAGEM A CTBA NO DIA 15/12 PARA A 9ª REUNIAO ORDINARIA DE 2017. TIAGO JAZYNSKI
3614	20/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	402,95	402,95	402,95	PGTO CH BB 855699 1/2 DIÁRIA E REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIOS PARA A VIAGEM A CTBA NO DIA 15/12 PARA A 9ª REUNIAO ORDINARIA DE 2017. MARIA DE FATIMA MIRANDA
3615	20/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	406,50	406,50	406,50	PGTO CH BB 855700 REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA A VIAGEM A CTBA NO DIA 15/12 PARA A 9ª REUNIAO ORDINARIA DE 2017. RONALDO ANTUNES DA SILVA.
3616	20/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	797,62	797,62	797,62	PGTO CH BB 855702 REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTORIOS, TAXAS DA PMC, TAXA DO CREA, CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DE IMOVEIS DO CORECON E DO SR. ALFREDO ANDRETTA, PROPRIETARIO DE PARTE IDEAL DO IMOVEL.
3617	20/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,37	39,37	39,37	PGTO ELETR. 122001 PGTO RETENÇÃO DE TRIBUTOS FATURAS DA COPEL.
3618	20/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,55	128,55	128,55	PGTO ELETR. 122002 MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON REF. 12/2017. NF 4669
3619	20/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7.266,00	8.024,30	8.024,30	PGTO ELETR. 122003 DESPESAS COM CORREIOS REF. AO MES DE 11/2017. FATURA 561926.
3620	20/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	49,80	49,80	49,80	PGTO ELETR. 122004 PGTO DAS RETENÇÕES DAS FATURAS DA OI
3621	20/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,06	16,06	16,06	PGTO ELETR. 122005 PGTO DAS RETENÇÕES DAS FATURAS DA SERCOMTEL

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3622	20/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	31,40	31,40	31,40	PGTO ELETR. 122006 PGTO DAS RETENÇÕES DAS FATURAS DA COPEL
3623	20/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	758,30	758,30	758,30	PGTO ELETR. 122007 PGTO DAS RETENÇÕES DAS FATURAS DOS CORREIOS
3624	20/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	552,07	552,07	552,07	PGTO ELETR. 122009 PGTO DO PASEP SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 12/2017 + 13º SALARIO.
3625	20/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.853,15	4.853,15	4.853,15	PGTO ELETR. 122008 PGTO DO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMETNO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MES DE 12/2017 + 13
3626	20/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.541,77	11.541,77	11.541,77	PGTO ELETR. 122010 PAGAMENTO DO INSS CONSIGNADO E PATRONAL NA FOLHA DE PGTO DO MES 12/2017.
3627	20/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.033,52	4.033,52	4.033,52	PGTO ELETR. 122011 PAGAMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 + 13
3628	20/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,20	4,20	4,20	PGTO ELETR. 122012 PGTO DO ISS SOBRE A NF MANFRON
3629	20/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.312,60	2.312,60	2.312,60	PGTO ELETR. 122013 IMPRESSÃO DOS CARNES DA ANUIDADE DE 2018 PF E PJ REGISTRADAS NO CORECON. NF 13792
3630	20/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	66,80	66,80	66,80	PGTO ELETR. 122014 DESPESA COM TAXI. NF 30613
3631	20/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	411,55	411,55	411,55	PGTO ELETR. 38611 REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA A VIAGEM A CTBA NO DIA 15/12 PARA PARTICIPAR DA 9º REUNIAO ORDINARIA DE 2017 + REEMBOLSO DE CORREIOS. PAULO BRENE
3632	20/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,40	39,40	39,40	PGTO ELETR. 563180 REEMBOLSO DE CORREIOS. ALTAMIR THIMOTEO
3655	20/12/2017	01/02/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	171,74	171,74	171,74	CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO. CONDOR SUPER CENTER LTDA NF 182827.
3684	20/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.105,93	0,00	5.105,93	5.105,93	ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO EM 12/2017.
3704	20/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,00	26,00	26,00	TARIFA BANCÁRIA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COMP. 12/2017.
3718	20/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	RESGATE DA APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE CMOP. 12/2017.
3746	20/12/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.021,15	1.021,15	1.021,15	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 12/2017.
3633	21/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.541,77	11.541,77	11.541,77	PGTO ELETR. 122101 PGTO INSS CONSIGNADO E PATRONAL COMP. 13/2017.
3634	21/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	57,25	57,25	57,25	PGTO ELETR. 236354 REEMBOLSO DESPESAS COM COREIOS SUBSEDE LONDRINA. LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA.
3635	21/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	28,04	28,04	28,04	PGTO ELETR. 440734 PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS DA OI.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3656	21/12/2017	01/02/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	130,00	130,00	130,00	CX AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL 44,8431 X 2,899 PARA O VEICULO DO CORECON. AUTO POSTO CRIANCA LTDA NF 631883
3685	21/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.952,20	0,00	7.952,20	7.952,20	ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO EM 12/2017.
3705	21/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,00	39,00	39,00	TARIFA BANCÁRIA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COMP. 12/2017.
3747	21/12/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.590,40	1.590,40	1.590,40	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 12/2017.
3657	22/12/2017	01/02/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,17	14,17	14,17	14,17 CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO. CIA BEAL DE ALIMENTOS NF 84.717.
3659	22/12/2017	01/02/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,70	19,70	19,70	19,70 CX REEMBOLSO DE PEDAGIO PARA VIAGEM A CTBA PARA PARTICIPAR DA 9º REUNIAO ORDINARIA DE 2017. TIAGO JAZYNSKI.
3660	22/12/2017	01/02/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	28,25	28,25	28,25	28,25 CX DESPESAS COM CORREIOS DEL. SUBSEDE NORTE LONDRINA. LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
3662	22/12/2017	01/02/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	45,20	45,20	45,20	45,20 CX DESPESAS COM CORREIOS DEL. MARINGA. JOAO ADOLFO COLOMBO.
3686	22/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.522,92	0,00	7.522,92	7.522,92	ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO EM 12/2017.
3706	22/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00 TARIFA BANCÁRIA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COMP. 12/2017.
3719	22/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 RESGATE DA APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE CMOP. 12/2017.
3748	22/12/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.504,51	1.504,51	1.504,51	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 12/2017.
3687	26/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	12.841,25	0,00	12.841,25	12.841,25	ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO EM 12/2017.
3707	26/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00 TARIFA BANCÁRIA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COMP. 12/2017.
3720	26/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 RESGATE DA APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE CMOP. 12/2017.
3725	26/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	49,00	91,00	91,00	91,00 TARIFA DB CEST PJ CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CMOP. 12/2017.
3725	26/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	42,00	91,00	91,00	91,00 TARIFA MANUT CTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CMOP. 12/2017.
3749	26/12/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.474,41	2.568,19	2.568,19	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 12/2017.
3749	26/12/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	93,78	2.568,19	2.568,19	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 12/2017.
3636	27/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	268,78	296,82	296,82	296,82 PGTO DEB. AUT. DESPESA COM TELEFONE (41) 3339-3134.
3688	27/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.646,89	0,00	4.646,89	4.646,89	4.646,89 ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO EM 12/2017.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
3708	27/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,00	30,00	30,00	TARIFA BANCÁRIA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COMP. 12/2017.
3750	27/12/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	929,34	929,34	929,34	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 12/2017.
3689	28/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	14.141,67	0,00	14.141,67	14.141,67	ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO EM 12/2017.
3709	28/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	72,00	72,00	72,00	TARIFA BANCÁRIA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COMP. 12/2017.
3721	28/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	RESGATE DA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTA CORRENTE CMOP. 12/2017.
3751	28/12/2017	02/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.828,27	2.828,27	2.828,27	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 12/2017.
3690	29/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.506,12	0,00	6.506,12	6.506,12	ENTRADA DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE DO CONSELHO EM 12/2017.
3710	29/12/2017	01/02/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,00	32,00	32,00	TARIFA BANCÁRIA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO COMP. 12/2017.
3752	29/12/2017	16/02/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.301,20	1.301,20	1.301,20	COBRANÇA COMPARTILHADA NA ORIGEM COM SAIDA NA CONTA CORRENTE. COMP. 12/2017.
2.186 Movimentos.				2.073.637,19	2.080.483,44			

Critérios de Pesquisa :

Código de Conta Entre : 2.1.1.01.01 - Caixa e 2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag. 3184-4.