

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1	2/1/2018	9/4/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	561,00	561,00	561,00	PGTO ELETR. 10201 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS 01/2018.
554	2/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	13.490,41	0,00	16.188,39	16.188,39	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
554	2/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.697,98	16.188,39	16.188,39	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
847	2/1/2018	9/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	68,00	68,00	68,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2	3/1/2018	9/4/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	272,00	272,00	272,00	PGTO ELETR. 012 PGTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. NF 7.345
3	3/1/2018	9/4/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	65,41	65,41	65,41	PGTO CH CEF 900142 COMPLEMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONFORME SENTENÇA NOS AUTOS 5040451-57.2015.4.04.7000/PR ECON. GUILHERME BITTENCOURT MUNHOZ DA ROCHA
4	3/1/2018	9/7/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	666,63	666,63	666,63	PGTO CH CEF 900143 PGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME SENTENÇA NOS AUTOS 5058488-06.2013.4.04.7000 EMPRESA E L ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONOMICA LTDA. SC.
5	3/1/2018	9/7/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	153,43	153,43	153,43	PGTO CH CEF 900144 REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO REF. A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 04/01/2018 PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO ORDINÁRIA DE 2018. MARIA DE FATIMA MIRANDA.
6	3/1/2018	9/4/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	76,50	76,50	76,50	PGTO CH BB 855703 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA PESSOA QUE SUBSTITUIRA A FUNCIONÁRIA HELENA BAYER NO MES DE JAN/2018 FACE SUAS FÉRIAS.
7	3/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	288,83	288,83	288,83	PGTO CH BB 855706 PLANOS ODONTOLOGICOS FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES DO CORECON 01/2018. NF 1671922
8	3/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	5.400,90	5.400,90	5.400,90	PGTO CH CEF 900145 PGTO IPTU 2018 DA SEDE CO CORECONPR. COTA UNICA.
93	3/1/2018	11/4/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,55	8,55	8,55	PGTO DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. EXTRATO BANCÁRIO
103	3/1/2018	12/4/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	500,00	0,00	500,00	500,00	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 01/2018.
9	4/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO ELETR. 38611 PGTO DE 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA NO DIA 04/01/2018, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2018 DO CORECONPR. PAULO ROGERIO ALVES BRENE.
10	4/1/2018	9/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.859,86	4.207,24	4.207,24	PGTO ELETR BB 25867 ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO PARA O FUNCIONÁRIO AMARILDO DE SOUZA SANTOS.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
11	4/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO ELETR 10402 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 04/01/2018 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2018 DO CORECONPR. MARCOS KRUSE
12	4/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO ELETR 10403 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 04/01/2018 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2018 DO CORECONPR. MIRIAN BEATRIZ SCHNDEIDER.
13	4/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO ELETR 10404 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 04/01/2018 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2018 DO CORECONPR. LUIS ALBERTO FERREIRA GARCIA.
14	4/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	205,00	205,00	205,00	PGTO ELETR 39418 1/2 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 04/01/2018 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2018 DO CORECONPR. MARIA DE FATIMA MIRANDA
15	4/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	205,00	205,00	205,00	PGTO ELETR 39425 1/2 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 04/01/2018 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2018 DO CORECONPR. TIAGO JAZYNSKI
16	4/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO ELETR 52076 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 04/01/2018 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2018 DO CORECONPR. LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
17	4/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	165,46	165,46	165,46	PGTO DEB. AUT. FATURA DA SANEPAR MAT. 0031.5079
94	4/1/2018	11/4/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,40	28,20	28,20	PGTO DA TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 01/2018.
94	4/1/2018	11/4/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,40	28,20	28,20	PGTO DA TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 01/2018.
94	4/1/2018	11/4/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,40	28,20	28,20	PGTO DA TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 01/2018.
104	4/1/2018	12/4/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 01/2018.
110	4/1/2018	19/4/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	55,17	55,17	55,17	CX DESPESA COM AUTENTICAÇÃO EM CARTORIO. TICKET 290
555	4/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	17.743,57	0,00	21.292,19	21.292,19	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
555	4/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.548,62	21.292,19	21.292,19	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
848	4/1/2018	9/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	108,00	108,00	108,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
18	5/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	89,80	89,80	89,80	PGTO ELETR. 10501 SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON 01/2018.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
19	5/1/2018	9/4/2018	11 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 477.
95	5/1/2018	11/4/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,40	3,40	3,40	PGTO DA TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 01/2018.
111	5/1/2018	19/4/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,21	6,21	6,21	CX DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTORIO. CUPOM 01359543
112	5/1/2018	19/4/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,20	6,20	6,20	CX DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTORIO. CUPOM 01359543
113	5/1/2018	19/4/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	60,35	60,35	60,35	CX REEMBOLSO DE DESPESAS AO VICE PRESIDENTE CARLOS MAGNO REF A COPIAS AUTENTICAS EM CARTORIO. CUPOM 0751079
114	5/1/2018	19/4/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855704
114	5/1/2018	19/4/2018	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 855704
115	5/1/2018	19/4/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,80	17,80	17,80	CX DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE REGISTRO DE ATA. 93-6072
556	5/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	11.409,25	0,00	13.691,04	13.691,04	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
556	5/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.281,79	13.691,04	13.691,04	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
849	5/1/2018	9/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	72,00	72,00	72,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
20	8/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	480,00	480,00	480,00	PGTO ELETR. 10801 PGTO ANUIDADE PARA MANUTENÇÃO DA MARCA ENTENDA DE ECONOMIA. NF 33
116	8/1/2018	19/4/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	23,00	23,00	23,00	CX DESPESA LAVAGEM DOS KITS DOS ALOJAMENTOS. NF 545.
117	8/1/2018	19/4/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	11,90	11,90	11,90	CX DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS. NF85.229.
118	8/1/2018	19/4/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	46,46	46,46	46,46	CX DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO. NF 85.228.
557	8/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.578,98	0,00	9.094,75	9.094,75	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
557	8/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.515,77	9.094,75	9.094,75	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
850	8/1/2018	9/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	46,00	46,00	46,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
21	9/1/2018	9/4/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13.422,77	13.422,77	13.422,77	DOC ADTO SALÁRIO
22	9/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	302,77	334,36	334,36	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL 41 3336-7073
23	9/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	70,26	77,59	77,59	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL 41 3336-4396
24	9/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	109,79	121,24	121,24	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL 41 3336-4396
558	9/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	12.224,41	0,00	14.669,22	14.669,22	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
558	9/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.444,81	14.669,22	14.669,22	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
851	9/1/2018	9/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	74,00	74,00	74,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
25	10/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	75,52	80,08	80,08	PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL DE LONDRINA. NF 002.646.421
26	10/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	517,45	546,90	546,90	PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL DE CURITIBA. NF 002.701.969
27	10/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	310,99	310,99	310,99	PGTO ELETR. 11001 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS CONSELHEIRO LAERCIO PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2018. NF 52437
28	10/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELETR. 11002 ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMISTAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS. NF 9569
29	10/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	282,90	282,90	282,90	PGTO ELETROICO BB 11003 PGTO UNIMED NF 10528951 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
30	10/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	517,63	517,63	517,63	PGTO ELETROICO BB 11004 PGTO UNIMED NF 10528975 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
31	10/1/2018	9/4/2018	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 11005 PGTO UNIMED NF 10529026 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
32	10/1/2018	9/4/2018	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 11006 PGTO UNIMED NF 10529071 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
33	10/1/2018	9/4/2018	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 11007 PGTO UNIMED NF 10529075 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
34	10/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	657,55	657,55	657,55	PGTO ELETR 11008 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS CONSELHEIRA MIRIAN SCHENEIDER PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 2018. NF 52438
96	10/1/2018	11/4/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,20	27,20	27,20	PGTO DA TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 01/2018.
119	10/1/2018	19/4/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	65,00	65,00	65,00	CX DESPESA COM CONFECÇÃO DE 1 CARIMBO. NF 1315.
120	10/1/2018	19/4/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	70,00	70,00	70,00	CX DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG. NF 1.624.
551	10/1/2018	13/6/2018	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO
559	10/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	14.750,65	0,00	17.700,70	17.700,70	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
559	10/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.950,05	17.700,70	17.700,70	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
852	10/1/2018	9/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	84,00	84,00	84,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
35	11/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO ELETR 11009 LOCAÇÃO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON, REF. A 01/2018.
121	11/1/2018	19/4/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	24,00	24,00	24,00	CX DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 GALÕES DE AGUA MINERAL. NF 5536704.
560	11/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	10.767,32	0,00	12.920,72	12.920,72	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
560	11/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.153,40	12.920,72	12.920,72	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
853	11/1/2018	9/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	46,00	46,00	46,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
99	12/1/2018	12/4/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA DA CONTA CORRENTEN CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 01/2018.
105	12/1/2018	12/4/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 01/2018.
561	12/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	16.084,86	0,00	19.301,74	19.301,74	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
561	12/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.216,88	19.301,74	19.301,74	VALOR REF. REPASSE AUTOMÁTICO COTA-PARTE COFECON
854	12/1/2018	9/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	113,00	113,00	113,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
100	15/1/2018	12/4/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA DA CONTA CORRENTEN CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 01/2018.
122	15/1/2018	19/4/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	70,04	70,04	70,04	CX DESPESA COM REGISTRO DE ATA. RECIBO 11306.
562	15/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	8.554,38	0,00	10.265,20	10.265,20	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
562	15/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.710,82	10.265,20	10.265,20	VALOR REF. REPASSE AUTOMÁTICO COTA-PARTE COFECON
855	15/1/2018	9/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	54,00	54,00	54,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
101	16/1/2018	12/4/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA DA CONTA CORRENTEN CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 01/2018.
563	16/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.101,04	0,00	7.321,21	7.321,21	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
563	16/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.220,17	7.321,21	7.321,21	VALOR REF. REPASSE AUTOMÁTICO COTA-PARTE COFECON
856	16/1/2018	9/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,00	32,00	32,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
36	17/1/2018	17/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,06	34,06	34,06	PGTO ELETR. 11701 PGTO DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS DA FATURA DA COPEL.
123	17/1/2018	19/4/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,37	50,37	50,37	CX PGTO DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS DA FATURA DA OI.
552	17/1/2018	13/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	2.843,87	0,00	5.077,97	5.077,97	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA AUTOS 5011622-95.2017.4.04.7000/PR ECONOMISTA FERNANDO RIBAS MANO
564	17/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	12.889,04	0,00	15.466,77	15.466,77	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
564	17/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.577,73	15.466,77	15.466,77	VALOR REF. REPASSE AUTOMÁTICO COTA-PARTE COFECON
857	17/1/2018	9/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,00	78,00	78,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
37	18/1/2018	16/7/2018	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	157,66	174,03	174,03	PGTO DEB. AUT. FATURA DA SERCOMTEL TEL. 43 3326-6847
38	18/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	PGTO CH BB 855708 PGTO 2 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS REF. A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA DO COFECON DIAS 25 E 26/01/2018.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
39	18/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	330,00	330,00	330,00	PGTO CH BB 855709 MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR. NF 65
102	18/1/2018	12/4/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA DA CONTA CORRETEN CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 01/2018.
565	18/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.004,24	0,00	7.205,07	7.205,07	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
565	18/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.200,83	7.205,07	7.205,07	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
566	19/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.515,15	0,00	6.618,15	6.618,15	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
566	19/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.103,00	6.618,15	6.618,15	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
858	19/1/2018	9/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,00	20,00	20,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
859	19/1/2018	9/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,00	30,00	30,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
40	22/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7.323,21	8.087,48	8.087,48	PGTO CH BB 855707 FATURA DOS CORREIOS 0000570781
124	22/1/2018	19/4/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,37	16,37	16,37	CX PGTO DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS DA FATURA DA SERCOMTEL.
567	22/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.304,22	0,00	8.765,01	8.765,01	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
567	22/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.460,79	8.765,01	8.765,01	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
860	22/1/2018	9/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,00	40,00	40,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
125	23/1/2018	19/4/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	5,78	5,78	5,78	CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E FILTRO PARA CAFÉ. NF 85.717.
568	23/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	9.319,24	0,00	11.183,04	11.183,04	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
568	23/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.863,80	11.183,04	11.183,04	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
861	23/1/2018	9/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	42,00	42,00	42,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
126	24/1/2018	19/4/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	36,00	36,00	36,00	CX AQUISIÇÃO DE 1 GALÃO DE ÁGUA MINERAL. NF 5566614
569	24/1/2018	13/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	8.280,01	0,00	9.935,97	9.935,97	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
569	24/1/2018	13/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.655,96	9.935,97	9.935,97	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
862	24/1/2018	9/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	46,00	46,00	46,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
570	25/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	8.059,10	0,00	9.670,87	9.670,87	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
570	25/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.611,77	9.670,87	9.670,87	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
863	25/1/2018	9/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	44,00	44,00	44,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
910	25/1/2018	11/7/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	49,00	49,00	49,00	COBRANÇA TARIFA DB. GEST. PJ CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
911	25/1/2018	11/7/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	42,00	42,00	42,00	COBRANÇA TARIFA MANUT CTA CFME EXTRATO
571	26/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.640,56	0,00	6.768,63	6.768,63	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
571	26/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.128,07	6.768,63	6.768,63	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
864	26/1/2018	9/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,00	38,00	38,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
41	27/1/2018	9/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	224,41	247,82	247,82	PGTO DEB. AUT. FATURA OI TEL. 41 3339-3134
42	27/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELETR. 12901 AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA O RELÓGIO PONTO E FITA DE IMPRESSÃO PARA A PROTOCOLADORA. NF 10.873
43	29/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	630,00	630,00	630,00	PGTO ELETR. 10231 PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA DE 2018. NF 556128.
44	29/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	270,00	270,00	270,00	PGTO ELETR. 10231 PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 001/2018. NF 556129.
45	29/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	PGTO ELETR. 10231 PUBLICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 002/2018. NF 556130.
46	29/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	PGTO ELETR. 10231 PUBLICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 003/2018. NF 556131.
47	29/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	PGTO ELETR. 10231 PUBLICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 004/2018. NF 556132.
48	29/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	PGTO ELETR. 10231 PUBLICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 005/2018. NF 556133.
49	29/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	180,00	180,00	180,00	PGTO ELETR. 10231 PUBLICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 006/2018. NF 556134.
50	29/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	240,00	240,00	240,00	PGTO ELETR. 10231 PUBLICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 007/2018. NF 556135.
51	29/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	PGTO ELETR. 10231 PUBLICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 008/2018. NF 556136.
52	29/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	PGTO ELETR. 10231 PUBLICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 009/2018. NF 556137.
53	29/1/2018	14/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	19.746,72	19.746,72	19.746,72	DOC ADTO SALÁRIO
54	29/1/2018	9/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.240,00	1.476,19	1.476,19	PGTO CH BB 855710 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DO CORECONPR. RPA.
55	29/1/2018	9/4/2018	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 855711 ASSESSORIA DE IMPENSA E MARKETING REF. AO MES DE 01/2018
56	29/1/2018	9/4/2018	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 855712 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2018. NF 217.
57	29/1/2018	9/4/2018	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 855713 REPASSE DA MENSALIDADE E EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS FUNCIONÁRIOS REF. A ASSOCIAÇÃO COM A ASPP EM 01/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
58	29/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	378,00	378,00	378,00	PGTO CH BB 855714 MANUTENÇÃO DO SITE DO CORECON E HOSP. DOMINIO CORECON.GOV.BR 01/2018.
572	29/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	9.498,02	0,00	11.397,57	11.397,57	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
572	29/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.899,55	11.397,57	11.397,57	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
579	29/1/2018	10/7/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	1.489,53	0,00	1.861,44	1.861,44	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
865	29/1/2018	9/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	56,00	56,00	56,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
59	30/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	820,00	820,00	820,00	PGTO TRANS. ELETR. 135994 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA DO FUNCIONÁRIO AMARILDO DE SOUZA SANTOS
60	30/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	764,27	764,27	764,27	PGTO TRANS. ELETR. 13001 PGTO DA RETENÇÃO DA FATURA DOS CORREIOS.
61	30/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	19,70	19,70	19,70	PGTO TRANS. ELETR. 563180 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS DEL. DE GUARAPUAVA. ALTAMIR THIMOTEO.
62	30/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	362,70	362,70	362,70	PGTO TRANS. ELETR. 38611 REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, REF. A VIAGEM PARA CURITIBA 04/01/2018 PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2018. PAULO ROGERIO ALVES BRENE.
63	30/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	766,51	766,51	766,51	PGTO TRANS. ELETR. 38611 REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO, REF. A VIAGEM PARA CURITIBA 04/01/2018 PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2018. MARCOS KRUSE
64	30/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.647,97	1.647,97	1.647,97	PGTO TRANS. ELETR. 13005 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS LUIS GARCIA, MIRIAN, LAERCIO E PAULO BRENE PARA VIAGEM A CTBA NO DIA 23/02 PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO ORDINÁRIA DE 2018. NF 52667.
65	30/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	318,69	318,69	318,69	PGTO TRANS. ELETR. 13006 CONDOMINIO DA SALA DA SUB SEDE NORTE, REF. AO MÊS DE 01/2018.
66	30/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.661,12	2.661,12	2.661,12	PGTO ELETR. 13007 BOLSA AUXÍLIOS DOS ESTAGIÁRIOS + COTA PARTE DA CIEE DA SUB SEDE NORTE LONDRINA E DA SEDE CURITIBA REF. 01/2018.
67	30/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,55	128,55	128,55	PGTO ELETR. 13008 MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON REF. 01/2018. NF 4999
68	30/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.013,35	1.013,35	1.013,35	TRANS. ELETR. 13009 REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO OVIDIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO COMP. 01/2018.
69	30/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	84,47	84,47	84,47	PGTO CH CEF 900146 PGTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAL DOS FUNCIONARIOS AMARILDO, MARIO, MAURI E RAFAEL COMP. 01/2018.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
70	30/1/2018	9/4/2018	11 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 DO CORECONPR REF. 01/2018.
71	30/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	805,54	805,54	805,54	PGTO DEB. AUT. DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DO CORECONPR REF. 01/2018.
97	30/1/2018	11/4/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	PGTO DA TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 01/2018.
98	30/1/2018	11/4/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,70	19,40	19,40	PGTO DA TARIFA DOC/TED ELETROICO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 01/2018.
98	30/1/2018	11/4/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,70	19,40	19,40	PGTO DA TARIFA DOC/TED ELETROICO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 01/2018.
573	30/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	15.680,74	0,00	18.816,84	18.816,84	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
573	30/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.136,10	18.816,84	18.816,84	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
866	30/1/2018	9/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	66,00	66,00	66,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
960	30/1/2018	12/7/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	8,65	8,65	8,65	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CFME EXTRATO
72	31/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.376,18	2.376,18	2.376,18	PGTO ELETR. 13102 PGTO DO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS. MÊS 01/2018.
73	31/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	428,71	428,71	428,71	PGTO ELETR. 13103 PGTO DO PASEP SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 01/2018.
74	31/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12.328,64	12.328,64	12.328,64	PGTO ELETR. 13104 PGTO DO INSS CONSIGNADO + PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 01/2018
75	31/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.174,34	3.174,34	3.174,34	PGTO ELETR. 13105 PGTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 01/2018.
76	31/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	73,80	73,80	73,80	PGTO ELETR. 13106 PGTO ISS SOBRE A RPA TERCEIROS.
77	31/1/2018	9/4/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,41	23,41	23,41	PGTO ELETR. 13107 PGTO DA RETENÇÃO FATURA DA OI.
574	31/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	31.189,79	0,00	37.427,62	37.427,62	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
574	31/1/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6.237,83	37.427,62	37.427,62	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
867	31/1/2018	9/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	162,00	162,00	162,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
127	1/2/2018	9/5/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	48,00	48,00	48,00	CX DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 GALÕES DE AGUA MINERAL. NF 5589547.
144	1/2/2018	9/5/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	765,00	765,00	765,00	PGTO ELETR. BB 20101 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS
145	1/2/2018	10/7/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	126,63	126,63	126,63	PGTO CH CEF 900147 HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME SENTENÇA DOS AUTOS 2009.39.00.013485-7. ECON. RUBENS SHINDA REZENDE.
699	1/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	42.468,81	0,00	50.951,35	50.951,35	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
699	1/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8.482,54	50.951,35	50.951,35	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
892	1/2/2018	12/7/2018	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
226	2/2/2018	11/5/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,85	8,85	8,85	DEB. DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONFORME EXTRATO BANCARIO.
233	2/2/2018	11/5/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTA CORRENTE DO BB CONFORME EXTRATO BANCARIO E DE APLICAÇÃO.
700	2/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	351.737,30	0,00	422.083,43	422.083,43	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
700	2/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	70.346,13	422.083,43	422.083,43	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
893	2/2/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
912	2/2/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	235,00	235,00	235,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
86	4/2/2018	10/4/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	112,37	112,37	112,37	PGTO DEB. AUT. BB FATURA DA SANEPAR MAT. 0031.5079.
128	5/2/2018	9/5/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 900149
128	5/2/2018	9/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB N. 900149
146	5/2/2018	9/5/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	89,80	89,80	89,80	PGTO ELETR. 20.501 SEGURO DOS ESTAGIOS DO CONSELHO. FATURA 520.93.1.00122988.
147	5/2/2018	9/5/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	45,55	45,55	45,55	PGTO ELETR. 20.502 PGTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO DO CORECON.
148	5/2/2018	9/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	56,45	56,45	56,45	PGTO CH CEF 900148 REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS DA SUBSEDE NORTE DO CORECON. MARCOS ROGERIO GABRIEL.
701	5/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.946,92	0,00	4.736,23	4.736,23	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
701	5/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	789,31	4.736,23	4.736,23	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
874	5/2/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	173,67	208,40	208,40	CHQ 855716 LUCIANO AURELIO ZATTAR VALOR REF. PGTO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELA DE ANUIDADE FACE AO PGAMENTO EM DUPLICIDADE ANO 2018
875	5/2/2018	17/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	173,67	208,40	208,40	CHQ 855715 VANILDODE OLIVEIRA VALOR REF. PGTO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELA DE ANUIDADE FACE AO PGAMENTO EM DUPLICIDADE ANO 2018
894	5/2/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,00	40,00	40,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
129	6/2/2018	9/5/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	16,12	16,12	16,12	CX DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO, PAPEL TOALHA E GUADANAPOS. NF 86.197.
130	6/2/2018	9/5/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	47,10	47,10	47,10	CX DESPESA COM CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS. TICKET 01372566
131	6/2/2018	9/5/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,82	10,82	10,82	CX DESPESA COM CUSTAS DOS AUTOS 50117086620174047000.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
149	6/2/2018	9/5/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	100,00	100,00	100,00	PGTO ELETR. 20.601 AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA BUSCA DE ENDEREÇOS, ATUALIZAÇÃO DE ECONOMISTAS E EMPRESAS. NF 176997
150	6/2/2018	9/5/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,00	249,00	249,00	PGTO ELETR. 20.602 AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE EMAIL PARA ENVIO DOS INFORMATIVOS DO CORECONPR. NF 3746.
702	6/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.956,67	0,00	4.747,92	4.747,92	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
702	6/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	791,25	4.747,92	4.747,92	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
895	6/2/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	44,00	44,00	44,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
703	7/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.061,52	0,00	6.073,74	6.073,74	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
703	7/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.012,22	6.073,74	6.073,74	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
896	7/2/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	56,00	56,00	56,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
151	8/2/2018	9/5/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15.158,02	15.158,02	15.158,02	DOC ADTO SALÁRIO
694	8/2/2018	29/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	814,91	0,00	814,91	814,91	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS ALUNOS DA II GINCANA NACIONAL DE ECONOMIA CFE COMPROVANTE
704	8/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.408,17	0,00	1.689,77	1.689,77	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
704	8/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	281,60	1.689,77	1.689,77	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
897	8/2/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,00	18,00	18,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
87	9/2/2018	10/4/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	70,95	75,26	75,26	PGTO DEB. AUT. BB FATURA DA COPEL NF 002.661.591
88	9/2/2018	10/4/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	380,87	402,25	402,25	PGTO DEB. AUT. BB FATURA DA COPEL NF 002.893.137
89	9/2/2018	10/4/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	302,17	333,70	333,70	PGTO DEB. AUT. BB FATURA DA OI COM DESPESAS DO TEL. 41 3336-7073
90	9/2/2018	10/4/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	70,26	77,59	77,59	PGTO DEB. AUT. BB FATURA DA OI COM DESPESAS DO TEL. 41 3336-4396
91	9/2/2018	10/4/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,01	159,03	159,03	PGTO DEB. AUT. BB FATURA DA OI COM DESPESAS DO TEL. 45 3326-5850
132	9/2/2018	9/5/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	24,90	24,90	24,90	CX AQUISIÇÃO DE MOLDURA PARA HOMENAGENS DE FORMATURA+ NF 62.584.
152	9/2/2018	10/7/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	556,94	556,94	556,94	PGTO CH CEF 900151 HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME SENTENÇA DOS AUTOS 5005972-35.2015.4.04.7001/PR EMBARGANTE LUIZ FONTANA.
153	9/2/2018	9/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	180,00	180,00	180,00	PGTO CH CEF 900152 SUBSTITUIÇÃO DE 3 ROLDANAS DE AÇO DO PORTÃO ELETRONICO DO CORECON. NF300.
227	9/2/2018	11/5/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	DEB. DESPESA COM TARIFA DE PAG. SALARIO CRED. CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
705	9/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.912,38	0,00	4.694,81	4.694,81	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
705	9/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	782,43	4.694,81	4.694,81	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
898	9/2/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,00	26,00	26,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
154	14/2/2018	9/5/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELETR. 21.401 ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE ECONOMISTAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS. NF 9569.
155	14/2/2018	9/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	282,90	282,90	282,90	PGTO ELETRONICO BB 21402 PGTO UNIMED NF 10660867 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
156	14/2/2018	9/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	517,63	517,63	517,63	PGTO ELETRONICO BB 21403 PGTO UNIMED NF 10660894 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
157	14/2/2018	9/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.316,42	1.316,42	1.316,42	PGTO ELETRONICO BB 21404 PGTO UNIMED NF 10660945 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
158	14/2/2018	9/5/2018	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 21405 PGTO UNIMED NF 10660990 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
159	14/2/2018	9/5/2018	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 21406 PGTO UNIMED NF 10660993 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
160	14/2/2018	9/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO ELETR. 21.407 LOCAÇÃO DA SALA DA SUBSEDE NORTE CORECON REF. 02/2018.
161	14/2/2018	9/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	259,20	259,20	259,20	PGTO ELETR. 21.408 DESPESAS COM TAXI. NF 30983.
706	14/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	9.678,58	0,00	11.614,26	11.614,26	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
706	14/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.935,68	11.614,26	11.614,26	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
899	14/2/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,00	22,00	22,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
162	15/2/2018	9/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	472,50	472,50	472,50	PGTO ELETR. 21501 RENOVAÇÃO ASSINATURA DO SSITEMA CONLICITAÇÃO, PARA BUSCAS DE EDITAIS DE CONSUROSS PUBLICOS E LICITAÇÕES PARA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO. NF 41593.
163	15/2/2018	9/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	310,00	310,00	310,00	PGTO ELETR. 21502 CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS PRESIDENTE, VICE, CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS. NF 5613.
164	15/2/2018	9/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	288,83	288,83	288,83	PGTO ELETR. 21503 PLANO ODONTOLOGICOS FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES DO CORECON 02/2018. NF 1698915.
707	15/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.666,15	0,00	4.399,32	4.399,32	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
707	15/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	733,17	4.399,32	4.399,32	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
900	15/2/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,00	32,00	32,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
133	16/2/2018	9/5/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,36	15,36	15,36	CX DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E FILTRO DE CAFÉ PARA O CONSELHO NF 86.508.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
165	16/2/2018	9/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	25,69	25,69	25,69	PGTO ELETR. 21601 RETENÇÃO DA FATURA DA COPEL.
166	16/2/2018	9/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	53,88	53,88	53,88	PGTO ELETR. 21602 RETENÇÃO DA FATURA DA OI.
708	16/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.436,20	0,00	8.923,27	8.923,27	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
708	16/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.487,07	8.923,27	8.923,27	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
901	16/2/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	92,00	92,00	92,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
92	18/2/2018	10/4/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	191,28	211,18	211,18	PGTO DEB. AUT. CEF FATURA SERCOMTEL TEL. 43 3326-6847
134	19/2/2018	9/5/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	146,91	146,91	146,91	CX ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CORECON COM GASOLINA 37,68L X 3,899. NF 670066
168	19/2/2018	9/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	28,25	28,25	28,25	PGTO ELETR. 30017 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS. ALESSANDRO G. BERNARDELLI.
169	19/2/2018	9/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	PGTO ELETR. 18379 MANUTENÇÃO JARDIM DO CORECON. NF 482.
170	19/2/2018	9/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	302,97	302,97	302,97	PGTO ELETR. 21901 VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS.
171	19/2/2018	9/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855717 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM À CURITIBA NO DIA 23/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018. MIRIAN BEATRIZ SCHNEIDER.
172	19/2/2018	9/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855718 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM À CURITIBA NO DIA 23/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018. LUIS ALBERTO FERREIRA GARCIA.
173	19/2/2018	9/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855719 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM À CURITIBA NO DIA 23/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018. LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
174	19/2/2018	9/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	205,00	205,00	205,00	PGTO CH BB 855720 1/2 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM À CURITIBA NO DIA 23/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018. MARIA DE FATIMA MIRANDA
175	19/2/2018	9/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	205,00	205,00	205,00	PGTO CH BB 855722 1/2 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM À CURITIBA NO DIA 23/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018. TIAGO JAZYNSKI
176	19/2/2018	9/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	820,00	820,00	820,00	PGTO CH BB 855723 2 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM À CURITIBA NO DIA 22 E 23/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018. MARCOS KRUSE
709	19/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.876,24	0,00	3.451,41	3.451,41	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
709	19/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	575,17	3.451,41	3.451,41	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
876	19/2/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	494,95	593,94	593,94	CHQ 855723 JEAN PATRICK ORTEGA PEREZ VALOR REF. PGTO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELA DE ANUIDADE FACE AO PGAMENTO EM DUPLICIDADE ANO 2018
902	19/2/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	36,00	36,00	36,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
135	20/2/2018	9/5/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	74,70	74,70	74,70	CX AQUISIÇÃO DE 3 MOLDURAS PARA FORMATURAS. NF 62.819.
136	20/2/2018	9/5/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,60	25,60	25,60	CX PGTO POR BUSCA DE CONTRATO SOCIAL NA JUNTA COMERCIAL DO PR. RECIBO 11550882.
137	20/2/2018	9/5/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	2,00	2,00	2,00	CX PGTO POR FORMULARIO PADRAO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL NA JUNTA COMERCIAL DO PR. RECIBO NR/2017.
177	20/2/2018	9/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	272,00	272,00	272,00	PGTO ELETR. 012 DESPESA COM LANCHES DA PLENÁRIA DO CORECONPR. NF 7.547.
178	20/2/2018	9/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	106,50	106,50	106,50	PGTO ELETR. 012 DESPESA COM COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO DO GRUPO DA TRANSPARENCIA 21/02/2018. NF 7518
710	20/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.584,47	0,00	1.901,34	1.901,34	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
710	20/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	316,87	1.901,34	1.901,34	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
903	20/2/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,00	20,00	20,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
138	21/2/2018	9/5/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,73	25,73	25,73	CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO E PAPEL TOALHA PARA O CONSELHO. NF 86.712.
179	21/2/2018	9/5/2018	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 À CURITIBA NO DIA 23/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018. PAULO ROGERIO ALVES BRENE.
180	21/2/2018	10/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.326,01	1.464,39	1.464,39	PGTO ELETR. 22102 DESPESAS COM CORREIOS REF A 01/2018. FATURA 579593.
695	21/2/2018	16/7/2018	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	15,00	0,00	15,00	15,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO
711	21/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.478,84	0,00	5.374,54	5.374,54	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
711	21/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	895,70	5.374,54	5.374,54	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
904	21/2/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,00	40,00	40,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
712	22/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.771,63	0,00	4.525,92	4.525,92	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
712	22/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	754,29	4.525,92	4.525,92	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
905	22/2/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,00	32,00	32,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
713	23/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.551,92	0,00	1.862,28	1.862,28	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
713	23/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	310,36	1.862,28	1.862,28	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
906	23/2/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,00	14,00	14,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
139	26/2/2018	9/5/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,00	25,00	25,00	CX AQUISIÇÃO DE 3 SACOS PARA ASPIRADOR DE PÓ. NF 038.280.
181	26/2/2018	14/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	21.190,74	21.190,74	21.190,74	DOC ADTO SALÁRIO
182	26/2/2018	10/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.738,62	2.738,62	2.738,62	PGTO ELETR. 22601 COTA DO CIEE + BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SUBSEDE NORTE LONDRINA E DA SEDE CURITIBA REF. 02/2018.
714	26/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.239,40	0,00	3.887,25	3.887,25	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
714	26/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	647,85	3.887,25	3.887,25	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
877	26/2/2018	12/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	42,50	51,00	51,00	TRANSF. ELE. BB 16522 DANIELLE WACHTEL VALOR REF. PGTO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELA DE ANUIDADE FACE AO PGAMENTO EM DUPLICIDADE ANO 2018
878	26/2/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	170,00	204,00	204,00	TRANSF. ELE. BB 3064729 FABIO ROBERTO DE GODOI VALOR REF. PGTO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELA DE ANUIDADE FACE AO CANCELAMENTO DO REGISTRO
890	26/2/2018	11/7/2018	3 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	344,93	344,93	344,93	TRANSF. ELE. BB 563180 SR. ALTAMIR THIMOTEO REF. DIÁRIA E REEMBOLSO DE DESESPAS VIAGEM LARANJEIRAS DO SUL E DESPESAS COM CORREIO
907	26/2/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,00	18,00	18,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
913	26/2/2018	11/7/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	42,00	42,00	42,00	COBRANÇA TARIFA MANUT CTA CFME EXTRATO
914	26/2/2018	11/7/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	49,00	49,00	49,00	COBRANÇA TARIFA DB CEST PJ CFME EXTRATO
915	26/2/2018	11/7/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	36,50	36,50	36,50	COBRANÇA TARIFA MANU CAD CFME EXTRATO
140	27/2/2018	9/5/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	72,00	72,00	72,00	CX AQUISIÇÃO DE 6 GALÕES DE ÁGUA MINERAL. NF 5649962
141	27/2/2018	9/5/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,20	6,20	6,20	CX SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA.
183	27/2/2018	10/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	605,00	605,00	605,00	PGTO ELETR. 22701 RECARGA DE 14 EXTINTORES DE INCENDIO DO CORECONPR E AQUISIÇÃO DE 4 PLACAS DE SINALIZAÇÃO. NF 18512.
184	27/2/2018	10/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.013,35	1.013,35	1.013,35	PGTO ELETR. 22702 REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO OVIDIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO COMP 02/2018.
185	27/2/2018	10/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	316,88	316,88	316,88	PGTO ELETR. 22703 CONDOMINIO DA SALA DA SUBSEDE NORTE REF. 02/2018.
186	27/2/2018	10/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELETR. 22704 ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMISTAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS. NF 9762.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
187	27/2/2018	10/5/2018		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.798,30	1.798,30	1.798,30	PGTO ELETR. 22705 AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSÃO HP2612 E HPCP1025 PARA SEDE CURITIBA E CARTUCHO IMPRESSORA EPSON DA SUBSEDE NORTE. NF 11585.
188	27/2/2018	10/5/2018		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	292,47	292,47	292,47	PGTO ELETR. 22706 SERVIÇO DE INTERNET COPEL FIBRA MES 02/2018 + INSTALAÇÃO. NF 262100 E 186569.
189	27/2/2018	10/5/2018		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	236,53	261,21	261,21	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 41 3339-3134.
190	27/2/2018	10/5/2018		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 855725 PGTO ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF. 02/2018. NF 280
191	27/2/2018	10/5/2018		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.671,09	3.671,09	3.671,09	PGTO CH BB 855727 REPASSE DAS MENSALIDADES E DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS COMP. 02/2018
192	27/2/2018	10/5/2018		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	400,00	400,00	400,00	PGTO CH BB 855728 MANUTENÇÃO DO SITE DO CORECON E HOSP. DOMINIO CORECON.GOV.BR. 02/2018.
193	27/2/2018	10/5/2018		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	84,47	84,47	84,47	PGTO CH BB 855729 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO SINDIFISC DOS FUNCIONARIOS COMP. 02/2018.
194	27/2/2018	10/5/2018		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	PGTO CH BB 855730 1/2 DIÁRIA (AJUDA DE CUSTOS) COM A VIAGEM A COMPO MOURÃO NO DIA 01/09/2017 PARA RECEBER A PREMIAÇÃO DO 27 PREMIO PR DE ECONOMIA. MATHEUS BACCHI.
195	27/2/2018	10/5/2018		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	234,77	234,77	234,77	PGTO CH BB 855734 INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA PELO COLABORADOR ALEXANDRE ALVES RIBEIRO DURANTE A REALIZAÇÃO DA FUNÇÃO EXTERNA DE FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO 275350-E001922581.
196	27/2/2018	10/5/2018		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	156,24	156,24	156,24	PGTO CH BB 855735 REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIOS REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 23/02/2018 PARA A 1ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2018. MARIA DE FATIMA MIRANDA
197	27/2/2018	10/5/2018		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	199,70	199,70	199,70	PGTO CH BB 855736 REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIOS REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 23/02/2018 PARA A 1ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2018. TIAGO JAZYNSKI
198	27/2/2018	10/5/2018		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	612,22	612,22	612,22	PGTO CH BB 855737 REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIOS REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 23/02/2018 PARA A 1ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2018. MARCOS KRUSE.
199	27/2/2018	10/5/2018		11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	62,00	62,00	62,00	PGTO CH BB 855738 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS DA DELEGACIA DE CASCAVEL. ALVARO BIZINELLA.
200	27/2/2018	10/5/2018		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 855739 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2018. NF 227
228	27/2/2018	11/5/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,70	9,70	9,70	DEB. DESPESA COM EMISSÃO DE DOC/TED CONFORME EXTRATO BANCARIO.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
229	27/2/2018	11/5/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	DEB. DESPESA COM TAR. PAG. SALARIO CREDITO CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO.
234	27/2/2018	11/5/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE DO BB CONFORME EXTRATO BANCARIO E DE APLICAÇÃO.
697	27/2/2018	29/6/2018	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	331,18	0,00	331,18	331,18	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE PATROCINIO CONCEDIDO FACE A NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR CFE COMPROVANTE
715	27/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.792,85	0,00	3.351,39	3.351,39	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
715	27/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	558,54	3.351,39	3.351,39	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
879	27/2/2018	12/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	114,75	137,70	137,70	CHEQUE 855733 FABIO F. VIKHENA DE PAIVA VALOR REF. PGTO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELA DE ANUIDADE FACE AO CANCELAMENTO DO REGISTRO
880	27/2/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	55,00	66,00	66,00	CHEQUE 855732 SALVADOR DIEZ VEJA VALOR REF. PGTO DE DEVOLUÇÃO DA TAXADE CANCELAMENTO DO REGISTRO
881	27/2/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	219,99	263,99	263,99	CHQ BB 855731 VALOR REF. PGTO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELA DE ANUIDADE FACE AO PGAMENTO EM DUPLICIDADE ANO 2018
889	27/2/2018	17/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	TRANSF. ELE. BB 1029 COFECON REF. PGTO DE REEMBOLSO DE EMISSAO DE 46 CARTEIRAS DE ECONOMISTAS
908	27/2/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,00	26,00	26,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
142	28/2/2018	9/5/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	11,98	11,98	11,98	CX AQUISIÇÃO DE CAFÉ MOIDO. NF 87.003.
143	28/2/2018	9/5/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	24,16	24,16	24,16	CX SERVIÇO DE CARTORIO CERTIDAO DE REGISTRO E DOCUMENTOS DO CORECON. RECIBO 00012332.
201	28/2/2018	10/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	19,90	19,90	19,90	PGTO ELETR. 22801 RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DA SERCOMTEL.
202	28/2/2018	10/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	138,38	138,38	138,38	PGTO ELETR. 22802 PGTO DA RETENÇÃO TRIBUTOS DA FATURA DOS CORREIOS.
203	28/2/2018	10/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	378,95	378,95	378,95	PGTO ELETR. 22803 PGTO DO PASEP SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2018.
204	28/2/2018	10/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.394,23	2.394,23	2.394,23	PGTO ELETR. 22804 PGTO DO IRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO REF. 02/2018.
205	28/2/2018	10/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.511,02	11.511,02	11.511,02	PGTO ELETR. 22805 PGTO DO INSS PARTE PATRONAL E CONSIGNADO DA FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS COMP. 02/2018.
206	28/2/2018	10/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.776,25	2.776,25	2.776,25	PGTO ELETR. 22806 PGTO FGTS SOBRE A FOLHA DE PGTO COMP. 02/2018.
207	28/2/2018	10/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,55	128,55	128,55	PGTO ELETR. 22807 MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON REF. 02/2018. NF 5696.
208	28/2/2018	10/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,21	39,21	39,21	PGTO DEB. AUT. DA FAUTRA DA OI MOVEL. NF 78380

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
209	28/2/2018	10/5/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	801,38	801,38	801,38	PGTO DEB. AUT. DA FAUTRA DA OI MOVEL. NF 78376.
696	28/2/2018	16/7/2018	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	270,00	0,00	270,00	270,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 4987
716	28/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.995,53	0,00	9.594,51	9.594,51	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
716	28/2/2018	3/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.598,98	9.594,51	9.594,51	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
909	28/2/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,00	78,00	78,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
236	1/3/2018	11/5/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	131,34	131,34	131,34	CX AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONSELHO. ETANOL 44,089l X R\$ 2,979. NF 677071.
244	1/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	714,00	714,00	714,00	TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOSRTE P/ FUNCIONÁRIOS
831	1/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	11.217,61	0,00	13.426,31	13.426,31	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
831	1/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.208,70	13.426,31	13.426,31	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
936	1/3/2018	12/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,73	100,73	100,73	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
936	1/3/2018	12/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	66,00	100,73	100,73	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
957	1/3/2018	12/7/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	49,00	91,00	91,00	COBRANÇA TARIFA DB CEST PJ CFME EXTRATO
957	1/3/2018	12/7/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	42,00	91,00	91,00	COBRANÇA TARIFA MANUT CTA CFME EXTRATO
824	2/3/2018	16/7/2018	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 4988
832	2/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	76.841,81	0,00	92.209,20	92.209,20	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
832	2/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15.367,39	92.209,20	92.209,20	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
937	2/3/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	616,00	624,85	624,85	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
937	2/3/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,85	624,85	624,85	DEB TARIFA EXTRATO POSTADO BB CFME EXTRATO
219	5/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	137,57	137,57	137,57	PGTO DEB. AUT. FATURA DA SANEPAR DA SEDE DO CONSELHO MAT. 0031.5079.
245	5/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	89,80	89,80	89,80	PGTO ELETR. 30501 SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON 03/2018.
833	5/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.783,39	0,00	4.540,02	4.540,02	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
833	5/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	756,63	4.540,02	4.540,02	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
938	5/3/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,00	32,00	32,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
246	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 230768 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA RONALD GARTNER.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
247	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 277206 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA EDUARDO BARRIONUEVO
248	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 277548 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA IVAIR LUIZ DAPLPZZOL
249	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 277857 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA VILSON BOLIVAR TOSON.
250	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 277857 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA FRANCISCO MILIN FILHO
251	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	13,54	13,54	13,54	PGTO ELETR. 278524 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA SIDEBEL DA SILVA
252	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 278785 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA HENRIQUE BRITO GUMERA
253	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 279093 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA ALTIVIR MARQUES.
254	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 279400 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA REGINA FATIMA CUNHA
255	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 279706 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA LUIZ CARLOS LOPES.
256	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 279972 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA AUGUSTO LACERDA
257	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	10,21	10,21	10,21	PGTO ELETR. 280310 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA FELIPE KOHLER
258	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	13,20	13,20	13,20	PGTO ELETR. 280647 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA WALDIR GULINELLI.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
259	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 280948 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA RENATO BERKOWITZ
260	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 281281 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA LUIZ ZEMINCZAK.
261	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 281560 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA MAURICIO NICKEL.
262	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 281880 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA DILERMANDO GALETO
263	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 282136 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA LUIZ CAPIVERDE
264	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 282525 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA VERA COSTA
265	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 282831 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA JOÃO CLARIANO DA SILVA
266	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 283107 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA OSCAR REIMANN SOBRINHO
267	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	16,69	16,69	16,69	PGTO ELETR. 283419 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA OSCAR AMANCIO
268	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	10,80	10,80	10,80	PGTO ELETR. 283731 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA CELSO QUINALHA
269	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 284435 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA BERNARDETE MACHADO
270	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 284829 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA WALTER CORDEIRO DOS SANTOS
271	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 285118 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA NEIV CASANOVA

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
272	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 285391 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA FRANCISCO RIBEIRO
273	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 285752 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA MARCELO CERQUEIRA
274	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 286032 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA IVERSON P. ROCHA JR.
275	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 286291 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA ELIZABETH AMIDEN
276	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 286524 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA CLAUDINE SFAIER
277	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 286825 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA RONALD OMAR TOUFIC RAADA
278	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 288166 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA ENZO SCALETTI JR.
279	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 288389 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA LUIZ EDUARDO MACHADO
280	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 289156 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA NELSON HAMASAKI
281	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 289473 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA OSVALDO DE ALMEIDA
282	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 290316 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA VANDERLEI DALLA VECCHIA
283	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 290672 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA CARLOS LICHESKI

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
284	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 295017 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA MOISES SETENARESKI
285	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	16,07	16,07	16,07	PGTO ELETR. 295496 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA TIAGO RAIZEL
286	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 295919 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA CELSO CONCEIÇÃO
287	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 296192 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA NIDIA FARINA LAMY
288	6/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO ELETR. 296528 PGTO DE GRU REF. A CUSTAS INICIAIS, EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADE CONTRA O ECONOMISTA NILO ALBERTO LAMY
825	6/3/2018	16/7/2018	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 4989
834	6/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.759,81	0,00	3.311,71	3.311,71	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
834	6/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	551,90	3.311,71	3.311,71	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
939	6/3/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	36,00	36,00	36,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
237	7/3/2018	11/5/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	74,70	74,70	74,70	CX AQUISIÇÃO DE 3 MOLDURAS PARA FORMATURA. NF 63258.
290	7/3/2018	17/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,80	24,80	24,80	PGTO DEB ELETR. 30701 PGTO DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS DA FATURA DA OI.
291	7/3/2018	6/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	PGTO DEB ELETR. 30702 AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA BUSCAS DE ENDEREÇOS, ATUALIZAÇÃO CADASTRO DE ECONOMISTAS E EMPRESAS.
292	7/3/2018	6/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	471,63	471,63	471,63	PGTO DEB ELETR. 30703 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CONSELHEIRO PAULO BRENE, VIAGEM A CTBA NO DIA 23/03/2018 PARTICIPAR DA 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018.
293	7/3/2018	6/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	21,30	21,30	21,30	PGTO DEB. ELETR. 563180 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS DELEGACIA DE GUARAPUAVA.
294	7/3/2018	6/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	864,08	864,08	864,08	PGTO CH CEF 900153 PGTO DE CUSTAS JUDICIAIS INICIAL DE VÁRIOS PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS DE ANUIDADES CONTRA ECONOMISTAS.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
295	7/3/2018	6/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	440,00	440,00	440,00	PGTO CH BB 855740 CONFIGURAÇÃO DE MODEM, ROTEADORES, REDE LOCAL, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE COMPUTADORES DO CORECON NF 235 + AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TP LINK PARA REDE WIFI NF 73.
296	7/3/2018	6/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	93,90	93,90	93,90	PGTO CH BB 855747 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS DA DELEGACIA DE MARINGA E REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO DO DELEGADO PARA ATENDER DEMANDAS DO CORECON. JOÃO ADOLFO COLOMBO.
297	7/3/2018	6/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	PGTO CH BB 855748 LAVAGEM DOS KITS DO ALOJAMENTO. NF 567
835	7/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.006,57	0,00	6.007,78	6.007,78	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
835	7/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.001,21	6.007,78	6.007,78	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
882	7/3/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	494,95	593,94	593,94	CHQ BB 855741 DANIEL ALBERTO BERNARD VALOR REF. PGTO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELA DE ANUIDADE FACE AO PGAMENTO EM DUPLICIDADE ANO 2018
883	7/3/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	173,67	208,40	208,40	CHQ BB 855742 HAMILTON J. BARRETO DE FARIAS VALOR REF. PGTO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELA DE ANUIDADE FACE AO PGAMENTO EM DUPLICIDADE ANO 2018
884	7/3/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	173,67	208,40	208,40	CHQ BB 855743 BRENO CESAR DE S. CASTRO VALOR REF. PGTO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELA DE ANUIDADE FACE AO PGAMENTO EM DUPLICIDADE ANO 2018
885	7/3/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	173,67	208,40	208,40	CHQ BB 855744 JEAN CARLOS MARUCCI VALOR REF. PGTO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELA DE ANUIDADE FACE AO PGAMENTO EM DUPLICIDADE ANO 2018
886	7/3/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	842,29	1.010,75	1.010,75	CHQ BB 855745 LUCIANO AURELIO ZATTAR VALOR REF. PGTO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELA DE ANUIDADE FACE AO PGAMENTO EM DUPLICIDADE ANO 2018
887	7/3/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	529,35	635,22	635,22	CHQ BB 855746 NETPLAN CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REF. PGTO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELA DE ANUIDADE FACE AO PGAMENTO EM DUPLICIDADE ANO 2018
888	7/3/2018	17/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00	TRANSF. ELE. BB 563180 COFECON REF. PGTO DE REEMBOLSO DE EMISSAO DE 48 CARTEIRAS DE ECONOMISTAS
940	7/3/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	64,00	64,00	64,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
968	7/3/2018	16/7/2018	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	VALORE REF. APLICACAO BB S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
299	8/3/2018	17/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18.915,40	18.915,40	18.915,40	DOC ADTO SALÁRIO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
300	8/3/2018	6/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	582,00	582,00	582,00	PGTO DEB. ELETR. 12 PGTO COQUETEL PARA A PALESTRA DA VICE-PRESIDENTE DO COFECON. NF 7617
301	8/3/2018	6/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	42,90	42,90	42,90	PGTO DEB. ELETR. 18732 REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE PARA LEMBRANÇA A VICE-PRESIDENTE DO COFECON, MINISTRAR PALESTRA EM CURITIBA EM 08/03.
826	8/3/2018	16/7/2018	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	358,00	0,00	358,00	358,00	RECEITA PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DA SALA DE CURSOS DO CORECON/PR CFE RECIBO
836	8/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.516,18	0,00	3.019,36	3.019,36	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
836	8/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	503,18	3.019,36	3.019,36	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
941	8/3/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	33,00	33,00	33,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
238	9/3/2018	11/5/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	75,00	75,00	75,00	CX AQUISIÇÃO DE BUJÃO 13KG. NF 1687
298	9/3/2018	6/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	180,00	180,00	180,00	PGTO CH BB 855749 CONCERTO DA FRAGMENTADORA DE PAPEIS. NF 187.
837	9/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.345,22	0,00	2.814,20	2.814,20	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
837	9/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	468,98	2.814,20	2.814,20	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
942	9/3/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,00	66,00	66,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
942	9/3/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	66,00	66,00	DEB TARI PAG SALARIO CRED CONTA BB CFME EXTRATO
220	12/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	302,17	333,70	333,70	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 41 3336-7073. COMP. 02/2018.
221	12/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	70,26	77,59	77,59	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 41 3336-4396. COMP. 02/2018.
222	12/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	119,30	131,75	131,75	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 45 3326-5850. COMP. 02/2018.
302	12/3/2018	12/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	695,90	757,60	757,60	PGTO DEB. ELETR. 31201 PASSAGEM DE CABO DE REDE, INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE REDE LÓGICA, IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO DO PONTO E TESTE DE FUNCIONAMENTO PARA CONFIGURAÇÃO DA NOVA INTERNET DA COPELTELECOM NF 777 + AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS E COMPRA DE SWITCH.
303	12/3/2018	6/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	282,90	282,90	282,90	PGTO DEB. ELETR. 31202 PLANO DE SAÚDE MÊS 03/2018. NF 10773940
304	12/3/2018	6/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	517,63	517,63	517,63	PGTO DEB. ELETR. 31203 PLANO DE SAÚDE MÊS 03/2018. NF 10773966
305	12/3/2018	6/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.316,42	1.316,42	1.316,42	PGTO DEB. ELETR. 31204 PLANO DE SAÚDE MÊS 03/2018. NF 10774011.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
306	12/3/2018	6/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO DEB. ELETR. 31205 LOCAÇÃO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON, REF. A 03/2018.
307	12/3/2018	6/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.265,49	3.265,49	3.265,49	PGTO DEB. ELETR. 31206 PLANO DE SAÚDE MÊS 03/2018.
308	12/3/2018	6/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.984,98	2.984,98	2.984,98	PGTO DEB. ELETR. 31207 PLANO DE SAÚDE MÊS 03/2018.
309	12/3/2018	6/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	385,00	385,00	385,00	PGTO DEB. ELETR. 31208 LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP PARA USO DO CORECONPR REF. 02/2018. NF 23
310	12/3/2018	6/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.486,96	2.926,76	2.926,76	PGTO DEB. ELETR. 31209 FRETE E AQUISIÇÃO DE 2 MONITORES TV MARCA LG 24 POL. HD COM CONVERSOR DIGITAL MOD. 24MT49DF-PS. NF 3335630 DA KABUM CNPJ 05.570.714/0008-25
838	12/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.708,32	0,00	2.049,96	2.049,96	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
838	12/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	341,64	2.049,96	2.049,96	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
943	12/3/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,00	20,00	20,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
223	13/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	670,15	708,00	708,00	PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL DA SEDE DO CONSELHO. NF 007.485.641.
224	13/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	67,61	71,68	71,68	PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL DA SEDE DO CONSELHO. NF 007.201.162.
839	13/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.149,97	0,00	3.779,92	3.779,92	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
839	13/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	629,95	3.779,92	3.779,92	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
944	13/3/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,00	32,00	32,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
239	14/3/2018	11/5/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	183,06	0,00	183,06	183,06	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ CEF Nº 900154
239	14/3/2018	11/5/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	183,06	183,06	183,06	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ CEF Nº 900154
311	14/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	PGTO DEB. ELETR. 31401 AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA BUSCA DE ENDEREÇOS, ATUALIZAÇÃO CADASTRO DE ECONOMISTAS E EMPRESAS.
312	14/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,50	58,50	58,50	PGTO CH BB 855751 ENCADERNAÇÃO DE LIVRO ATA, LIVRO DE DÍVIDA ATIVA E LIVRO FINANCEIRO. NF 28106.
313	14/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	248,40	248,40	248,40	PGTO CH BB 855752 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CANALÉTAS PARA CONTENÇÃO DA AGUA NA PORTA DOS FUNDOS, PONTO PARA OS NOVOS BEBEDOUROS PURIFICADORES E PORTA PAPEL HIGIENICO PARA BANHEIRO DA RECEPÇÃO. NF 61.556.
827	14/3/2018	16/7/2018	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	30,00	0,00	30,00	30,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO
840	14/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.689,14	0,00	6.826,86	6.826,86	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
840	14/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.137,72	6.826,86	6.826,86	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
945	14/3/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	58,00	58,00	58,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
314	15/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	288,83	288,83	288,83	PGTO DEB. AUT. 31501 PLANOS ODONTOLÓGICOS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES DO CORECON 03/2018. NF 1715022.
315	15/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PGTO GH BB 855753 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE 2 PURIFICADORES DE ÁGUA, LAVAGEM DE 2 CAIXAS DE ÁGUA, INSTALAÇÃO DE RALOS NA PORTA DOS FUNDOS, CONSERTO DE GOTEIRAS NO TELHADO DA RECEPÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA PAPEL HIGIENICO NO BANHEIRO DA RECEPÇÃO. NF 40
828	15/3/2018	16/7/2018	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 4991
841	15/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.061,54	0,00	1.273,83	1.273,83	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
841	15/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	212,29	1.273,83	1.273,83	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
946	15/3/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,00	16,00	16,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
967	15/3/2018	16/7/2018	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	VALORE REF. RESGATE APLICACAO CAIXA FIC IDEAL RF LP CFE EXTRATO
240	16/3/2018	11/5/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	21,50	21,50	21,50	CX AQUISIÇÃO DE 1 SACO DE ARGAMASSA. NF 5114.
316	16/3/2018	12/7/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	55,60	55,60	55,60	PGTO TRANSF. ELETR. 249389 REEMBOLSO DESPESA COM CORREIOS E AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DA SUBSEDE DE LONDRINA. MARCOS ROGERIO GABRIEL.
317	16/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	26,70	26,70	26,70	PGTO TRANSF. ELETR. 249832 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS. RONALDO SILVA.
318	16/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	19,70	19,70	19,70	PGTO TRANSF. ELETR. 250210 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS DELEGACIA DE PONTA GROSSA. ANDRE MANFROI TOLEDO.
319	16/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.839,98	1.839,98	1.839,98	PGTO DEB. ELETR. 11813714230101 HONORARIOS ADVOCATICIOS E MULTA, CONFORME SENTENÇA NOS AUTOS 5050417-78.2014.4.04.7000
320	16/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	6,30	6,30	6,30	PGTO DEB. ELETR. 119601 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA RODRIGO BRISCHILIARI.
321	16/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	6,30	6,30	6,30	PGTO DEB. ELETR. 120737 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA ELIANE FOLLMANN
322	16/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	18,63	18,63	18,63	PGTO DEB. ELETR. 121188 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA SREMEL E CORDEIRO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
323	16/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	13,15	13,15	13,15	PGTO DEB. ELETR. 136053 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA PONTA BUSINESS
324	16/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	18,63	18,63	18,63	PGTO DEB. ELETR. 136053 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA ACW CONSULTORIA
325	16/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	14,96	14,96	14,96	PGTO DEB. ELETR. 135595 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA DELF GESTÃO
326	16/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	18,46	18,46	18,46	PGTO DEB. ELETR. 136882 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA DIGIPUBLIC
327	16/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	15,46	15,46	15,46	PGTO DEB. ELETR. 137097 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA EBRAPE
328	16/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	15,28	15,28	15,28	PGTO DEB. ELETR. 137296 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA ITEDES
329	16/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	18,63	18,63	18,63	PGTO DEB. ELETR. 137452 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA SENHA CONSULTORIA
330	16/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	18,63	18,63	18,63	PGTO DEB. ELETR. 137635 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA TRINDADE & TRINDADE
331	16/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	18,63	18,63	18,63	PGTO DEB. ELETR. 137810 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA EPJ CONSULTORIA
332	16/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	18,63	18,63	18,63	PGTO DEB. ELETR. 138658 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA IMEPE
333	16/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	14,55	14,55	14,55	PGTO DEB. ELETR. 138854 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA WL ECONOMISTAS
334	16/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	18,63	18,63	18,63	PGTO DEB. ELETR. 139423 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA FJ AUDITORIA
335	16/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	14,25	14,25	14,25	PGTO DEB. ELETR. 139595 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA METAPOLIS
336	16/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	18,63	18,63	18,63	PGTO DEB. ELETR. 139757 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA ASMUT
337	16/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	18,63	18,63	18,63	PGTO DEB. ELETR. 139908 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA RESSEL

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
338	16/3/2018	7/6/2018		2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	13,40	13,40	13,40	PGTO DEB. ELETR. 140078 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA D&T CONSULTORIA
339	16/3/2018	7/6/2018		2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	53,61	53,61	53,61	PGTO DEB. ELETR. 140346 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA LL ASSESSORIA
340	16/3/2018	7/6/2018		2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	5,32	5,32	5,32	PGTO DEB. ELETR. 140544 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA CEFI
341	16/3/2018	7/6/2018		2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	23,58	23,58	23,58	PGTO DEB. ELETR. 140770 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA DATACENSO
842	16/3/2018	16/7/2018		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.618,60	0,00	1.942,30	1.942,30	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
842	16/3/2018	16/7/2018		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	323,70	1.942,30	1.942,30	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
947	16/3/2018	11/7/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,00	14,00	14,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
225	19/3/2018	11/5/2018		2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	202,91	224,03	224,03	PGTO DEB. AUT. FATURA SERCOMTEL TEL. 43 3326-6847 COMP. 02/2018.
843	19/3/2018	16/7/2018		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.811,49	0,00	4.573,72	4.573,72	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
843	19/3/2018	16/7/2018		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	762,23	4.573,72	4.573,72	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
948	19/3/2018	11/7/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	44,00	44,00	44,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
241	20/3/2018	11/5/2018		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	60,00	60,00	60,00	CX AQUISIÇÃO DE 1 FONTE DE NOTEBOOK SONY 19.5V 3,3A KP-537. NF 39562.
242	20/3/2018	11/5/2018		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CORECONPR ETANOL 16,785L X 2,979. NF 691342.
342	20/3/2018	7/6/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.783,50	1.783,50	1.783,50	PGTO DEB. ELETR. 32001 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS. NF 14318.
343	20/3/2018	7/6/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	268,40	268,40	268,40	PGTO DEB. ELETR. 32002 PASSAGENS RODOVIÁRIA DE RETORNO DA CONSELHEIRA MIRIAN, VIAGEM A CTBA NO DIA 23/03 PARA PARTICIPAR DA 2ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2018. NF 53730.
344	20/3/2018	7/6/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.275,43	1.275,43	1.275,43	PGTO DEB. ELETR. 32003 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS LUIS GARCIA E MIRIAN SCHENEIDER VIAGEM A CTBA NO DIA 23/03/18 PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2018. NF 53731.
345	20/3/2018	7/6/2018		2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	13,21	13,21	13,21	PGTO DEB. ELETR. 250682 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA MARIO MITSUYUKI.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
346	20/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	10,81	10,81	10,81	PGTO DEB. ELETR. 254633 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA LUCAS SABLEWSKI
347	20/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	11,01	11,01	11,01	PGTO DEB. ELETR. 255970 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA MARIO PAULO GARCIA
348	20/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,32	17,32	17,32	PGTO DEB. ELETR. 254413 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA VINICIUS TURQUINO VEZOZZO
349	20/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	12,32	12,32	12,32	PGTO DEB. ELETR. 256405 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA NIVALDO DA SILVA
350	20/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	13,54	13,54	13,54	PGTO DEB. ELETR. 256893 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA DENAVIR GONÇALVES
351	20/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,31	17,31	17,31	PGTO DEB. ELETR. 257392 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA ELVIO Y TANITA
352	20/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,32	17,32	17,32	PGTO DEB. ELETR. 257858 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA ELVIO LUIS OLIVEIRA AGUIAR
829	20/3/2018	16/7/2018	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 4992
844	20/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.880,74	0,00	2.256,88	2.256,88	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
844	20/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	376,14	2.256,88	2.256,88	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
949	20/3/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,00	12,00	12,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
353	21/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	13,21	13,21	13,21	PGTO DEB. ELETR. 198521 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA IARA ROMA
354	21/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	886,20	978,69	978,69	PGTO DEB. ELETR. 32101 DESPESAS COM CORREIOS REF. A 02/2018. FATURA 588382.
355	21/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	41,92	41,92	41,92	PGTO DEB. ELETR. 32102 RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DA COPEL.
356	21/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	51,31	51,31	51,31	PGTO DEB. ELETR. 32103 RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DA OI.
357	21/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	272,00	272,00	272,00	PGTO DEB. ELETR. 12 COFFE BREAK PARA A 2 REUNIÃO PLENÁRIA DE 2018. NF 7.689.
358	21/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855754 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 23/03/18 PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIÃO ORDINARIA DE 2018. LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
359	21/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855755 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 23/03/18 PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIÃO ORDINARIA DE 2018. MIRIAN BEATRIZ SCHNEIDER.
360	21/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855757 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 23/03/18 PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIÃO ORDINARIA DE 2018. LUIS ALBERTO FERREIRA GARCIA.
361	21/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	224,70	224,70	224,70	PGTO CH BB 855758 1/2 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 23/03/18 PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIÃO ORDINARIA DE 2018 + REEMBOLSO DE PEDAGIOS VIAGEM A CTBA 23/02. TIAGO JAZYNSKI.
362	21/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	205,00	205,00	205,00	PGTO CH BB 855762 1/2 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 23/03/18 PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIÃO ORDINARIA DE 2018. MARIA DE FÁTIMA MIRANDA.
363	21/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH BB 855763 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 23/03/18 PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIÃO ORDINARIA DE 2018. MARCOS KRUSE.
830	21/3/2018	16/7/2018	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 4993
845	21/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.237,20	0,00	2.684,59	2.684,59	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
845	21/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	447,39	2.684,59	2.684,59	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
950	21/3/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
364	22/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	13,21	13,21	13,21	PGTO DEB. ELETR. 257858 GRU REF. A CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA ALEXANDRE FIG. SOUZA.
846	22/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.991,48	0,00	2.389,74	2.389,74	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
846	22/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	398,26	2.389,74	2.389,74	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
951	22/3/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,00	24,00	24,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
952	23/3/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,00	12,00	12,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
961	23/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.564,50	0,00	1.877,39	1.877,39	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
961	23/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	312,89	1.877,39	1.877,39	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
953	26/3/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,00	16,00	16,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
962	26/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.524,85	0,00	1.829,80	1.829,80	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
962	26/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	304,95	1.829,80	1.829,80	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
243	27/3/2018	11/5/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,90	8,90	8,90	CX DE CAFE MOIDO. NF 241556.
365	27/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.790,32	2.790,32	2.790,32	PGTO DEB. ELETR. 32701 PARTE CIEE + BOLSA ESTAGIÁRIAS SUB SEDE NORTE LONDRINA E DA SEDE CURITIBA + AUXILIO TRANSPORTE REF. 03/2018.
366	27/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,00	249,00	249,00	PGTO DEB. ELETR. 32702 AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE EMAIL PARA ENVIO DOS INFORMATIVOS DO CORECONPR.
367	27/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	PGTO DEB. ELETR. 10231 PUBLICAÇÃO PORTARIA 010/2018 DESIGNA CONSELHEIRA PARA RELATORA DE PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR. NF 565156.
368	27/3/2018	7/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	450,00	450,00	450,00	PGTO DEB. ELETR. 10231 PUBLICAÇÃO PORTARIA 011/2018 DESIGNA COMISSÕES TEMÁTICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DO CORECONPR. NF 565157
370	27/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	420,00	420,00	420,00	PGTO DEB. ELETR. 10231 PUBLICAÇÃO PORTARIA 012/2018 DESIGNA COORDENADORES DOS NÚCLEOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DO CORECONPR. NF 565158.
372	27/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	210,00	210,00	210,00	PGTO DEB. ELETR. 10231 PUBLICAÇÃO PORTARIA 013/2018 DESIGNA O OUVIDOR PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DO CORECONPR. NF 565159.
373	27/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	PGTO DEB. ELETR. 10231 PUBLICAÇÃO PORTARIA 014/2018 DESIGNA O CONSELHEIRO PARA DEFENSOR DATIVO DE PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR. NF 565160
376	27/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	PGTO DEB. ELETR. 10231 PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 001/2018 APROVA A 2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 DO CORECONPR. NF 565161.
380	27/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	PGTO DEB. ELETR. 10231 PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 002/2018 APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 DO CORECONPR. NF 565162.
382	27/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	PGTO DEB. ELETR. 10231 PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 003/2018 APROVA O REGULAMENTO DO 28º PRÊMIO PR DE ECONOMIA. NF 565163.
384	27/3/2018	14/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32.319,72	32.319,72	32.319,72	DOC ADTO SALÁRIO
385	27/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO DEB. ELETR. 10231 PUBLICAÇÃO PORTARIA 010/2018 ERRATA. NF 565534.
386	27/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	228,68	252,54	252,54	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 41 3339-3134.
392	27/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	12,98	12,98	12,98	PGTO DEB. ELETR. 631027 REF. A GRU DE CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA JULIANNE PRESTES.
393	27/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,47	17,47	17,47	PGTO DEB. ELETR. 631171 REF. A GRU DE CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA ARNALDO LEMOS

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
394	27/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	17,47	17,47	17,47	PGTO DEB. ELETR. 631586 REF. A GRU DE CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA EDINO GARGARO.
396	27/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	13,33	13,33	13,33	PGTO DEB. ELETR. 631811 REF. A GRU DE CUSTAS INICIAIS EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ANUIDADES CONTRA NELVI MIGUEL AQUINO
954	27/3/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,00	20,00	20,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
963	27/3/2018	17/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.001,41	0,00	3.601,67	3.601,67	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
963	27/3/2018	17/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,26	3.601,67	3.601,67	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
966	27/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	VALOR REF. RESGATE APLICACAO B SUPREMO CFE EXTRATO
397	28/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.552,51	3.552,51	3.552,51	PGTO CH BB 855764 ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF. AO MÊS 03/2018.
407	28/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.482,10	2.482,10	2.482,10	PGTO CH BB 855765 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2018. NF 237
409	28/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.822,37	2.822,37	2.822,37	PGTO CH BB 855766 REPASSE DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS + MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO COMP. 03/2018.
410	28/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	400,00	400,00	400,00	PGTO CH BB 855767 MANUTENÇÃO DO SITE DO CORECON E HOSP. DOMINIO CORECON.GOV.BR 03/2018.
419	28/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	84,47	84,47	84,47	PGTO CH BB 855768 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS AMARILDO, MÁRIO, MAURI E RAFAEL COMP. 03/2018.
423	28/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	189,41	189,41	189,41	PGTO CH BB 855769 REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDÁGIOS, REF A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 23/03/2018 PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018.
425	28/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	119,70	119,70	119,70	PGTO CH BB 855770 REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDÁGIOS, REF A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 23/03/2018 PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018. TIAGO JAZYNSKI.
429	28/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	523,68	523,68	523,68	PGTO CH BB 855771 REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIOS, REF A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 23/03/2018 PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018. MARCOS KRUSE.
452	28/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	21,12	21,12	21,12	PGTO DEB. ELETR. 32801 PGTO DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS DA FATURA DA SERCOMTEL.
461	28/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	92,49	92,49	92,49	PGTO DEB. ELETR. 32802 RETENÇÃO DE TRIBUTOS FATURA DOS CORREIOS.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
462	28/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO DEB. ELETR. 32803 ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMISTAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS. NF 9872
463	28/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.104,43	2.104,43	2.104,43	PGTO DEB. ELETR. 32804 PASSAGENS AÉREAS CONSELHEIRO LAERCIO PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018. NF 53962.
464	28/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	335,69	335,69	335,69	PGTO DEB. ELETR. 32805 CONDOMINIO DA SALA DA SUB SEDE NORTE REF. AO MÊS DE 03/2018.
465	28/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	152,00	152,00	152,00	PGTO DEB. ELETR. 32806 AQUISIÇÃO DE 1 FOTOCONDUTOS IMPRESSORA GERÊNCIA. NF 11656.
466	28/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.013,35	1.013,35	1.013,35	PGTO DEB. ELETR. 32807 REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO OVIDIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO COMP. 03/2018 CONFORME SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS 0008233-27.2016.8.16.0188.
955	28/3/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	60,00	103,70	103,70	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
955	28/3/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,70	103,70	103,70	DEB TARIF. DOC/TED ELETRONICO BB CFME EXTRATO
955	28/3/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	103,70	103,70	DEB TARIF. PAG. SAL. CRED. CONTA BB CFME EXTRATO
964	28/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.609,35	0,00	6.731,16	6.731,16	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
964	28/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.121,81	6.731,16	6.731,16	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
468	29/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	132,15	132,15	132,15	PGTO DEB. ELETR. 32901 MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON. REF. 03/2018. NF 5711
469	29/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.444,00	2.888,00	2.888,00	PGTO DEB. ELETR. 32902 AQUISIÇÃO DE 2 BEBEDOURO AP PURIFIC SAUDE (F1/4R3) E 2 KIT HIDRAULICOS SAUDE DA EMPRESA PURIFIC CNPJ 13.778.070/0001-17.
474	29/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PGTO DEB. ELETR. 131998 PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO XXVI SINCE A SER REALIZADO EM RONDONIA NO PERÍODO DE 19 A 21/09/2018.
475	29/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,86	23,86	23,86	PGTO DEB. ELETR. 32904 PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DA OI
477	29/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.373,03	2.373,03	2.373,03	PGTO DEB. ELETR. 32905 IRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO REF. AO MÊS 03/2018.
478	29/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	399,15	399,15	399,15	PGTO DEB. ELETR. 32906 PASEP SOBRE A FOLHA DE PAGTO REF. AO MÊS 03/2018.
480	29/3/2018	10/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.764,79	11.764,79	11.764,79	PGTO DEB. ELETR. 32907 INSS COSIGNADO E PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO REF. AO MÊS 03/2018.
483	29/3/2018	8/6/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.937,81	2.937,81	2.937,81	PGTO DEB. ELETR. 32908 PGTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PGTO COMP. 03/2018.
956	29/3/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,00	40,00	40,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
965	29/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.017,86	0,00	4.821,39	4.821,39	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
965	29/3/2018	16/7/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	803,53	4.821,39	4.821,39	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
916	30/3/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	801,38	801,38	801,38	DEB. AUTO. BB DESP TELEFONE OI MOVEL S/A COMP. 03/2018 VCTOS 30/03/2018
917	30/3/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,21	39,21	39,21	DEB. AUTO. BB DESP TELEFONE OI MOVEL S/A COMP. 03/2018 VCTOS 30/03/2018
613 Movimentos.				942.476,15	945.102,48			

Critérios de Pesquisa :

Código de Conta Entre : 2.1.1.01.01 - Caixa e 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -.