

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1	2/1/2018	22/8/2018	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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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 CORRETEEN 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 CORRETEEN 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 CORRETEEN 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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
699	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 N° 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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif.</b>	<b>Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif.</b>	<b>Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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 CANALHAS 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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif.</b>	<b>Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
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
973	2/4/2018	20/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	892,50	892,50	892,50	DED. ELETR. 40201 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS REF. 04/2018.
974	2/4/2018	20/7/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	900,00	900,00	900,00	PGTO. ELETR. 21101 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA REDE HIDRAULICA DO CORECON NF 41
1288	2/4/2018	13/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855772
1288	2/4/2018	13/8/2018	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 855772
1415	2/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	8.940,40	0,00	10.728,41	10.728,41	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1415	2/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.788,01	10.728,41	10.728,41	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1436	2/4/2018	3/10/2018	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
1756	2/4/2018	8/10/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	8,65	8,65	8,65	COBRANÇA TARIFA DOC CEF CFME EXTRATO
1811	2/4/2018	26/11/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	VALOR REF. RESGATE CEF CFE EXTRATO
1416	3/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	82.516,70	0,00	99.019,59	99.019,59	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1416	3/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16.502,89	99.019,59	99.019,59	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1437	3/4/2018	14/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	575,00	586,80	586,80	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1437	3/4/2018	14/8/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,80	586,80	586,80	DEB TARIFA EXTRATO POSTADO BB CFME EXTRATO
919	4/4/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	277,82	277,82	277,82	DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 04/04/2018
975	4/4/2018	20/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.130,61	2.130,61	2.130,61	PGTO. ELETR. 260298 PGTO DO SALDO DA COTA PARTE DO EXERCICIO 2017.
976	4/4/2018	20/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	29,30	29,30	29,30	PGTO. ELETR. 38611 REEMBOLSO DE DESPESA COM CORREIOS PARA PAULO ROGERIO ALVES BRENE.
977	4/4/2018	20/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	450,00	450,00	450,00	PGTO. ELETR. 10231 PUBLICAÇÃO EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO 28º PREMIO PR DE ECONOMIA NF 566741.
1417	4/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	10.200,24	0,00	12.240,13	12.240,13	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1417	4/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.039,89	12.240,13	12.240,13	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1438	4/4/2018	14/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	94,00	94,00	94,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1785	4/4/2018	27/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	708,79	850,55	850,55	CHQ BB 855773 FABIO HIDEKI ONO REF. PGTO DE DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 FACE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE
978	5/4/2018	20/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	89,80	89,80	89,80	PGTO. ELETR. 40501 SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON 04/2018.
979	5/4/2018	20/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	PGTO. ELETR. 40502 AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA BUSCA DE ENDEREÇOS, ATUALIZAÇÃO CADASTRO E ECONOMISTAS E EMPRESAS.
1410	5/4/2018	14/8/2018	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 4994
1418	5/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.355,76	0,00	4.026,84	4.026,84	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1418	5/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	671,08	4.026,84	4.026,84	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1439	5/4/2018	14/8/2018	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
1289	6/4/2018	13/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	21,03	21,03	21,03	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MAT. DE CONSUMO CFE NF 88050
1419	6/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	886,89	0,00	1.064,24	1.064,24	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1419	6/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	177,35	1.064,24	1.064,24	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1440	6/4/2018	14/8/2018	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
1290	7/4/2018	13/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	154,58	154,58	154,58	CX AUTO POSTO ATUBA LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NF 361713
921	9/4/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	302,39	333,94	333,94	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N.3336-7073 COMP. 03/2018 VCTOS 09/04/2018
923	9/4/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	70,26	77,59	77,59	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N.3336-4396 COMP. 03/2018 VCTOS 09/04/2018
925	9/4/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	86,24	95,24	95,24	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N.3326-5850 COMP. 03/2018 VCTOS 09/04/2018
986	9/4/2018	20/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12.241,93	12.241,93	12.241,93	DOC ADTO SALÁRIO
1291	9/4/2018	13/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,72	13,72	13,72	CX CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS 1º OFICIO REF. PGTO DE DESPESAS COM CARTORIO CFE RECIBO
1420	9/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.932,36	0,00	4.718,74	4.718,74	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1420	9/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	786,38	4.718,74	4.718,74	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1441	9/4/2018	14/8/2018	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
927	10/4/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	312,72	330,25	330,25	DEB. EM C/C BB COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF. MES 03/2018
929	10/4/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	65,74	69,69	69,69	DEB. EM C/C BB COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA MES 03/2018

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
931	10/4/2018	11/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,90	249,90	249,90	DEB. EM C/C BB COPEL REF. FORNECIMENTO INTERNET MES 03/2018
980	10/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	282,90	282,90	282,90	PGTO ELETROICO BB 41001 PGTO UNIMED REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS 04/2018
981	10/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	517,63	517,63	517,63	PGTO ELETROICO BB 41002 PGTO UNIMED NF 10894924 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
982	10/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.316,42	1.316,42	1.316,42	PGTO ELETROICO BB 41003 PGTO UNIMED NF 10894968 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
983	10/4/2018	20/7/2018	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 41004 PGTO UNIMED NF 10895003 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
984	10/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.366,10	3.366,10	3.366,10	PGTO ELETROICO BB 41005 PGTO UNIMED NF 10895007 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
1292	10/4/2018	13/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	24,00	24,00	24,00	CX ITAMAR FRANSCISCO LOPES REF. COMPRA DE AGUA MINERAL CFE NF 5755053
1421	10/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.455,57	0,00	6.546,62	6.546,62	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1421	10/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.091,05	6.546,62	6.546,62	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1442	10/4/2018	14/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	44,00	71,20	71,20	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1442	10/4/2018	14/8/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,20	71,20	71,20	DEB TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA BB CFME EXTRATO
985	11/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO ELETR. 41101 LOCAÇÃO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON, REF. A 04/2018.
987	11/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	PGTO ELETR. 10231 PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 004/2018 REGULAMENTO DO 8º TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA. NF 568434.
988	11/4/2018	20/7/2018	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 486.
989	11/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	PGTO CH 855775 LAVAGEM DOS KITS DO ALOJAMENTO.
990	11/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	PGTO CH 855776 PARCELA 1/2 REF. AOS SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO DO 5º EPECO E 8º TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA. NF 4
1293	11/4/2018	13/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	11,87	11,87	11,87	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE NF 882003
1294	11/4/2018	13/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	28,79	28,79	28,79	CX BALAROTI COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO S.A. REF. COMPRA DE MAT. DE CONSUMO CFE NF 495674
1295	11/4/2018	13/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,00	10,00	10,00	CX KM PARK EST. EIRELI - ME REF. PGTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE NF 1321
1411	11/4/2018	26/9/2018	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 4996
1422	11/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.746,13	0,00	5.695,32	5.695,32	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1422	11/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	949,19	5.695,32	5.695,32	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1443	11/4/2018	14/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	28,00	28,00	28,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1444	11/4/2018	14/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,70	9,70	9,70	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CFME EXTRATO
1784	11/4/2018	27/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	758,27	909,92	909,92	CHQ BB 855774 NETPLAN CONSULT. PCRD SC LTDA REF. PGTO DE DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 FACE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE
991	12/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.998,13	2.122,28	2.122,28	PGTO ELETR. 41201 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. NF 1014686.
1296	12/4/2018	26/9/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,00	14,00	14,00	CX ESTACIONAMENTO SAO CAETANO LTDA REF. PGTO DESP. DE DESPESAS DE ESTACIONAMENTO CFE NF 47566
1297	12/4/2018	13/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,00	6,00	6,00	CX PIQUEROBI EST. LTDA REF. PGTO DESP. DE DESPESAS DE ESTACIONAMENTO CFE NF 3350
1412	12/4/2018	26/9/2018	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 4997
1423	12/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.978,14	0,00	5.973,67	5.973,67	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1423	12/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	995,53	5.973,67	5.973,67	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1445	12/4/2018	14/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	63,00	63,00	63,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1413	13/4/2018	26/9/2018	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 4998
1424	13/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.789,50	0,00	2.147,38	2.147,38	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1424	13/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	357,88	2.147,38	2.147,38	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1446	13/4/2018	14/8/2018	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
1298	15/4/2018	13/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	149,30	149,30	149,30	CX AUTO POSTO AUTBA LTDA REF. PGTO DESP. COM COMBUSTIVEL CFE NF 366082
992	16/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	288,83	288,83	288,83	PGTO ELETR. 41601 PLANOS ODONTOLOGICOS FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES DO CORECON 04/2018. NF 1750369.
993	16/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	385,00	385,00	385,00	PGTO ELETR. 41602 MENSAL DA LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP PARA USO DO CORECONPR, REF. AO MES 03/2018. NF 24.
994	16/4/2018	26/9/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.775,00	5.550,00	5.550,00	PGTO ELETR. 41603 PGTO 1/2 REF. A CRIAÇÃO DA LOGO MARCA PARA O NÚCLEO DE PERÍCIA, MÍDIAS PARA O 28º PREMIO PR E MÍDIAS PARA O HOTSITE E 8º TORNEIO. NF 782.
1407	16/4/2018	14/8/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	1.826,44	0,00	2.834,93	2.834,93	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
1425	16/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.615,81	0,00	1.938,95	1.938,95	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1425	16/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	323,14	1.938,95	1.938,95	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1447	16/4/2018	14/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,00	23,00	23,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1426	17/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	820,93	0,00	985,10	985,10	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1426	17/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	164,17	985,10	985,10	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1448	17/4/2018	14/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,00	10,00	10,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
933	18/4/2018	8/10/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	164,14	181,22	181,22	DEB. AUTO. DESP TELEFONE SERCOMTEL S.A. N. 43-3326-6847 COMP. 03/2018 VCTOS 18/04/2018
995	18/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	21,48	21,48	21,48	PGTO ELETR. 41801 RETENÇÃO TRIBUTOS FATURAS DA COPEL
996	18/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	47,88	47,88	47,88	PGTO ELETR. 41802 RETENÇÃO TRIBUTOS FATURAS DA OI
997	18/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	124,15	124,15	124,15	PGTO ELETR. 41803 PGTO RETENÇÃO NF CONTABILISTA
998	18/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO CH 855777 PGTO 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A TOLEDO NO DIA 25/04 PARA MINISTRAR PALESTRA NA UNIOESTE, REPRESENTANDO O CORECONPR. GINA GULINELI PALADINO.
999	18/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	PGTO CH 855779 CONCERTO EMERGENCIAL NAS CAIXAS DE DESCARGAS DE 2 BANHEIROS DO ALOJAMENTO DO CORECON COM VAZAMENTOS. NF 7.
1414	18/4/2018	14/8/2018	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 5000
1427	18/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.354,08	0,00	2.824,84	2.824,84	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1427	18/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	470,76	2.824,84	2.824,84	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1449	18/4/2018	14/8/2018	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
1782	18/4/2018	27/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	219,99	263,99	263,99	CHQ BB 855788 GREENWICH GEST. DE RECURSOS LTDA REF. DEVOLUÇÃO DE PARTE DE ANUIDADE DE 2018 FACE AO PAGAMENTO A MAIOR
1783	18/4/2018	27/9/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	2.115,25	2.576,76	2.576,76	CHQ CF 900155 7ª VARA FEDERAL DE CURITIBA REF. PGTO DE DEVOLUÇÃO DE PARTE DO PAGAMENTO DAS ANUIDADES DE 2007 A 2011 ECONOMISTA LANDRI ROBERTO ROEHR'S AUTOS 5048742-82.2011.4.04.7000
1299	19/4/2018	13/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DESP. COM COMBUSTIVEL CFE NF 714146
1408	19/4/2018	14/8/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	1.562,14	0,00	2.583,61	2.583,61	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
1428	19/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.655,94	0,00	5.587,10	5.587,10	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1428	19/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	931,16	5.587,10	5.587,10	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1450	19/4/2018	14/8/2018	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
1000	20/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	430,03	430,03	430,03	PGTO ELETR. 42001 PASSAGENS AÉREAS CONSELHEIROS LAERCIO PARTICIPAÇÃO NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018. NF 54490.
1300	20/4/2018	13/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	250,00	250,00	250,00	CX 1º SERV. REGISTRAL DE IMOVEIS REF. PGTO DESP. DE CARTORIO CFE RECIBO
1301	20/4/2018	13/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	250,00	250,00	250,00	CX 1º SERV. REGISTRAL DE IMOVEIS REF. PGTO DESP. DE CARTORIO CFE RECIBO 240750
1429	20/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	900,47	0,00	1.080,55	1.080,55	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1429	20/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	180,08	1.080,55	1.080,55	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1451	20/4/2018	14/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,00	8,00	8,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1001	23/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.047,46	2.047,46	2.047,46	PGTO ELETR. 42301 DESPESAS COM CORREIOS REF. AO MES DE 03/2018. FATURA 597295.
1302	23/4/2018	13/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	139,55	139,55	139,55	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DE DESP. COM COMBUST. CFE NF 716735
1430	23/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	528,89	0,00	634,65	634,65	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1430	23/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	105,76	634,65	634,65	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1452	23/4/2018	14/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,00	6,00	6,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1431	24/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.894,27	0,00	3.473,09	3.473,09	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1431	24/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	578,82	3.473,09	3.473,09	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1453	24/4/2018	14/8/2018	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
1002	25/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	196,60	196,60	196,60	PGTO ELETR. 42501 DESPESAS COM TAXI. NF 43282.
1003	25/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	17,06	17,06	17,06	PGTO ELETR. 42502 PGTO DA RETENÇÃO DE TRIBUTOS FATURA DA SERCOMTEL.
1004	25/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.178,33	4.178,33	4.178,33	PGTO ELETR. 42503 BOLSA ESTAGIÁRIAS SUB SEDE NORTE LONDRINA E DA SEDE CURITIBA + AUXILIO TRANSPORTE REF. AO MÊS 04/2018.
1005	25/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	21,30	21,30	21,30	PGTO ELETR. 563180 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS. ALTAMIR THIMOTEO
1006	25/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	210,00	210,00	210,00	PGTO ELETR. 10231 PUBLICAÇÕES EDITAL 8º TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA NF 568725.
1007	25/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	PGTO ELETR. 10231 PUBLICAÇÕES EDITAL DAS ELEIÇÕES DO CORECON ACADÊMICO NF 570493.
1008	25/4/2018	31/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	21.645,69	21.645,69	21.645,69	DOC ADTO SALÁRIO
1303	25/4/2018	13/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,79	15,79	15,79	CX 1º RGISTRO DE IMOVEIS JOINVILLE REF. PGTO DE DESP. COM CARTORIO CFE RECIBO 330.110

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1304	25/4/2018	13/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,90	10,90	10,90	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. COMP. DE DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTACAO CFE NF 88553
1305	25/4/2018	13/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,90	10,90	10,90	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. COMP. DE DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTACAO CFE NF 88554
1432	25/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	651,10	0,00	781,32	781,32	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1432	25/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	130,22	781,32	781,32	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1454	25/4/2018	14/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,00	6,00	6,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1757	25/4/2018	26/9/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	49,00	91,00	91,00	COBRANÇA DB CEST PJ CEF CFME EXTRATO
1757	25/4/2018	26/9/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	42,00	91,00	91,00	COBRANÇA DB CEST PJ CEF CFME EXTRATO
1777	25/4/2018	8/10/2018	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 5101
1009	26/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	PGTO CH BB 855780 REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO ESCRITURA, FUNREJUS, CERTIDÕES E REGISTRO DE IMÓVEL, REFERENTE AS DESPESAS COM A SUBDIVISÃO E DO NOVO REGISTRO DE IMÓVEIS DO CORECON E DO SR. ALFREDO ANDRETTA, PROPRIETARIO DE PARTE IDEAL DO IMÓVEL. MATRICULA 62.760 DA 1 CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIARIA COMARCA CURITIBA-PR.
1010	26/4/2018	20/7/2018	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 855781 PGTO ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REFERENTE AO MES 04/2018. NF 299
1011	26/4/2018	20/7/2018	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 855782 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 04/2018.
1012	26/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.262,73	3.262,73	3.262,73	PGTO CH BB 855783 REPASSE DAS MENSALIDADES E DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS FUNCIONÁRIOS A ASPP COMP. 04/2018
1013	26/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	400,00	400,00	400,00	PGTO CH BB 855784 MANUTENÇÃO DO SITE DO CORECON E HOSP. DOMINIO CORECON.GOV.BR 04/2018.
1014	26/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,60	78,60	78,60	PGTO CH BB 855785 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS DA DELEGACIA DE FOZ DO IGUAÇU. E CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA EXECUÇÃO FISCAL. NILSON CAMARGO COSTA.
1015	26/4/2018	20/7/2018	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	84,47	84,47	84,47	PGTO CH CEF 900156 REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS AMARILDO, MARIO, MAURI E RAFAEL COMP. 04/2018.
1033	26/4/2018	20/7/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.021,60	1.021,60	1.021,60	PGTO ELETR. 32807 REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA, DESCONTADO DO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO OVIDIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO, COMP. 04/2018 CONFORME SENTENÇA JUDICIAL.



**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1433	26/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	904,31	0,00	1.085,16	1.085,16	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1433	26/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	180,85	1.085,16	1.085,16	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1455	26/4/2018	14/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,00	42,00	42,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1455	26/4/2018	14/8/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	42,00	42,00	DEB TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA BB CFME EXTRATO
1759	26/4/2018	3/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,70	9,70	9,70	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CFME EXTRATO
1034	27/4/2018	8/10/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	248,80	274,76	274,76	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 41 3339-3134 COMP. 04/2018.
1035	27/4/2018	20/7/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	390,00	390,00	390,00	PGTO ELETR. 42701 CONCERTO DA PROTOCOLADORA DO CORECON. NF 11.322.
1036	27/4/2018	20/7/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	PGTO ELETR. 42702 DIAGRAMAÇÃO DO FOLDER DO CORECON ACADEMICO. NF 794.
1037	27/4/2018	20/7/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	149,00	149,00	149,00	PGTO ELETR. 42703 AQUISIÇÃO DE 1 FOTOCONSUTOS IMPRESSORA BROTHER. NF 11742.
1038	27/4/2018	20/7/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	341,01	341,01	341,01	PGTO ELETR. 42704 PGTO CONDOMINIO DA SALA DA SUB SEDE NORTE REF. 04/2018.
1039	27/4/2018	20/7/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELETR. 42705 ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMISTAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS. NF 9967.
1040	27/4/2018	20/7/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	132,15	132,15	132,15	PGTO ELETR. 42706 MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON REF. 04/2018. NF 6367.
1041	27/4/2018	20/7/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.558,40	1.558,40	1.558,40	PGTO ELETR. 42707 PASSAGENS AEREAS CONSELHEIROS PAULO BRENE E LUIS GARCIA PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 E PASSAGENS CONSELHEIRA GINA MINISTRAR PALESTRA EM TOLEDO. NF 54805.
1409	27/4/2018	26/11/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	1.974,83	0,00	3.454,48	3.454,48	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
1434	27/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.080,08	0,00	4.896,03	4.896,03	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1434	27/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	815,95	4.896,03	4.896,03	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1456	27/4/2018	14/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	28,00	33,72	33,72	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1456	27/4/2018	14/8/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5,72	33,72	33,72	DEB TARIF. ADIC. CHQ COMP. BB CFME EXTRATO
1758	27/4/2018	26/9/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	1,50	1,50	1,50	COBRANÇA TARIFA AT D DIN AG CEF CFME EXTRATO
1042	30/4/2018	20/7/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	213,68	213,68	213,68	PGTO ELETR. 43001 PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DOS CORREIOS.
1043	30/4/2018	20/7/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	25,96	25,96	25,96	PGTO ELETR. 43002 RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DA OI
1044	30/4/2018	20/7/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.308,69	2.308,69	2.308,69	PGTO ELETR. 43003 PGTO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2018.

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1045	30/4/2018	20/7/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	431,60	431,60	431,60	PGTO ELETR. 43004 PGTO PASEP SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2018.
1046	30/4/2018	20/7/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12.026,80	12.026,80	12.026,80	PGTO ELETR. 43005 INSS CONSIGNADO E PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PGTO 04/2018.
1047	30/4/2018	20/7/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.013,03	3.013,03	3.013,03	PGTO ELETR. 43006 PGTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 04/2018.
1048	30/4/2018	20/7/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,21	39,21	39,21	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI MOVEL COMP. 04/2018.
1049	30/4/2018	20/7/2018	18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	805,50	805,50	805,50	PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI MOVEL COMP. 04/2018
1435	30/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.931,70	0,00	2.318,03	2.318,03	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1435	30/4/2018	8/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	386,33	2.318,03	2.318,03	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1457	30/4/2018	14/8/2018	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
1133	2/5/2018	27/7/2018	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	PGTO ELE. BB 38611 PAULO R. ALVES BRENE REF. PGTO DE DESP. COM VIAGEM PARA CURITIBA EM 04/05/2018
1134	2/5/2018	27/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	803,25	803,25	803,25	PGTO ELE. BB 50202 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOSCFE COMPROVANTE
1135	2/5/2018	27/7/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ CEF 900157 SR. LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF. GTO DE DIARIA VIAGEM CURITIBA
1136	2/5/2018	27/7/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ CEF 900158 SR. LUIS ALBERTO FERREIRA GARCIA REF. GTO DE DIARIA VIAGEM CURITIBA
1137	2/5/2018	27/7/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	205,00	205,00	205,00	CHQ CEF 900159 SR. LUIS ALBERTO FERREIRA GARCIA REF. GTO DE DIARIA VIAGEM CURITIBA
1138	2/5/2018	27/7/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	205,00	205,00	205,00	CHQ CEF 900160 SR. TIAGO JAZYNSKI REF. GTO DE DIARIA VIAGEM CURITIBA
1215	2/5/2018	7/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855786
1215	2/5/2018	7/8/2018	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 855786
1216	2/5/2018	7/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,01	50,01	50,01	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE CF 723.945
1238	2/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.401,12	0,00	1.681,34	1.681,34	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1238	2/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	280,22	1.681,34	1.681,34	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1259	2/5/2018	9/8/2018	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
1139	3/5/2018	27/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	272,00	272,00	272,00	PGTO ELE. BB 12 NILTON CANTU NETO CONFEITARIA REF. PGTO DE COFFEE BREAK PARA A REUNIAO PELANRIA 2018 CFE NF 7900
1239	3/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	28.429,38	0,00	34.115,08	34.115,08	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1239	3/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.685,70	34.115,08	34.115,08	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1260	3/5/2018	9/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	140,00	148,85	148,85	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1260	3/5/2018	9/8/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,85	148,85	148,85	DEB TARIFA DE EXTRATO POSTADO BB CFME EXTRATO
1140	4/5/2018	3/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.975,00	7.950,00	7.950,00	CHQ BB 855787 CARLA ALVES DESING. DE INTERIORES LTDA REF. PGTO DE 50 SERVIÇOS DE ENGENHARIA REGULARIZAÇÃO JUNTO A PMV ALVARA DE CONSTRUÇÃO CORECON CFE NF 20
1141	4/5/2018	30/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	312,60	375,12	375,12	CHQ BB 855788 SR. MARCIO JOAO SZEMSYK REF. PGTO DE DEVOLUÇÃO DE 08/12 AVOS DA ANUIDADE DE 2018 FACE AO CANCELAMENTO DO REGISTRO CFE COMPROVANTE
1142	4/5/2018	30/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	21,30	21,30	21,30	TRANSF. ELE. BB 563180 SR. ALTAMIR THIMOTEO REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS DELEGACIA DE GUARAPUAVA CFE RECIBO
1217	4/5/2018	7/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	22,23	22,23	22,23	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MAT. DE CONSUMO CFE NF 8850
1218	4/5/2018	7/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	103,02	103,02	103,02	CX AUTO POSTO MINEIRO LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE CF 267201
1240	4/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.637,59	0,00	4.365,05	4.365,05	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1240	4/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	727,46	4.365,05	4.365,05	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1261	4/5/2018	9/8/2018	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
1307	4/5/2018	13/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	207,43	207,43	207,43	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 04/05/2018
1143	7/5/2018	30/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	89,80	89,80	89,80	PGTO ELE. BB 50701 REF. PGTO DESP. DE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO CORECON 05/2018 CFE COMPROVANTE
1144	7/5/2018	13/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	PGTO ELE. BB 50702 NOVA GRAFICA E EDITORA LTDA REF. PGTO DE IMPRESSAO DOS CARTAZES E FOLDER DO 28º PREMIO PR CFE NF 5770
1241	7/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.678,35	0,00	3.213,99	3.213,99	CRÉDITO A CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFME EXTRATO
1241	7/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	535,64	3.213,99	3.213,99	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1262	7/5/2018	9/8/2018	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
1130	8/5/2018	27/7/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	3.641,01	0,00	5.953,09	5.953,09	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
1131	8/5/2018	27/7/2018	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	60,00	0,00	60,00	60,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5102
1242	8/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.120,01	0,00	1.343,98	1.343,98	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1242	8/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	223,97	1.343,98	1.343,98	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1263	8/5/2018	9/8/2018	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

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1146	9/5/2018	31/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	302,57	334,14	334,14	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-7073 COMP. 04/2018 VCTOS 09/05/2018
1148	9/5/2018	31/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	59,56	65,77	65,77	DEB C/C BB REF. PGTO DESP OI S/A N. 3326-5850 COMP. 04/2018 VCTOS 09/05/2018
1150	9/5/2018	31/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,42	38,01	38,01	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-4396 COMP. 04/2018 VCTOS 09/05/2018
1151	9/5/2018	27/9/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	1.847,94	1.847,94	1.847,94	TRANSF. ELE. CEF. 146954 ALTAIR DE SOUZA REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA REDE HIDRAULICA COM MAT. CFE NF 43
1152	9/5/2018	31/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15.158,02	15.158,02	15.158,02	DOC ADTO SALÁRIO
1243	9/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.868,94	0,00	7.042,63	7.042,63	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1243	9/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.173,69	7.042,63	7.042,63	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1264	9/5/2018	9/8/2018	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
1790	9/5/2018	11/10/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	9,50	9,50	9,50	COBRANÇA TARIFA CEF DOC/TED INTERNET CFME EXTRATO
1154	10/5/2018	31/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	508,42	536,69	536,69	DEB. AUTO. BB DESP. COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA FATURA
1156	10/5/2018	19/5/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	64,89	68,79	68,79	DEB. AUTO. EM C/C BB COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA FATURA MES 04/2018 SUBSEDE LONDRINA
1158	10/5/2018	31/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,90	249,90	249,90	DEB. AUTO BB VALOR. REF. DESP. COM INTERNET COPEL FIBRA CFE FATURA REF. MES 04/2018
1159	10/5/2018	31/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	282,90	282,90	282,90	PGTO ELETRONICO BB 51001 PGTO UNIMED NF 11002535 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIO AMARILDO SOUZA
1160	10/5/2018	31/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	517,63	517,63	517,63	PGTO ELETRONICO BB 51002 PGTO UNIMED NF 11002560 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIO HELAN BAYER
1161	10/5/2018	31/7/2018	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 51003 PGTO UNIMED NF 11002605 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS MARIO BIALLI E MAURI HIDALGO.
1162	10/5/2018	31/7/2018	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 51004 PGTO UNIMED NF 11002641 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS RAFAEL MORO E ENEIDA MIRANDA
1163	10/5/2018	31/7/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.366,10	3.366,10	3.366,10	PGTO ELETRONICO BB 51005 PGTO UNIMED NF 11002645 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS DWAN, ALEXANDRE, GILBERTO E OVIDIO.
1164	10/5/2018	31/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	519,30	519,30	519,30	PGTO ELE. BB 51006 ARAUCAR VIAGENS LTDA REF. PASSAGEM AREA CFE NF 55024
1165	10/5/2018	31/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	CHQ BB 855789 IMOBILIARIA DON DIEGO LTDA REF. PGTO LOCAÇÃO DA SIALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON REF. AO MES 05/2018

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1244	10/5/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.923,76	0,00	2.308,48	2.308,48	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1244	10/5/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	384,72	2.308,48	2.308,48	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1265	10/5/2018	9/8/2018	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
1266	10/5/2018	9/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	DEB TARIFA PG. SALARIO CRED. CONTA CFE EXTRATO
1129	11/5/2018	27/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	110,00	0,00	110,00	110,00	VALOR REF. A ESTORNO DE PAGAMETNO A MAIOR BOLSA ESTAGIARIA JESSICA E CONTRIBUIÇÃO CIEE CFE COMPROVANTE
1166	11/5/2018	31/7/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	150,01	150,01	150,01	CHQ CEF 600388 SRA. MARIA DE FATIMA MIRANDA REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESP. COM COMBUSTIVEIS E PEDAGIO CFE NF 022409 E RECIBOS E REEMSOLSO COM DESPESAS DE CORREIO
1167	11/5/2018	3/10/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	149,50	149,50	149,50	TRANSF. ELE. CEF 600893 SR. TIAGO JAZYNSKI REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESP. COM COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS REF. VIAGEM A CURITIBA EM 04/05/2018 CFE NF 12.989, CF E RECIBOS
1245	11/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	879,77	0,00	1.055,70	1.055,70	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1245	11/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	175,93	1.055,70	1.055,70	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1791	11/5/2018	28/9/2018	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
1246	14/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.215,66	0,00	6.258,68	6.258,68	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1246	14/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.043,02	6.258,68	6.258,68	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1267	14/5/2018	9/8/2018	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
1132	15/5/2018	11/10/2018	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 5103
1168	15/5/2018	31/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	288,83	288,83	288,83	TRANSF. ELE. BB 51502 DENTAL UNI REF. PGTO DE PLANOS ODONTOLOGICOS FUNCIONAIROS REF. MES 05/2018 CFE NF 1766434
1183	15/5/2018	6/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	PGTO ELE. BB 51501 ELEMENTO VISUAL REF. PGTO DE PARCELA 2/2 REF. A CRIAÇÃO DA LOGO MARCA PARA O NUCLEO DE PERICIA CFE NF 782
1219	15/5/2018	7/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,36	17,36	17,36	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MAT. DE CONSUMO CFE NF 89170
1220	15/5/2018	7/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE CF 735551
1221	15/5/2018	7/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	65,00	65,00	65,00	CX PILAR COM. DE GAS LTDA REF. PGTO DE DESP. COMPRA DE GÁS CFE CF 12409
1222	15/5/2018	3/10/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	224,90	224,90	224,90	CX BALAROTI COM. DE MAT. D ECONST. S/A REF, COMPRA LAMPADAS CFE NF 498002

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1247	15/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	613,22	0,00	735,84	735,84	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1247	15/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	122,62	735,84	735,84	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1268	15/5/2018	9/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,00	10,00	10,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1169	16/5/2018	31/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,17	32,17	32,17	PGTO ELE. BB 51601 RECEITA FEDERAL REF. A RETENÇÃO DE TRIBUTOS FATURAS COPEL
1170	16/5/2018	31/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	41,37	41,37	41,37	PGTO ELE. BB 51602 RECEITA FEDERAL REF. PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS FATURAS DA OI
1171	16/5/2018	31/7/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	395,24	395,24	395,24	PGTO ELE. BB 51603 BGN IMPORTACAO E COM. REF. PGTO MENSAL LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP PARA USO NO CORECON MES 04/2018 CFE NF 35
1172	16/5/2018	1/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.021,00	2.021,00	2.021,00	PGTO ELE. BB 1027 COFECON REF. PGTO DE REEMBOLSO DA EMISSÃO DE 47 CARTEIRAS DE ECONOMISTAS CFE COMPROVANTE
1173	16/5/2018	1/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELE. BB 102231 DIOE/PR REF. PGTO PUBLICAÇÃO EXTRATO CONTRATO COM CORREIOS CFE NF 573618
1174	16/5/2018	1/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELE. BB 102232 DIOE/PR REF. PGTO PUBLICAÇÃO EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO COM CORREIOS CFE NF 573620
1175	16/5/2018	1/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELE. BB 10231 DIOE/PR REF. PGTO PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 006/2018 CFE NF 573621
1176	16/5/2018	1/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	240,00	240,00	240,00	PGTO ELE. BB 10231 DIOE/PR REF. PGTO PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 007/2018 DESIGNA COMISSÃO ELEITORAL CFE NF 573623
1177	16/5/2018	6/8/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	1.954,89	2.345,86	2.345,86	CHQ CEF 900161 7ª VARA FEDERAL DE CURITIBA REF. PGTO DE DEVOLUCAO DE PARTE DO PAGAMENTO DAS ANUIDADES DE 2007 A 2012 CFE SETENÇA AUTOS 5008057-02.2012.4.04.7000/PR ECON. FERNANDO S. DOS SANTOS CALDEIRA
1178	16/5/2018	6/8/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	77,00	77,00	77,00	CHQ CEF 9000162 SR. JOAO ADOLFO COLOMBO REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS DA DELEGACIA DE MARINGA CFE RECIBO
1179	16/5/2018	6/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	554,90	554,90	554,90	CHQ BB 855789 SR. PAUL RIBEIRO DE LIMA REF. PGTO DE CONsertos NA REDE ELETRICA COM TROCA DE LUMINARIAS CFE NF 8
1180	16/5/2018	6/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	CHQ BB 855790 FAUEPG REF. PGTO DE APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO IV ENCONTRO DE ECONOMIA CFE DEL. 150/2018
1248	16/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.249,87	0,00	1.499,83	1.499,83	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1248	16/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,96	1.499,83	1.499,83	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1269	16/5/2018	9/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,00	10,00	10,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1223	17/5/2018	7/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	25,00	25,00	25,00	CX ESTACIONAMENTO EUROPEU CTBA LTDA REF. PGTO DE DESP. DE ESTACIONAMENTO CFE RECIBO
1249	17/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.717,05	0,00	2.060,42	2.060,42	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1249	17/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	343,37	2.060,42	2.060,42	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1270	17/5/2018	9/8/2018	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
1271	17/5/2018	9/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,00	10,00	10,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1182	18/5/2018	11/10/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	159,03	175,56	175,56	DEB. AUTO DESP TELEFONE SERCOMTEL S/A N. 43-33266847 COMP. 04/2018 VCTOS 18/05/2018 CFE FATURA
1250	18/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	840,32	0,00	1.008,37	1.008,37	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1250	18/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	168,05	1.008,37	1.008,37	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1185	21/5/2018	6/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.751,76	3.038,94	3.038,94	PGTO ELE. BB 52101 EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. PGTO DE DESP. COM CORREIOS CFE FATURA 606408
1251	21/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	527,51	0,00	633,00	633,00	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1251	21/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	105,49	633,00	633,00	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1272	21/5/2018	9/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,00	8,00	8,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1252	22/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.843,31	0,00	2.211,95	2.211,95	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1252	22/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	368,64	2.211,95	2.211,95	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1273	22/5/2018	9/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,00	10,00	10,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1186	23/5/2018	6/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,53	16,53	16,53	PGTO ELE. BB 52301 RECEITA FEDERAL REF. RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA SERCOMTEL
1253	23/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	551,76	0,00	662,09	662,09	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1253	23/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	110,33	662,09	662,09	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1274	23/5/2018	9/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,00	8,00	8,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1225	24/5/2018	8/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	19,58	19,58	19,58	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS S.A REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO E ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA CFE NF 89428
1226	24/5/2018	8/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	126,54	126,54	126,54	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DESP. COM COMBUSTIVEL CFE NF 746884
1254	24/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.016,65	0,00	1.219,97	1.219,97	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1254	24/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	203,32	1.219,97	1.219,97	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1275	24/5/2018	9/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,00	8,00	8,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1187	25/5/2018	6/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	376,81	395,19	395,19	PGTO ELE. BB 52501 IMTEP REF. PGTO DE EXAMES PERIODICO FUN. DO CORECON CFE NF 18824
1188	25/5/2018	22/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24.458,26	24.458,26	24.458,26	TRANSF. ELE. BB 917154 ADTO SALÁRIO
1224	25/5/2018	8/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DESP. COM COMBUSTIVEL CFE CF 743563
1255	25/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	745,34	0,00	894,40	894,40	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1255	25/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	149,06	894,40	894,40	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1276	25/5/2018	9/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,00	6,00	6,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1283	25/5/2018	9/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	RESGATE APLICAÇÃO BB S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
1285	25/5/2018	9/8/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	49,00	91,00	91,00	COBRANÇA TARIFA CEF CEST PJ CFME EXTRATO
1285	25/5/2018	9/8/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	42,00	91,00	91,00	COBRANÇA TARIFA MANUT. CTA CEF CFME EXTRATO
1189	27/5/2018	6/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	266,20	293,98	293,98	DEB. AUTO . DESP TELEFONE OI S/A N. 3339-3134 COMP. 05/2018 VCTOS 27/05/2018
1197	28/5/2018	6/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	PGTO ELE. 52801 BB REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS REF. AQUISICAO DE 2 TROFEIS CFE NF 9062
1198	28/5/2018	6/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.668,50	2.668,50	2.668,50	PGTO ELE. BB 52802 CIEE REF. PGTO DE BOLSA ESTAGIARIAS E AUX. CONTRIBUIÇÃO REF. MES 05/2018
1256	28/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	398,62	0,00	478,33	478,33	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1256	28/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	79,71	478,33	478,33	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1277	28/5/2018	9/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,00	8,00	8,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1278	28/5/2018	9/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	DEB TARIFA PAG. SALARIO CRED. CONTA CFME EXTRATO
1199	29/5/2018	6/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	132,15	132,15	132,15	PGTO ELE. BB 52901 CONSEG MONITORAMENTO REF. PGTO DE SERV. DE MONITORAMENTO DO CORECON MES 05/2018 CFE 6804
1200	29/5/2018	6/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9.700,94	9.700,94	9.700,94	PGTO ELE. BB 52902 -ARAUCAR VIAGNES LTDA REF. DESP. PASSAGEM AREA CFE 55462
1201	29/5/2018	6/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELE. BB 52903 CONCECRED REF. PGTO DE ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA ECONOMISTAS CFE NF 10056
1202	29/5/2018	28/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	319,22	319,22	319,22	PGTO ELE. BB 52904 CONDOMINIO JARDIM SUL REF. PGTO DE COND. DA SALA DA SUB SEDE NORTE, REFERENTE AO MES 05/2018 CFE FATURA



**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1214	29/5/2018	7/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	180,00	180,00	180,00	PGTO ELE. BB 10231 DIOE/PR REF. PGTO PUBLICAÇÃO EDITAL ECONOMISTA DARCLE FRIEDRICH CFE NF 575997
1257	29/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	436,58	0,00	523,88	523,88	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1257	29/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	87,30	523,88	523,88	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1279	29/5/2018	9/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,00	6,00	6,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1190	30/5/2018	6/8/2018	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	CHQ 855791 BB PGTO DUMAS E BERNARDI ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA REF. ASSESSORIA DE IMPRENSA MES 05/2018 CFE NF 304
1191	30/5/2018	6/8/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	CHQ 855792 RATIONE VALORI ORG. CONTABIL REF. PGTO A HONORÁRIOS CONTABEIS MES 05/2018 CFE NF 262
1192	30/5/2018	6/8/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.595,13	4.595,13	4.595,13	CHQ BB 855793 ASPP REF. PGTO DE REPASSE DA MENSALIDADE DOS FUNCIONÁRIOS COMPETENCIA 05/2018
1193	30/5/2018	6/8/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855795 CEDILENE SOLUÇÕES EM INTERNET. LTDA REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DO SITE CORECON CFE NF 184
1194	30/5/2018	6/8/2018	13 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	84,47	84,47	84,47	CHQ CEF 900163 SINDIFISCPR REF. PGTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONARIOS AMARILDO, MARIO, MAURI E RAFAEL COMP. 05/2018
1195	30/5/2018	6/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,21	39,21	39,21	DEB. AUTO. DESP TELEFONE OI MOVEL S/A COMP. 05/2018 VCTOS 30/05/2018
1196	30/5/2018	6/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	801,38	801,38	801,38	DEB. AUTO DESP TELEFONE OI CELULAR S/A COMP. 05/2018 VCTOS 30/05/2018
1203	30/5/2018	7/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,38	18,38	18,38	PGTO ELE. BB 53001 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS NF IMTEP CFE DARF
1204	30/5/2018	7/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	287,18	287,18	287,18	PGTO ELE. BB 53002 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FATURA CORREIOS CFE DARF
1205	30/5/2018	7/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	189,90	201,70	201,70	PGTO ELE. BB 53003 CONTABILISTA PÁP. E INFORMATICA REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO IMPRESSORA CFE NF 1037915
1206	30/5/2018	7/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,80	11,80	11,80	PGTO ELE. BB 53004 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS NF CONTABILISTA
1207	30/5/2018	7/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,78	27,78	27,78	PGTO ELE. BB 53005 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FUTURA OI CFE DARF
1208	30/5/2018	7/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.394,23	2.394,23	2.394,23	PGTO ELE. BB 53006 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE IRF SOBRE FOLHA DE PGTO MES 05/2018 CFE DARF
1209	30/5/2018	7/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	378,25	378,25	378,25	PGTO ELE. BB 53007 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE PASEP SOBRE FOLHA DE PGTO MES 05/2018 CFE DARF
1210	30/5/2018	7/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.511,02	11.511,02	11.511,02	PGTO ELE. BB 53008 INSS REF. PGTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PGTO MES 05/2018 CFE GPS

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1211	30/5/2018	7/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.776,25	2.776,25	2.776,25	PGTO ELE. BB 53009 CEF REF. PGTO DE FGTS COMP. 05/2018
1212	30/5/2018	7/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.021,60	1.021,60	1.021,60	PGTO ELE. BB. 53010 WILLIAM T. MACHADO REF. PGTO DE REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA FUNCIONARIO OVIDIO M. DE OLIVEIRA COMP. 05/2018
1213	30/5/2018	7/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	75,00	75,00	75,00	PGTO ELE. BB 16516 REGISTRO CIVIL DE JAGUARAIVA REF. PGTO DE CUSTAS DE CERDITAO DO ÓBITO ECONOMISTA CFE RECIBO
1227	30/5/2018	8/8/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,41	6,41	6,41	CX SERV. DISTRITAL DAS MERCES REF. PGTO DE DESPESAS COM CARTORIO CFE RECIBO
1258	30/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.374,80	0,00	1.649,73	1.649,73	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1258	30/5/2018	9/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	274,93	1.649,73	1.649,73	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1280	30/5/2018	9/8/2018	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
1281	30/5/2018	9/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,70	9,70	9,70	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CFME EXTRATO
1282	30/5/2018	9/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	RESGATE APLICAÇÃO BB RF DI 90 MIL CFE EXTRATO
1565	1/6/2018	30/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	803,25	803,25	803,25	PGTO ELE. BB 60101 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS MES 06/2018
1666	1/6/2018	11/9/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855796
1666	1/6/2018	11/9/2018	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 855796
1706	1/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.731,86	0,00	2.078,19	2.078,19	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1706	1/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	346,33	2.078,19	2.078,19	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1747	1/6/2018	17/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	200,00	0,00	200,00	200,00	VALOR REF. RESGATE BB. RF DEF. DI 90 MIL CFE EXTRATO
1795	1/6/2018	2/10/2018	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
1229	4/6/2018	9/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	165,46	165,46	165,46	DEB. AUTO. BB DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 04/06/2018
1707	4/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	13.269,52	0,00	15.923,26	15.923,26	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1707	4/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.653,74	15.923,26	15.923,26	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1727	4/6/2018	14/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	74,00	82,85	82,85	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1727	4/6/2018	14/9/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,85	82,85	82,85	DEB P/ SERVIÇO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO BB CFME EXTRATO
1566	5/6/2018	30/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.265,20	1.265,20	1.265,20	PGTO ELE. BB 60501 JULIMARA KREUSCH REF. PGTO DE CONFECÇÃO DE 40 CAMISETAS PARA TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA CFE NF 764
1567	5/6/2018	30/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	99,00	99,00	99,00	PGTO ELE. BB 12 NILTON CANTU NETO - CONFEITARIA REF. PGTO DE COFEE BREACK PARA REUNIAO CFE NF 8048

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1568	5/6/2018	30/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PGTO ELE. BB 60601 R. GRAFICA CURITIBA LTDA - ME REF. PGTO DE CONFECÇÃO DE 200 PASTAS PARA O 5º EPECO CFE NF 50
1708	5/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.508,66	0,00	3.010,34	3.010,34	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1708	5/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	501,68	3.010,34	3.010,34	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1728	5/6/2018	14/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	28,00	37,70	37,70	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1728	5/6/2018	14/9/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,70	37,70	37,70	DEB P/ COBRANÇA TARF. DOC/TED ELE. BB CFME EXTRATO
1560	6/6/2018	11/10/2018	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	65,00	0,00	65,00	65,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5104
1561	6/6/2018	11/10/2018	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	45,00	0,00	45,00	45,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5105
1667	6/6/2018	11/9/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	51,23	51,23	51,23	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS MAT. DE CONSUMO CFE NF 89.822
1668	6/6/2018	11/9/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CFE CF 753107
1709	6/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.428,34	0,00	1.713,98	1.713,98	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1709	6/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	285,64	1.713,98	1.713,98	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1729	6/6/2018	14/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,70	9,70	9,70	DEB P/ COBRANÇA TARF. DOC/TED ELE. BB CFME EXTRATO
1730	6/6/2018	14/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,00	16,00	16,00	COBRANÇA TARIFA PCT SERV BB CFME EXTRATO
1562	7/6/2018	11/10/2018	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 5106
1569	7/6/2018	30/8/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	56,60	56,60	56,60	TRANSF. ELE. CEF 285298 LAERCIO R. DO OLIVEIRA REF. PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS CFE RECIBO
1570	7/6/2018	30/8/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	27,82	27,82	27,82	TRANSF. ELE. CEF 286181 LAERCIO R. DO OLIVEIRA REF. PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS CFE RECIBO
1571	7/6/2018	30/8/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	75,24	75,24	75,24	TRANSF. ELE. CEF 287350 LUIS ALBERTO FERREIRA GARCIA REF. PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS CFE RECIBO
1710	7/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.750,53	0,00	8.100,53	8.100,53	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1710	7/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.350,00	8.100,53	8.100,53	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1731	7/6/2018	14/9/2018	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

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1572	8/6/2018	4/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.475,00	4.950,00	4.950,00	TRANSF. ELE. BB 60801 CASA DOS BRINDES REF. PGTO DE 50% PARA CONFECCAO DE 1500 BOTONS DA PROFISSAO DO ECONOMISTA CFE NF 3094
1573	8/6/2018	30/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13.862,26	13.862,26	13.862,26	DOC ADTO SALÁRIO
1574	8/6/2018	30/8/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	40,30	40,30	40,30	TRANSF. ELE. CEF 809070 SR. LUCIR REINALDO ALVES REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS CFE RECIBO
1575	8/6/2018	30/8/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	30,50	30,50	30,50	TRANSF. ELE. CEF 809963 SR. ANDRE M. TOLEDO REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS CFE RECIBO
1576	8/6/2018	30/8/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	60,40	60,40	60,40	TRANSF. ELE. CEF 810559 SR. LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS CFE RECIBO
1669	8/6/2018	11/9/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	7,00	7,00	7,00	CX ADMINSTRADORA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE NF 15039
1711	8/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.740,20	0,00	3.288,18	3.288,18	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1711	8/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	547,98	3.288,18	3.288,18	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1732	8/6/2018	14/9/2018	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
1231	9/6/2018	9/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	233,99	249,11	249,11	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-7073 COMP. 05/2018 VCTOS 09/06/2018
1789	9/6/2018	27/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	73,31	80,96	80,96	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3326-5850 COMP. 05/2018 VCTOS 09/06/2018
1803	9/6/2018	3/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,53	9,42	9,42	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-4396 COMP. 05/2018 VCTOS 09/06/2018
1233	11/6/2018	1/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	65,51	69,45	69,45	DEB. EM C/C BB DESP. COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA FATURA MES 05/2018
1577	11/6/2018	31/8/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	282,90	282,90	282,90	PGTO ELETRONICO BB 61101 PGTO UNIMED NF 11108943 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIO AMARILDO DE SOUZA
1578	11/6/2018	31/8/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	517,63	517,63	517,63	PGTO ELETRONICO BB 61102 PGTO UNIMED NF 11108970 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIO HELENA
1579	11/6/2018	31/8/2018	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 61103 PGTO UNIMED NF 11109012 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS MARIO E MAURI
1580	11/6/2018	31/8/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.366,10	3.366,10	3.366,10	PGTO ELETRONICO BB 61104 PGTO UNIMED NF 11109048 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
1581	11/6/2018	31/8/2018	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 61105 PGTO UNIMED NF 11109044 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
1582	11/6/2018	4/9/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	PGTO ELE. BB 61106 CASA DOS BRINDES REF. PGTO SEGUNDA METADE PARA CONFECCÃO DE 1500 BOTONS DA PROFISSÃO DO ECONOMISTA CFE NF 3094

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1583	11/6/2018	2/10/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	228,95	228,95	228,95	PGTO ELE. BB 13947 SR. JOSE CREPALDI REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS E AQUISIÇÃO DE FLORES HOMENAGEM CFE NF 405
1584	11/6/2018	4/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	CHQ BB 855797 IMOBILIZARIA DON DIEGO LTDA REF. PGTO DE LOCAÇÃO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON CFE BOLETO
1712	11/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.233,20	0,00	3.879,78	3.879,78	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1712	11/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	646,58	3.879,78	3.879,78	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1733	11/6/2018	14/9/2018	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
1748	11/6/2018	18/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	VALOR REF. RESGATE APLICACAO BB. PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
1787	11/6/2018	27/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	507,22	535,41	535,41	DEB. EM C/C BB COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CFE FATURA MES 05/2018
1796	11/6/2018	2/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	30,60	30,60	DEB TAR. PGTO SAL. CRED. CONTA CFME EXTRATO
1810	11/6/2018	22/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	226,28	249,90	249,90	DEB. AUTO. COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. REF. PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET CFE FATURA 17996305 MES 05/2018
1563	12/6/2018	26/11/2018	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 5107
1713	12/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.891,23	0,00	2.269,43	2.269,43	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1713	12/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	378,20	2.269,43	2.269,43	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1734	12/6/2018	14/9/2018	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
1585	13/6/2018	4/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855799 SR. LUIS ALBERTO FERREIRA GARCIA REF. PGTO DE DIARIA PARA DESPESAS VIAGEM DE CURITIBA CFE COMPROVANTE
1586	13/6/2018	4/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855780 SR. TIAGO JAZYNSKI REF. PGTO DE DIARIA PARA DESPESAS VIAGEM DE CURITIBA CFE COMPROVANTE
1587	13/6/2018	4/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	820,00	820,00	820,00	CHQ BB 855801 SR. MARCOS KRUSE REF. PGTO DE DIARIA PARA DESPESAS VIAGEM DE CURITIBA DO DIA 14 A 16 CFE COMPROVANTE
1588	13/6/2018	4/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	205,00	205,00	205,00	CHQ BB 855802 SRA. MARIA DE FATIMA REF. PGTO DE DIARIA PARA DESPESAS VIAGEM DE CURITIBA CFE COMPROVANTE
1589	13/6/2018	4/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855804 SR. MARCOS ROGERIO GABRIEL REF. PGTO DE DIARIA PARA DESPESAS VIAGEM DE CURITIBA CFE COMPROVANTE
1590	13/6/2018	4/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855805 SR. NILSON CAMARGO COSTA REF. PGTO DE DIARIA PARA DESPESAS VIAGEM DE CURITIBA CFE COMPROVANTE

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1591	13/6/2018	4/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855806 SR. MARCELO LOPES DE MORAES REF. PGTO DE DIARIA PARA DESPESAS VIAGEM DE CURITIBA CFE COMPROVANTE
1592	13/6/2018	4/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855807 SR. ALTAMIR THIMOTEO REF. PGTO DE DIARIA PARA DESPESAS VIAGEM DE CURITIBA CFE COMPROVANTE
1593	13/6/2018	4/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855808 SR. JESUS CREPALDI REF. PGTO DE DIARIA PARA DESPESAS VIAGEM DE CURITIBA CFE COMPROVANTE
1594	13/6/2018	4/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855809 SR. ALVARO BIZINELLA REF. PGTO DE DIARIA PARA DESPESAS VIAGEM DE CURITIBA CFE COMPROVANTE
1595	13/6/2018	4/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855810 SR. ANDRE MANFROI TOLEDO REF. PGTO DE DIARIA PARA DESPESAS VIAGEM DE CURITIBA CFE COMPROVANTE
1596	13/6/2018	4/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855811 SR. ALESSANDRO GARCIA BERNARDELLI REF. PGTO DE DIARIA PARA DESPESAS VIAGEM DE CURITIBA CFE COMPROVANTE
1597	13/6/2018	1/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855812 SR. JOAO ADOLFO COLOMBO REF. PGTO DE DIARIA PARA DESPESAS VIAGEM DE CURITIBA CFE COMPROVANTE
1598	13/6/2018	4/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	846,64	846,64	846,64	CHQ BB 855812 SR. LUCIR REINALDO ALVES REF. PGTO DE DIARIA E PASSAGENS PARA DESPESAS VIAGEM DE CURITIBA E DESPESAS COM CORREIO CFE COMPROVANTE
1599	13/6/2018	4/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855814 SR. LAERCIO R. DE OLIVEIRA REF. PGTO DE DESPESAS COM DIARIA VIAGEM DE CURITIBA CFE COMPROVANTE
1600	13/6/2018	4/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	CHQ BB 855815 KT EVENTOS EIRELI - ME REF. PGTO DE PARCELA 2/2 SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO DO 5 º EPECO CFE NF 12
1670	13/6/2018	11/9/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	400,00	0,00	400,00	400,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855816
1670	13/6/2018	11/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	400,00	400,00	400,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855816
1671	13/6/2018	11/9/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	9,00	9,00	9,00	CX PIQUEROBI ESTACIONAMENTO LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DO ESTACIONAMENTO CFE NF 3622
1672	13/6/2018	11/9/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,96	17,96	17,96	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE NF 89993
1714	13/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.852,99	0,00	5.823,45	5.823,45	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1714	13/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	970,46	5.823,45	5.823,45	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1735	13/6/2018	14/9/2018	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
1749	13/6/2018	18/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	VALOR REF. RESGATE APLICACAO BB. PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1793	13/6/2018	1/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855803 SR. ANTONIO PEREIRA DA SILVA REF. PGTO DE DIARIA PARA DESPESAS VIAGEM DE CURITIBA CFE COMPROVANTE
1564	14/6/2018	26/11/2018	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	200,00	0,00	200,00	200,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5108
1601	14/6/2018	4/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	TRANSF. ELE. BB 38611 SR. PAULO ROGIERIO ALVES BRENE REF. PGTO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PRAR CURITIBA CFE COMPROVANTE
1673	14/6/2018	12/9/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	135,52	135,52	135,52	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE CF 758604
1674	14/6/2018	11/9/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	116,11	116,11	116,11	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE DESPESAS COM COFEE BREAK CFE NF 90026
1675	14/6/2018	11/9/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	80,00	80,00	80,00	CX ARILDO SOUZA BASTOS REF. PGTO DE COMPRA DE MEDALHAS CFE NF 5908363
1715	14/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.344,25	0,00	2.813,08	2.813,08	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1715	14/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	468,83	2.813,08	2.813,08	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1736	14/6/2018	14/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,00	6,00	6,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1602	15/6/2018	4/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	385,00	385,00	385,00	PGTO ELE. BB 61501 BGN IMPORTAÇÃO E COMERCIO RE.F PGTO DE MENAL LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS CFE NF 040
1603	15/6/2018	4/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	288,83	288,83	288,83	PGTO ELE. BB 61502 DENTAL UNI REF. PGTO PLANO ODONTOLOGICOS FUNCIONARIOS CFE NF 180358
1676	15/6/2018	11/9/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	84,00	84,00	84,00	CX OLIVIERI COM. DE ALIMENTOS LTDA REF. PGTO DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO CFE CF 24237
1677	15/6/2018	11/9/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,80	17,80	17,80	CX OLIVIERI COM. DE ALIMENTOS LTDA REF. PGTO DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO CFE CF 24239
1678	15/6/2018	11/9/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,00	12,00	12,00	CX PIQUEROBI ESTACIONAMENTO LTDA REF. PGTO DE DESP. COM SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO CFE NF 3640
1679	15/6/2018	11/9/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	20,00	20,00	20,00	CX PIQUEROBI ESTACIONAMENTO LTDA REF. PGTO DE DESP. COM SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO CFE NF 3642
1716	15/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	226,47	0,00	271,76	271,76	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1716	15/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	45,29	271,76	271,76	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1737	15/6/2018	14/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1604	16/6/2018	4/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	970,00	970,00	970,00	PGTO ELE. BB 855817 ROSANGELA L. ROTH REF. PGTO 54 REFEIÇÕES PARA ALUNOS PARTICIPANTES DO EPECO CFE NF 2249
1235	18/6/2018	26/11/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	169,19	186,78	186,78	DEB C/C CEF REF. PGTO DESP TELEFONE SERCOMTEL S/A N. 43-3326-6847 COMP. 05/2018

**Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
									VCTOS 18/06/2018
1680	18/6/2018	11/9/2018		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,00	12,00	12,00	CX PARK SHOW ESTACIONAMENTO LTDA REF. PGTO DE DESP. COM SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO CFE NF 478
1717	18/6/2018	11/10/2018		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	329,40	0,00	395,28	395,28	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1717	18/6/2018	11/10/2018		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	65,88	395,28	395,28	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1718	19/6/2018	11/10/2018		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.282,72	0,00	6.339,22	6.339,22	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1718	19/6/2018	11/10/2018		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.056,50	6.339,22	6.339,22	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1797	19/6/2018	2/10/2018		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
1559	20/6/2018	18/9/2018		2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag.	900,00	0,00	900,00	900,00	DEPOSITO BB REF. SYMPLA INTERNET SOLUÇÕES REF. RECEITA INSCRIÇÕES DA 5ª EPECO
1605	20/6/2018	4/9/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,62	23,62	23,62	FGTO ELE. BB 62001 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE TRIBUTOS RETIDOS FATURA COPEL TELECOM CFE DARF
1606	20/6/2018	4/9/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,13	32,13	32,13	FGTO ELE. BB 62002 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE TRIBUTOS RETIDOS FATURA COPEL CFE DARF
1607	20/6/2018	4/9/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,66	23,66	23,66	FGTO ELE. BB 62003 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE TRIBUTOS RETIDOS FATURA OI CFE DARF
1608	20/6/2018	4/9/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	700,96	700,96	700,96	PGTO ELE. BB 62004 ARAUCAR VIAGENS E TURISMO REF. PGTO DE PASSAGENS AEREAS CONSELHEIRO LUIS GARCIA CFE NF 55980
1609	20/6/2018	4/9/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,00	600,00	600,00	PGTO ELE. BB 62005 ELEMENTO VISUAL REF. PGTO DE DIAGRAMAÇÃO DO GUIA DO COMITE DO PORTAL DA TRANSFERENCIA CFAE NF 866
1610	20/6/2018	6/9/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	920,00	920,00	920,00	PGTO CHQ BB 855818 SUBLIME EVENTOS REF. PGTO DE SERVIÇOS DE RECEPIONISTAS PARA O 5º EPECO CFE NF 473
1611	20/6/2018	6/9/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	CHQ BB 855819 CARLOS GUSTAVO DE A. GARRET REF. PGTO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA NO 5º EPECO, 8º TORNEIO CFE NF 0391
1612	20/6/2018	6/9/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CHQ BB 855820 GIAN CARLOS MAGALHAES REF. PGTO PREMIAÇÃO AO PRIMEIRO COLOCADO NO 8º TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA CFE RECIBO
1613	20/6/2018	6/9/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.853,10	1.853,10	1.853,10	CHQ BB 855821 ELAINE PAULON REF. PGTO SERVIÇOS IN LOCO E SUPORTE DO SOFTWARE UTILIZANDO NO 8º TORNEIO DE ECONOMIA CFE NF 7534
1614	20/6/2018	6/9/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	149,40	149,40	149,40	CHQ BB 855822 SR. TIAGO JAZYNSKI REF. PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PGTO DE PEDAGIO VIAGEM A CURITIBA CFE NF 13241 E RECIBOS



**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1615	20/6/2018	2/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	180,05	180,05	180,05	CHQ BB 855823 SRA. MARIA DE FATIMA MIRANDA REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PEDAGIO VIAGEM CURTIBA CFE NF 22655 E RECIBOS, E REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO
1616	20/6/2018	10/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	89,80	89,80	89,80	PGTO ELE. BB 62006 PREVISUL REF. PGTO DE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON REF. MES 06/2018 CFE COMPROVANTE
1617	20/6/2018	10/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,00	249,00	249,00	PGTO ELE. BB 62007 WB4B REF. PGTO AQUISICAO DE CREDITOS DE EMAIL PARA ENVIO DOS INFORMATIVIOS DO CORECON-PR
1618	20/6/2018	10/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PGTO ELE. BB 46523 BRENDA DOS SANTOS LEAL REF. PGTO PREMIAÇÃO PRIMEIRO LUGAR 8º TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA CFE COMPROVANTE
1619	20/6/2018	10/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,00	600,00	600,00	TRANSF. ELE. BB 1844 VICTOR HELENO DOS SANTOS REF. PGTO PREMIAÇÃO LUGAR 8º TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA CFE COMPROVANTE
1620	20/6/2018	10/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,00	600,00	600,00	TRANSF. ELE. BB 66532 GEOVANI DE BRITO TORRES REF. PGTO PREMIAÇÃO LUGAR 8º TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA CFE COMPROVANTE
1621	20/6/2018	10/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	400,00	400,00	400,00	TRANSF. ELE. BB 90440 CARLOS A RAMOS TORRES REF. PGTO PREMIAÇÃO LUGAR 8º TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA CFE COMPROVANTE
1622	20/6/2018	10/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,00	23,00	23,00	TANSF. ELE. BB 8901 SR. CARLOS MAGNO A. BITTENCOURT REF. PGTO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO CFE RECIBOS
1623	20/6/2018	10/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	331,26	331,26	331,26	TRANSF. ELE. BB 563180 SR. ALTAMIR THIMOTEO REF. PGTO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, PEDAGIOS E REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS CFE NF 4022, E RECIBOS
1624	20/6/2018	10/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	55,00	55,00	55,00	PGTO ELE. BB 31925 KT EVENTOS REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE SERV. DE TRANSP. DAS CAMISETAS PARA 8º TORNEIO CFE 174
1719	20/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.460,54	0,00	2.952,63	2.952,63	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1719	20/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	492,09	2.952,63	2.952,63	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1738	20/6/2018	14/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,00	4,00	4,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1739	20/6/2018	14/9/2018	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
1750	20/6/2018	18/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	VALOR REF. RESGATE APLICACAO BB. PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
1794	20/6/2018	1/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	400,00	400,00	400,00	PGTO ELE. BB 90440 RAIME R. RODRIGUEZ DIAZ REF. PGTO DE PREMIAÇÃO 8º TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA CFE COMPROVANTE

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif.</b>	<b>Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1625	21/6/2018	10/9/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.440,71	2.695,43	2.695,43	PGTO ELE. BB 62101 EMPRESA BRASILEIRA E CORREIOS REF. PGTO DE DESPESAS COM CORREIOS REF. AO MES 05/2018
1626	21/6/2018	10/9/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	PGTO ELE. BB 62102 TOPGRAF REF. PGTO DE IMPRESSAO DE MATERIAL PARA O 5º EPECO E 8º TORNEIO DE ECONOMIA CFE NF 4096
1627	21/6/2018	10/9/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	PGTO ELE. BB 48433 NEIBE CAFE E RESTAURANTE REF. FORNEC. COQUETEL, COFFEE BREAK, DECORAÇÃO E SERVIÇOS DE GARCONS PARA O 5º EPECO CFE NF 344
1720	21/6/2018	11/10/2018		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.207,54	0,00	1.449,03	1.449,03	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1720	21/6/2018	11/10/2018		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	241,49	1.449,03	1.449,03	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1740	21/6/2018	14/9/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,00	6,00	6,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1751	21/6/2018	18/9/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	VALOR REF. RESGATE APLICACAO BB. PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
1628	22/6/2018	10/9/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	500,00	500,00	500,00	PGTO ELE. BB 9949 LUIZ CARLOS DE SOUZA JUNIOR REF. PGTO DE SERVIÇOS DE MESTRE PARA SOLENIDADDE DE ABERTURA DO 5º EPECO CFE NF 141
1629	22/6/2018	10/9/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	790,00	790,00	790,00	PGTO ELE. BB 62201 JEFFERSON MARTINS REF. PGTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE CREDENCIAMENTO DE 5º EPECO CFE NF 209
1721	22/6/2018	11/10/2018		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.277,15	0,00	1.532,56	1.532,56	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1721	22/6/2018	11/10/2018		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	255,41	1.532,56	1.532,56	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1741	22/6/2018	14/9/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,00	29,70	29,70	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1741	22/6/2018	14/9/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,70	29,70	29,70	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1630	25/6/2018	10/9/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	207,80	207,80	207,80	PGTO ELE. BB 62501 RADIO TAXI CTBA REF. PGTO DE DESPESAS COM TAXI CFE NF 44272
1631	25/6/2018	10/9/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	720,00	720,00	720,00	PGTO ELE. BB 62502 FORTPARK ESTACIONAMENTO LTDA REF. PGTO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO 5º EPECO CFE NF 672
1722	25/6/2018	11/10/2018		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.659,20	0,00	1.991,01	1.991,01	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1722	25/6/2018	11/10/2018		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	331,81	1.991,01	1.991,01	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1742	25/6/2018	14/9/2018		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
1798	25/6/2018	2/10/2018		2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	42,00	91,00	91,00	COBRANÇA TARIFA MANUT CTA CFME EXTRATO
1798	25/6/2018	2/10/2018		2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	49,00	91,00	91,00	COBRANÇA TARIFA DB CEST PJ CFME EXTRATO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1558	26/6/2018	30/8/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.445,76	0,00	4.445,76	4.445,76	DEPOSITO REF. DEVOLUCAO DE PARTE DO PAGAMENTO DOS PLANOS DE SAUDE DOS FUNCIONARIO CFE COMPROVANTE DE DEPOSITO
1681	26/6/2018	11/9/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	8,78	8,78	8,78	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS MAT. DE CONSUMO CFE NF 90.447
1723	26/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.837,91	0,00	2.205,48	2.205,48	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1723	26/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	367,57	2.205,48	2.205,48	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1743	26/6/2018	17/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,00	8,00	8,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1632	27/6/2018	10/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	900,70	0,00	900,70	900,70	TRANSF. ELE. BB 23853 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS DO BB CFE COMPROVANTE
1632	27/6/2018	10/9/2018	2.1.1.02.06 - Banco do Brasil CC. 46.270-5 Ag.	0,00	900,70	900,70	900,70	TRANSF. ELE. BB 23853 REF. TRANSF. ENTRE CONTAS DO BB CFE COMPROVANTE
1633	27/6/2018	10/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	31.313,15	31.313,15	31.313,15	VALOR REF. A PGTO DE SALARIO MES 06/2018 E 13º 1ª PARCELA + FERIAS DWAN
1634	27/6/2018	10/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	235,37	250,00	250,00	PGTO ELE. BB 62701 CONTABILISTA REF. PGTO DE AQUISIÇÃO DE 1 FRAGMENTORA DE PAPEL CFE NF 1051889
1635	27/6/2018	10/9/2018	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	17,59	17,59	17,59	PGTO ELETRONICO N. 62702 BB DARF COD 6190 REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA SERCOMTEL
1636	27/6/2018	10/9/2018	8 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.743,18	2.743,18	2.743,18	PGTO ELETRONICO N. 62703 BB CIEE REF. PGTO DE BOLSAS ESTAGIARIAS SUB SEDE NORTE LONDRINA E DA SEDE CURITIBA + AUXILIO TRANSPORTES MES 06/2018
1637	27/6/2018	10/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	240,28	265,35	265,35	DESP TELEFONE OI S/A N. 3339-3134 COMP. 06/2018 VCTOS 27/06/2018
1724	27/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	905,27	0,00	1.086,30	1.086,30	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1724	27/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	181,03	1.086,30	1.086,30	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1744	27/6/2018	17/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,30	12,30	12,30	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1752	27/6/2018	18/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	VALOR REF. RESGATE APLICACAO BB. PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
1638	28/6/2018	10/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	922,49	922,49	922,49	PGTO. ELE. BB 62801 AGILIECWB COMUNICAO VISUAL EIRELI REF. PGTO DE CONFEÇÃO DOS BANNER PARA O 5º EPECO E 8º TORNEIO CFE NF 48
1639	28/6/2018	10/9/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.924,42	1.924,42	1.924,42	PGTO ELETRONICO BB 62802 PGTO UNIMED NF 11141848 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS ALEXANDRE, DWAN, ENEIDA, GILBERTO, OVIDIO E RAFAEL REF. AO MES 06/2018
1640	28/6/2018	10/9/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	487,50	487,50	487,50	PGTO ELETRONICO BB 62803 ELIEL GUSTAVO BORBA ME RE PGTO DE AQUIÇÃO DE 195 CANETAS PARA O 5º EPECO CFE NF 3098

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1641	28/6/2018	10/9/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	PGTO ELETROCNICO BB 62804 SANSON HOTEIS LTDA PGTO DE HOSPEDAGENS PARA O TECNICO E ALUNOS DO 8º TORNEIO CFE NF 22611
1642	28/6/2018	10/9/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELE. BB 62805 CONCECRED PGTO DE ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS CFE NF 10168
1643	28/6/2018	10/9/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	132,15	132,15	132,15	PGTO ELE. BB 62806 CONSEG MONITORAMENTO REF. PGTO DE SERV. DE MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON REF. AO MES 06/2018 NF 7201
1644	28/6/2018	10/9/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.966,62	1.966,62	1.966,62	PGTO ELE. BB 62807 ARAUCAR VIAGENS E TURISMO REF. GPTO DE PASSAGENS AEREAS VIAGEM PORTO VELHO ALUNOS CFE NF 56245
1645	28/6/2018	10/9/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.108,28	1.108,28	1.108,28	PGTO ELE. BB 62808 LIBERTY SEGUROS S.A REF. PGTO DE SEGURO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS DA SEDE CORECON CFE FATURA
1646	28/6/2018	10/9/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	340,77	340,77	340,77	PGTO ELE. BB 62809 CONDOMINIO JARDIM SUL REF. PGTO DE COND. DA SALA DA SUB. SEDE NORTE REF. AO MES 06/2018
1647	28/6/2018	1/10/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	637,64	637,64	637,64	CHQ. BB 855824 BB SR. LUIS ALBERTO FERREIRA GARCIA REF. PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS REF. A VIAGEM A CURITIBA CFE NF 59593, 14504, 4400, 59650 E RECIBOS
1648	28/6/2018	10/9/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	CHQ. BB 855825 BB UNIOESTE CASVAVEL REF. PGTO DE APOIO FINANCEIRO PARA O XIX SEMINARIO DE ECONOMIA BRASILEIRA CFE COMPROVANTE
1649	28/6/2018	10/9/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	CHQ. BB 855826 BB UNIOESTE FRANSISCO BELTRÃO REF. PGTO DE APOIO FINANCEIRO PARA O XIX SEMINARIO DE ECONOMIA BRASILEIRA CFE COMPROVANTE
1650	28/6/2018	11/9/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	540,97	540,97	540,97	CHQ BB 855827 SR. LUCIR REINALDO ALVES REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS REF. A VIAGEM A CURITIBA CFE NF 6841, CF 1325966 E RECIBOS
1651	28/6/2018	11/9/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	791,33	791,33	791,33	CHQ BB 855828 SR. ORLANDO B. DA FONSECA REF. PGTO PAGAMENTO DIARIA R DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS REF. A VIAGEM A CURITIBA CFE CF 5833, 217624, E RECIBOS
1652	28/6/2018	11/9/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	84,47	84,47	84,47	CHQ BB 855829 SR. SINDIFISC-PR REF. PGTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONARIOS AMARILDO, MARIO, MAURI E RAFAEL MES 06/2018 CFE COMPROVANTE
1653	28/6/2018	11/9/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.606,50	1.606,50	1.606,50	CHQ BB 855830 WILLIAM TYSZKA MACHADO REF. PGTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA FUNCIONARIO OVIDIO MACHADO DE O. FILHO AUTOS 0008233-27.2016.8.16.0188

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1654	28/6/2018	11/9/2018	14 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	CHQ 855831 BB PGTO DUMAS E BERNARDI ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA REF. ASSESSORIA DE IMPRENSA MES 06/2018 CFE NF 306
1655	28/6/2018	11/9/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	CHQ 855832 bb RATIONE VALORI ORG. CONTABIL REF. A HONORÁRIOS CONTABEIS MES 06/2018 CFE NF 274
1656	28/6/2018	11/9/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.704,94	4.704,94	4.704,94	CHQ 855833 BB ASSOCIACAO DO SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PR REF. PGTO DE REPASSE DA MENSALIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CFE COMPROVANTE
1657	28/6/2018	11/9/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855834 CEDILINE SOLUCOES EM INTERNET REF. PGTO MANUTENÇÃO DO SITE DO CORECON E HOSP. DOMINIO MES 06/2018 CFE NF 185
1658	28/6/2018	11/9/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	586,46	586,46	586,46	CHQ BB 855835 SOUZA E SILVA AUTO MECANICA LTDA - ME REF. PGTO DE MANUTENÇÃO VEICULO DO CORECON CFE NF 153
1682	28/6/2018	11/9/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	100,00	100,00	100,00	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CFE CF 768940
1725	28/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	550,87	0,00	661,04	661,04	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1725	28/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	110,17	661,04	661,04	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
1745	28/6/2018	17/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,05	36,05	36,05	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1745	28/6/2018	17/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	36,05	36,05	DEB P/ TARIF. PGTO SALA. CRED. CONTA BB CFME EXTRATO
1659	29/6/2018	11/9/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,63	14,63	14,63	PGTO ELE. BB 62901 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RETENÇÃO TRIBUTOS DA NOTA FISCAL DA CONTABILISTA CFE DARF
1660	29/6/2018	11/9/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	254,72	254,72	254,72	PGTO ELE. BB 62902 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RETENÇÃO TRIBUTOS DA FATURA CORREIOS CFE DARF
1661	29/6/2018	11/9/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	25,07	25,07	25,07	PGTO ELE. BB 62903 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RETENÇÃO TRIBUTOS DA FATURAS OI CFE DARF
1662	29/6/2018	11/9/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.429,42	2.429,42	2.429,42	PGTO ELE. BB 62904 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE IRF SOBRE FOLHA DE PGTO MES 06/2018 CFE DARF
1663	29/6/2018	11/9/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	486,60	486,60	486,60	PGTO ELE. BB 62905 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE PASEP SOBRE FOLHA DE PGTO MES 06/2018 CFE DARF
1664	29/6/2018	11/9/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.416,38	11.416,38	11.416,38	PGTO ELE. BB 62906 INSS REF. PGTO INSS COMP. MES 06/2018
1665	29/6/2018	11/9/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.637,40	3.637,40	3.637,40	PGTO ELE. BB 62907 CEF REF. PGTO FGTS MES 06/2018 CFE GRF
1726	29/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.229,38	0,00	1.475,24	1.475,24	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1726	29/6/2018	11/10/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	245,86	1.475,24	1.475,24	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif.</b>	<b>Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1746	29/6/2018	17/9/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15,20	15,20	15,20	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1684	2/7/2018	12/9/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,21	39,21	39,21	DEB. AUTO. REF. DESP TELEFONE OI MOVEL S/A COMP. 06/2018 VCTOS 30/06/2018
1686	2/7/2018	12/9/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	774,18	774,18	774,18	DEB. AUTO. REF. DESP TELEFONE OI MOVEL S/A COMP. 06/2018 VCTOS 30/06/2018
1812	2/7/2018	28/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	748,00	748,00	748,00	PGTO ELET. BB 70201 REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS
1876	2/7/2018	28/11/2018		2.1.1.01.01 - Caixa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855836
1876	2/7/2018	28/11/2018		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 855836
1999	2/7/2018	12/2/2019		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.290,10	0,00	2.748,10	2.748,10	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
1999	2/7/2018	12/2/2019		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	458,00	2.748,10	2.748,10	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2021	2/7/2018	28/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,40	16,40	16,40	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2000	3/7/2018	12/2/2019		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	11.257,43	0,00	13.508,81	13.508,81	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2000	3/7/2018	12/2/2019		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.251,38	13.508,81	13.508,81	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2022	3/7/2018	28/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	59,45	71,25	71,25	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2022	3/7/2018	28/11/2018		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,80	71,25	71,25	DEB TARIFA EXTRATO POSTADO BB CFME EXTRATO
1688	4/7/2018	12/9/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	159,30	159,30	159,30	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 00345079 VCTO 04/074/2018
1813	4/7/2018	28/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PGTO ELE. BB 127258 ANPEC REF. PGTO DE APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO XXI ENCONTRO DE ECONOMIA
1814	4/7/2018	28/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	674,65	674,65	674,65	TRANSF. ELE. BB 13947 SR. JESUS CREPALDI REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSIVIES E PEDAGIOS CFE RECIBOS E CFS 272339, 8666 E 317527
1815	4/7/2018	28/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	PGTO ELE. BB 10231 DIOE/PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO ASS. DE IMPRESA CFE NF 581.333
1816	4/7/2018	28/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	53,09	53,09	53,09	PGTO. ELE. BB 70401 PREFEITURA DE CURITIBA REF PGTO DE TAXA LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA NOVO PROGEJTO DE REFORMA SEDE CORECON CFE GR
1817	4/7/2018	12/2/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	81,02	81,02	81,02	PGTO ELE. BB 70402 FUNREJUS REF. PGTO E CUSTAS DE CARTA PRECATORIA AUTOS 0003984- 34.2016.8.16.0123 ECONOMISTA LUIZ H. LUSTOSA SERPA
1818	4/7/2018	28/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	133,30	133,30	133,30	PGTO ELE. BB 70403 ESCRIVAO PARTICULAR REF. PGTO CUSTAS DE CARTA PRECATORIA AUTOS 0003984- 34.2016.8.16.0123 ECONO. LUIZ H. LUSTOSA SERPA

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2001	4/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	8.370,49	0,00	10.044,52	10.044,52	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2001	4/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.674,03	10.044,52	10.044,52	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2023	4/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	47,15	47,15	47,15	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1819	5/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	89,80	89,80	89,80	PGTO ELE. BB 70501 PREVISUL REF. PGTO DE SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS CORECON REF. MES 07/2018
1877	5/7/2018	28/11/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	11,95	11,95	11,95	CX LANCHONETE E MERCEARIA KASIK LTDA - ME REF. PGTO DE DESPESAS COM GENERO DE ALIMENTAÇÃO CFE NF 93
2002	5/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	891,11	0,00	1.069,32	1.069,32	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2002	5/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	178,21	1.069,32	1.069,32	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2024	5/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	21,35	21,35	21,35	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1820	6/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	343,28	343,28	343,28	TRANSF. ELE. BB 307134 SR. ANDRE MANFROI TOLEDO REF. PGTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO, COMBUSTIVEIS CFE NF 1474 E RECIBOS
2003	6/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.779,05	0,00	2.134,82	2.134,82	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2003	6/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	355,77	2.134,82	2.134,82	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2025	6/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,40	16,40	16,40	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1694	7/7/2018	12/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	66,71	73,67	73,67	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3326-5850 COMP. 06/2018 VCTOS 09/07/2018
1994	8/7/2018	28/11/2018	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 5109
1690	9/7/2018	12/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	228,35	252,17	252,17	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-7073 COMP. 06/2018 VCTOS 09/07/2018
1692	9/7/2018	12/9/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,53	9,42	9,42	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-4396 COMP. 06/2018 VCTOS 09/07/2018
2004	9/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.323,89	0,00	3.988,57	3.988,57	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2004	9/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	664,68	3.988,57	3.988,57	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2026	9/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	45,10	45,10	45,10	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2044	9/7/2018	28/11/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	VALOR REF. RESGATE APLICACAO S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
1696	10/7/2018	1/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	226,28	249,90	249,90	DEB. EM C/C BB DESPESA COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA
1698	10/7/2018	14/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	564,68	596,44	596,44	DEB. EM C/C BB DESPESA COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1700	10/7/2018	14/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	68,14	72,28	72,28	DEB. EM C/C BB DEB. EM C/C BB DESPESA COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA
1821	10/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14.389,72	14.389,72	14.389,72	DOC ADTO SALÁRIO CFE COMPROVANTES
1822	10/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	282,90	282,90	282,90	PGTO ELETROICO BB 71001 PGTO UNIMED NF 11220413 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
1823	10/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	517,63	517,63	517,63	PGTO ELETROICO BB 71002 PGTO UNIMED NF 11220438 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIO HELENA
1824	10/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.316,42	1.316,42	1.316,42	PGTO ELETROICO BB 71003 PGTO UNIMED NF 112204481 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS MARIO E MAURI
1825	10/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	268,40	268,40	268,40	PGTO ELE. BB 71004 ARAUCAR VIAGENS E TURISMO REF. PGTO DE PASSAGENS RODOV. CONSELHEIRA MIRAN CFE NF 56569
1826	10/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.053,11	5.053,11	5.053,11	PGTO ELE. BB 71005 ARAUCAR VIAGENS E TURISMO REF. PGTO DE PASSAGENS AERAS CONSELHEIROS VIAGEM A PORTO VELHO/RO CFE NF 56568
1878	10/7/2018	28/11/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	24,00	24,00	24,00	CX ITAMAR FRANCISCO LOPES REF. PGTO DE COMPRA DE AGUA MINERAL CFE NF 5968486
2005	10/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.089,87	0,00	1.307,83	1.307,83	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2005	10/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	217,96	1.307,83	1.307,83	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2027	10/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,30	42,90	42,90	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2027	10/7/2018	28/11/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,60	42,90	42,90	DEB TAR. PGTO SALARIO CRED. CONTA BB CFME EXTRATO
1827	11/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELE. BB 10231 DIOE/PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO EXTRATO CONTRATO RATIONE VALORI CFE NF 583527
1828	11/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO ELE. BB 71101 IMOBILIARIA DON DIEGO REF. PGTO DE LOCAAO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON REF. AO MES 07/2018
1829	11/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	491,58	491,58	491,58	PGTO ELE. 38611 SR. PAULO R. ALVES BRENE REF. GPTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PEDAGIO CFE RECIBOS E CFS 175947, 54502
1830	11/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	446,82	446,82	446,82	TRANSF. ELE. 24468 SR. ANTONIO PEREIRA DA SILVA REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PEDAGIO CFE RECIBOS E CF 122731, NF 2251
1831	11/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	TRANSF. ELE. BB 18379 ANDRE ROGRIGUES SANTOS REF. PGTO MANU. JARDIM CORECON CFE NF 495
1832	11/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	820,00	820,00	820,00	TRANSF. ELE. CEF 105055 AMARILDO DE SOUZA SANTOS REF. PGTO DE DIARIA VIAGEM A LONDRINA CFE COMPROVANTE



**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1879	11/7/2018	28/11/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	23,87	23,87	23,87	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO GENEROS DE ALIMENTACAO CFE NF 90924
1880	11/7/2018	28/11/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	96,15	96,15	96,15	CX AUTO POSTO MINEIRO LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CFE CF 295761
1881	11/7/2018	28/11/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,32	13,32	13,32	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE DESPESAS COM OUTROS MATERIAS DE CONSUMO CFE NF 91213
2006	11/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.722,38	0,00	2.066,80	2.066,80	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2006	11/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	344,42	2.066,80	2.066,80	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2028	11/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,65	26,65	26,65	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2048	11/7/2018	28/11/2018	45 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	9,50	9,50	9,50	DEB. CEF TARIF. DOC/TED INTERNET CFE EXTRATO
2007	12/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.359,96	0,00	5.231,81	5.231,81	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2007	12/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	871,85	5.231,81	5.231,81	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2029	12/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	74,65	74,65	74,65	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2008	13/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.681,06	0,00	3.217,25	3.217,25	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2008	13/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	536,19	3.217,25	3.217,25	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2030	13/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,30	12,30	12,30	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2051	13/7/2018	28/11/2018	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	900,00	0,00	900,00	900,00	VALOR REF. RESGATE APLICACAO CEF CAIXA FIC IDEAL RF LP CFE EXTRATO
1833	15/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.059,54	4.059,54	4.059,54	PGTO ELETRONICO BB 71601 PGTO UNIMED NF 11195259 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS ALEXANRE, DWAN, ENEIDA, GILBERTO OVIDIO E RAFAEL REF. MES 07/2018
1834	16/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	293,76	293,76	293,76	PGTO ELETRONICO BB 71602 PGTO DENTAL UNI NF 1825647 REF SERV. PL ODONTOLOGICO FUNCIONÁRIOS
1835	16/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	385,00	385,00	385,00	PGTO ELE. BB 71603 BGN IMP. E COM. PGTO MENSAL DE LOCACAO DE 2 IMPRESSORAS HP CFE NOTA DE DEBITO 3
1836	16/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,00	600,00	600,00	PGTO ELE. BB 71604 ELEMENTO VISUAL REF. PGTO ATUALIZAÇÕES DAS DIAGRAMAÇÕES DA CARTILHA ENTENDA CFE NF 896
1837	16/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	TRANSF. ELE. CEF 14401 ALTAIR DE SOUZA REF. PGTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAS NA REDE ELETRICA DO CORECON CFE NF 49
2009	16/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	174,11	0,00	208,93	208,93	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2009	16/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,82	208,93	208,93	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2031	16/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,10	4,10	4,10	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2049	16/7/2018	28/11/2018	45 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	9,50	9,50	9,50	DEB. CEF TARIF. DOC/TED INTERNET CFE EXTRATO
2010	17/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	510,74	0,00	612,88	612,88	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2010	17/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	102,14	612,88	612,88	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2032	17/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,20	8,20	8,20	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1702	18/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	156,03	172,25	172,25	DEB C/C CEF REF. PGTO DESP TELEFONE SERCOMTEL S/A N. 43-3326-6847 COMP. 06/2018 VCTOS 18/07/2018
1838	18/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	35,90	35,90	35,90	PGTO ELE. 71801 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RENTENCAO DE TRIBUTOS FATURA COPEL CFE. DARF
1839	18/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,62	23,62	23,62	PGTO ELE. 71802 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RENTENCAO DE TRIBUTOS FATURA COPEL TELECOM CFE. DARF
1840	18/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	31,67	31,67	31,67	PGTO ELE. 718033 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RENTENCAO DE TRIBUTOS FATURA OI CFE. DARF
1841	18/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	TRANSF. ELE. BB 1029 COFECON REF. PGTO DE REEMBOLSO DA EMISSÃO DE 29 CARTEIRAS DE ECONOMISTAS CFE COMPROVANTE
1842	18/7/2018	12/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.156,53	2.156,53	2.156,53	TRANSF. ELE. BB 260298 COFECON REF. PGTO COTA PARTE 1º TRIMESTRE DE 2018 CFE COMPROVANTE
1882	18/7/2018	28/11/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,41	6,41	6,41	CX SERVIÇO DISTRIITAL DAS MERCES REF. PGTO DE DESPESAS COM CARTORIO CFE RECIBO
1883	18/7/2018	28/11/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	75,00	75,00	75,00	CX REIS E SILVA COM. DE GAS REF. PGTO COMPRA DE RECARGA DE GAS CF NF 2001
2011	18/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.959,31	0,00	2.351,13	2.351,13	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2011	18/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	391,82	2.351,13	2.351,13	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2033	18/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,60	24,60	24,60	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2012	19/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	582,28	0,00	698,73	698,73	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2012	19/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	116,45	698,73	698,73	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2034	19/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,10	11,10	11,10	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2013	20/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.862,52	0,00	7.035,02	7.035,02	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2013	20/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.172,50	7.035,02	7.035,02	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2035	20/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,20	8,20	8,20	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1843	23/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.142,51	4.574,83	4.574,83	PGTO ELE. BB 72301 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. PGTO DE DESPESAS COM CORREIOS MES 06/2018 CFE FATURA 625525
1844	23/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	204,00	204,00	204,00	PGTO ELE. BB 72302 IRPEN DE REGISTRO CIVIL REF. PGTO DE BUSCAS DE CERTIDOES DE OBITOS DE ECONOMISTAS CFE BOLETO
2014	23/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	998,40	0,00	1.198,06	1.198,06	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2014	23/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	199,66	1.198,06	1.198,06	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2036	23/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13,15	13,15	13,15	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1884	24/7/2018	28/11/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	123,43	123,43	123,43	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CFE NF 788696
1995	24/7/2018	28/11/2018	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	60,00	0,00	60,00	60,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5110
2015	24/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.197,32	0,00	2.636,73	2.636,73	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2015	24/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	439,41	2.636,73	2.636,73	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2037	24/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,50	27,50	27,50	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
1845	25/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	35,00	35,00	35,00	PGTO ELE. 72501 IMTEP REF. GPTO DE EXAME COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO CFE NF 20645
1846	25/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,22	16,22	16,22	PGTO ELE. 72502 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA SECOMTEL CFE DARF
1847	25/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	235,00	235,00	235,00	PGTO ELE. BB 72503 RADIO TAXI CURITIBA REF. PGTO DE DESPESAS COM TAXI CFE NF 44867
2016	25/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.331,14	0,00	1.597,35	1.597,35	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2016	25/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	266,21	1.597,35	1.597,35	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2038	25/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,20	8,20	8,20	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2050	25/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	49,00	91,00	91,00	COBRANÇA TARIFA DB CEST PJ CEF CFME EXTRATO
2050	25/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	42,00	91,00	91,00	COBRANÇA TARIFA MANUT. CTA CEF CFME EXTRATO
1848	26/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	240,00	240,00	240,00	PGTO ELE. BB 10231 DIQE/PR REF. PGTO DE PUBLICACAO RESOLUÇÃO 008/2018 CFE NF 583841
1849	26/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	19.851,05	19.851,05	19.851,05	PGTO ELE. BB 10809 REF. PGTO DE FOLHA DE SALARIOS REF. AO MES 07/2018
1992	26/7/2018	11/3/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	7.624,27	0,00	11.645,06	11.645,06	DEPOSITO REF. RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA AUTOS 5035886-21.2013.4.04.7000 ECONOMISTA SIMONE SAMWAYS LAZARI
2017	26/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.071,94	0,00	1.286,32	1.286,32	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2017	26/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	214,38	1.286,32	1.286,32	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2039	26/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,15	6,15	6,15	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2045	26/7/2018	28/11/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	VALOR REF. RESGATE APLICACAO S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
1850	27/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	245,83	261,10	261,10	PGTO ELE. BB 72701 CONTABILISTA PAP. E INFORMATICA REF. PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE ESC. CFE NF 1066338
1851	27/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.580,06	2.580,06	2.580,06	PGTO ELE. BB 72702 CIEE REF. PGTO DE BOLSAS ESTAGIO + AUXILIO TRANSPORTE E CONTRIBUIÇÃO CIEE MES 07/2018 CFE RELATORIO
1852	27/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.031,23	1.031,23	1.031,23	TRANSF. ELE. BB 72703 WILLIAM T. MACHADO REF. PGTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICA FUNCIONARIO OUVIDIO MACHADO CFE OFICIO
1853	27/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	574,81	634,80	634,80	PGTO ELE. BB 72704 EDITORA GAZETA DO POVO S.A REF. PGTO DE RENOVAVAO DE ASSINATURA ANUAL CFE NF 271156
1854	27/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,20	30,20	30,20	PGTO ELE. BB 38611 SR. PAULO ROGERIO ALVES BRENE REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS CFE RECIBO 1502881759
1855	27/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	59,50	59,50	59,50	CHQ BB 855837 SR.JOAO ADOLFO S. COLOMBO REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS CFE RECIBOS
1856	27/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	84,47	84,47	84,47	CHQ 855838 BB SINDIFISC-PR REF. PGTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONARIOS AMARILDO, MARIO, MAURI E RAFAEL REF. COMP. 07/2018
1857	27/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	CHQ 855839 BB DUMAS ASS. DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME REF. PGTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA MES 07/2018
1858	27/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	CHQ BB 855840 RATIONE VALORI ORG. CONTABIL REF. PGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA REF. MES 07/2018 CFE NF 287
1859	27/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.879,17	4.879,17	4.879,17	CHQ BB 855841 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA REF. PGTO DE REPASSE DA MENSALIDADES E EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS COMP. 07/2018 CFE COMPROVANTE
1860	27/7/2018	28/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	433,09	433,09	433,09	CHQ 855842 BB CEDELIN SOLUCOES EM INTERNET LTDA REF. PGTO DE MANUTENCAO DO SITE CORECON MES 07/2018 CFE NF 186
1861	27/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	234,66	259,14	259,14	DEB. AUTO .DESP TELEFONE OI S/A N. 3339-3134 COMP. 07/2018 VCTOS 27/07/2018
1885	27/7/2018	28/11/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	144,77	144,77	144,77	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO E OUTROS MAT. DE CONSUMO CFE NF 91497

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1886	27/7/2018	28/11/2018	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	6,42	6,42	6,42	CX SERVIÇO DISTRITAL DE NOVO MUNDO REF. PGTO SERVIÇOS DE CARTORIO CFE RECIBO 304786
1887	27/7/2018	14/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,16	10,16	10,16	CX BALAROTI COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO S.A. REF.COMPRAS DE RALOS CFE NF 114.473
1996	27/7/2018	28/11/2018	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 5112
1997	27/7/2018	28/11/2018	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	60,00	0,00	60,00	60,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5111
2018	27/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	818,12	0,00	981,73	981,73	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2018	27/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	163,61	981,73	981,73	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2040	27/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,05	59,75	59,75	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2040	27/7/2018	28/11/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	59,75	59,75	DEB; TAR. PAG. SAL. CREDITO CONTA. CFE EXTRATO
2040	27/7/2018	28/11/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,70	59,75	59,75	DEB. TARIF. DOC/TED CFE EXTRATO
2336	28/7/2018	28/3/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	209,66	0,00	355,26	355,26	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
1862	30/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,21	39,21	39,21	DESP TELEFONE OI MOVEL S/A N. COMP. 07/2018 VCTOS 30/07/2018
1863	30/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	684,68	684,68	684,68	DEB. AUTO BB. DESP TELEFONE OI MOVEL S/A COMP. 07/2018 VCTOS 30/07/2018
1864	30/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	132,15	132,15	132,15	PGTO ELE. BB 73001 CONSEG. MONITORAMENTO REF. PGTO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO ALARME CORECONF REF. MES 07/2018 CFE NF 7243
1865	30/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	420,43	420,43	420,43	PGTO. ELE. BB 73002 ARAUCAR VIAGENS E TURISMO REF. PGTO DE PASSAGENS AEREAS VICE-PRESIDENTE CARLOS MAGNO CFE NF 57074
1866	30/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	395,29	395,29	395,29	PGTO ELE BB 73003 CONDOMINIO JARDIM SUL REF. PGTO CONDOMINIO SALA SUB SEDE NORTE REF. AO MES 07/2018
2019	30/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	227,21	0,00	272,65	272,65	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2019	30/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	45,44	272,65	272,65	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2041	30/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,15	6,15	6,15	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2046	30/7/2018	28/11/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	VALOR REF. RESGATE APLICACAO S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
1867	31/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15,27	15,27	15,27	PGTO ELE. BB 73101 RECEITA FEDERAL REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF CONTABILISTA CFE DARF
1868	31/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	432,32	432,32	432,32	PGTO ELE. BB 73102 RECEITA FEDERAL REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF CORREIOS CFE DARF
1869	31/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,48	24,48	24,48	PGTO ELE. BB 73103 RECEITA FEDERAL REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURA OI CFE DARF

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
1870	31/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.426,23	2.426,23	2.426,23	PGTO ELE. BB 73104 RECEITA FEDERAL REF. PGTO RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE PGTO CFE DARF
1871	31/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	385,35	385,35	385,35	PGTO ELE. BB 73105 RECEITA FEDERAL REF. PGTO PASEP S/FOLHA DE PGTO CFE DARF
1872	31/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.378,90	11.378,90	11.378,90	PGTO ELE. BB 73106 INSS REF. PGTO DE INSS FOLHA MES 07/2018 CFE GPS
1873	31/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.827,47	2.827,47	2.827,47	PGTO ELE. BB 73107 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. RECOLHIMENTO FGTS COMP. 07/2018
1874	31/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	59,99	59,99	59,99	PGTO ELE. BB 73108 RECEITA FEDERAL REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS NF GAZETA DO POVO CFE DARF
1875	31/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	330,00	330,00	330,00	TRANSF. ELE. BB 33455 MAXIMILIANO SILVA DE MATOS REF. PGTO DE CONSERTO EMERGENCIAL DO PORTAO CFE NF 350
1993	31/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	3.893,82	0,00	5.042,06	5.042,06	DEPOSITO CEF REF. RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA AUTOS 2003.70.05.000273-1 ECONOMISTA IVO PAULO PEGORIN
2020	31/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	57,00	0,00	68,40	68,40	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2020	31/7/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,40	68,40	68,40	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2042	31/7/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,05	2,05	2,05	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2047	31/7/2018	28/11/2018	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	500,00	0,00	977,90	977,90	VALOR REF. RESGATE APLICACAO S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
2072	1/8/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	794,75	794,75	794,75	PGTO ELE. BB 80101 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS MES 08/2018
2073	1/8/2018	20/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	760,00	800,00	800,00	CHQ BB 855843 SR. CARLOS ALBERTO GONÇALVES JUNIOR REF. PGTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO JULGADOR BANCA 28º PREMIO PARANA DE ECONOMIA CFE RPA
2074	1/8/2018	17/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	760,00	960,00	960,00	CHQ BB 855844 SR. MURILO DE OLIVEIRA SCHMITT REF. PGTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO JULGADOR BANCA 28º PREMIO PARANA DE ECONOMIA CFE RPA
2075	1/8/2018	20/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	760,00	800,00	800,00	CHQ BB 855845 SRA. ROSANGELA MARIA PONTILLI REF. PGTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO JULGADOR BANCA 28º PREMIO PARANA DE ECONOMIA CFE RPA
2076	1/8/2018	20/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	760,00	800,00	800,00	CHQ BB 855846 SRA. TEREZINHA S. CIRIEKKI MAZZETO REF. PGTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO JULGADOR BANCA 28º PREMIO PARANA DE ECONOMIA CFE RPA

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2077	1/8/2018	20/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	508,70	533,70	533,70	CHQ BB 855847 SR. RICARDO RIPPEL REF. PGTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO JULGADOR BANCA 28º PREMIO PARANA DE ECONOMIA CFE RPA E RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO
2078	1/8/2018	20/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	497,80	522,80	522,80	CHQ BB 855848 SRA. ANDREIA POLIZELI SMBATTI REF. REF. PGTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO JULGADOR BANCA 28º PREMIO PARANA DE ECONOMIA CFE RPA E PGTO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO
2079	1/8/2018	20/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	475,00	500,00	500,00	CHQ BB 855849 SR. LUIS CLAUDIO KRAJEVSKI REF. REF. PGTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO JULGADOR BANCA 28º PREMIO PARANA DE ECONOMIA CFE RPA
2080	1/8/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ 855850 BB SR. LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF. PGTO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM CFE COMPROVANTE
2081	1/8/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ 855851 BB SR. MIRIAN BEATRIZ SCHINNEIDER REF. PGTO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM CFE COMPROVANTE
2082	1/8/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ 855852 BB SR. MARCOS KRUSE REF. PGTO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM CFE COMPROVANTE
2083	1/8/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	205,00	205,00	205,00	CHQ 855853 BB SRA. MARIA DE FATIMA MIRANDA REF. PGTO DE MEIA DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM CFE COMPROVANTE
2084	1/8/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	CHQ 855855 LAVANDEIRA LEMES LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM LAVAGEM KITS ALOJAMENTO CFE NF 626
2085	1/8/2018	17/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	760,00	960,00	960,00	CHQ 855856 SRA. SOLIDIA ELIZABETH DOS SANTOS REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JULGADOR CFE RPA
2086	1/8/2018	13/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	760,00	960,00	960,00	TRANSF. ELE. BB 41825 SR. PAULO ALEXANDRE NUNES REF. PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JULGADOR CFE RPA
2087	1/8/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	TRANSF. ELE. BB 38611 SR. PAULO R. ALVES BRENE REF. PGTO DE DIARIA PARA DESPESAS VIAGEM CFE COMPROVANTES
2088	1/8/2018	29/11/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	21,30	21,30	21,30	TRANSF. ELE. CEF 661053 SR. CARLOS ALBERTO GONÇALVES JR REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO
2340	1/8/2018	14/1/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855854
2340	1/8/2018	14/1/2019	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 855854
2368	1/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.531,44	0,00	3.037,67	3.037,67	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif.</b>	<b>Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2368	1/8/2018	12/2/2019		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	506,23	3.037,67	3.037,67	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2369	1/8/2018	14/1/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	44,75	44,75	44,75	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2422	1/8/2018	15/1/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
2341	2/8/2018	14/1/2019		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	27,83	27,83	27,83	CX 7 REGISTRO DE IMOVEIS DE CURITIBA REF. PGTO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO CFE RECIBO 16040
2342	2/8/2018	14/1/2019		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	21,65	21,65	21,65	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E E MAT. DE CONSUMO CFE NF 91.688
2370	2/8/2018	12/2/2019		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.927,59	0,00	3.513,04	3.513,04	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2370	2/8/2018	12/2/2019		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	585,45	3.513,04	3.513,04	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2371	2/8/2018	14/1/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	41,00	50,00	50,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2371	2/8/2018	14/1/2019		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,00	50,00	50,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2089	3/8/2018	29/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	527,40	527,40	527,40	TRANSF. ELE. BB 12 NILTON CANTU NETO REF. PGTO DE LANCHE PARA A PLENARIA DE 03/08/2018 CFE NFS 8315 E 8323
2090	3/8/2018	29/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	TRANSF. ELE. BB 31663 GILBERTO COELHO DE MIRANDA JR. REF. PGTO DE DIARIA VIAGEM P/FRANCISCO BELTRÃO CFE COMPROVENTE
2091	3/8/2018	29/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	TRANSF. ELE. BB 46831 SR. CELSO BERNARDO REF. PGTO DE DIARIA VIAGEM FRANCISCO BELTRAO CFE COMPROVANTE
2092	3/8/2018	29/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	TRANSF. ELE. BB 31663 GILBERTO COELHO DE MIRANDA JR. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CFE NFS 19955, 70283 E 802638
2329	3/8/2018	14/1/2019		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 5113
2343	3/8/2018	14/1/2019		2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	90,69	90,69	90,69	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E E MAT. DE CONSUMO CFE NF 91.709
2372	3/8/2018	12/2/2019		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.314,16	0,00	2.776,96	2.776,96	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2372	3/8/2018	12/2/2019		45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	462,80	2.776,96	2.776,96	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2373	3/8/2018	14/1/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,50	20,50	20,50	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2054	4/8/2018	28/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	144,63	144,63	144,63	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 04/08/2018
2093	6/8/2018	29/11/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	89,80	89,80	89,80	PGTO ELE. BB 80601 PREVISUL REF. PGTO DE SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS DO CORECON REF. AO MES 08/2018



**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2374	6/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.320,34	0,00	1.584,38	1.584,38	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2374	6/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	264,04	1.584,38	1.584,38	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2375	6/8/2018	14/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	25,45	25,45	25,45	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2376	7/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.142,66	0,00	3.771,16	3.771,16	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2376	7/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	628,50	3.771,16	3.771,16	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2377	7/8/2018	14/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,50	20,50	20,50	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3496	7/8/2018	13/2/2019	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	60,00	0,00	60,00	60,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5114
2068	8/8/2018	13/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	164,94	182,09	182,09	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE SERCOMTEL S/A N. 3326-6847 COMP. 07/2018 VCTOS 08/08/2018
2094	8/8/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	82,94	82,94	82,94	PGTO ELE. BB 80801 CREA-PR REF. PGTO DE ART DO NOVO PROJETO DE REFORMA DA SEDE CORECON-PR
2096	8/8/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	284,40	284,40	284,40	TRANSF. ELE. BB 83754 JOTAPEGE LOCAÇÃO E EVENTOS REF. PGTO DE LOCAÇÃO DA TENDA PARA O PROJETO ENTENDA DE ECONOMIA DE TOLEDO CFE NF 028
2097	8/8/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	TRANSF. ELE. BB 10231 DIOE-PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 009/2018 APROVAÇÃO DAS CONTAS II TRIMESTRE DE 2018
2098	8/8/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855857 SR. DANIEL RODRIGUES POIT REF. PGTO DE DIARIA VIAGEM /CORNELIO PROCOPIO CFE COMPROVANTE
2099	8/8/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	285,00	285,00	285,00	CHQ 855859 BB ILSSARA MARITNS - ME REF. PGTO DE AQUISIÇÃO DE 1 NOVO HD SERVIDOR CORECON CFE NF 93
2100	8/8/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	465,33	465,33	465,33	CHQ BB 855861 SR. MARCOS KRUSE REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PEDAGIO CFE RECIBOS E NFS 228742 E 453373
2378	8/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.369,67	0,00	4.043,52	4.043,52	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2378	8/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	673,85	4.043,52	4.043,52	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2379	8/8/2018	14/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	45,95	45,95	45,95	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2056	9/8/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	228,70	252,55	252,55	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-7073 COMP. 07/2018 VCTOS 09/08/2018
2058	9/8/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,70	9,60	9,60	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-4396 COMP. 07/2018 VCTOS 09/08/2018
2060	9/8/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	81,91	90,45	90,45	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3326-5850 COMP. 07/2018 VCTOS 09/08/2018

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2062	9/8/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	658,10	695,67	695,67	DEB. EM C/C BB DESP. COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA NOTA FISCAL 30.306.683 MES 07/2018
2064	9/8/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	77,76	82,50	82,50	DEB. EM C/C BB DESP. COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA NOTA FISCAL 030.286.509 MES 07/2018
2095	9/8/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	83,13	83,13	83,13	PGTO ELE. BB 80802 DETRAN/PR REF. PGTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DO CORECON 2018
2101	9/8/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15.508,82	15.508,82	15.508,82	DOC ADTO SALÁRIO
2102	9/8/2018	13/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	164,43	164,43	164,43	TRANSF. ELE. CEF 548323 SRA. MARIA DE FATIMA MIRANDA REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS REF. VIAGEM CURITIBA CFE RECIBOS E E NF 22923
2330	9/8/2018	13/2/2019	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 5116
2380	9/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	57,00	0,00	68,40	68,40	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2380	9/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11,40	68,40	68,40	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2381	9/8/2018	14/11/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,05	2,05	2,05	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2423	9/8/2018	15/11/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
2066	10/8/2018	28/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	226,28	249,90	249,90	DSEB. AUTO. DESP. COPEL TELECOMUNICACOES S.A REF. COPEL FIBRA MES 07/2018 CFE FATURA 18415000
2103	10/8/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	65,41	65,41	65,41	PGTO ELE.BB 81001 UNIMED REF. PGTO DE REAJUSTE DE PLANO DE SAUDE CANCELADI, REF. MES 06/2018 CFE NF 11351404
2104	10/8/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	110,97	110,97	110,97	PGTO ELE.BB 81002 UNIMED REF. PGTO DE REAJUSTE DE PLANO DE SAUDE CANCELADI, REF. MES 06/2018 CFE NF 11351405
2105	10/8/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	282,90	282,90	282,90	PGTO ELE.BB 81003 UNIMED REF. PGTO DE REAJUSTE DE PLANO DE SAUDE CANCELADI, REF. MES 06/2018 CFE NF 11351409
2106	10/8/2018	29/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	621,15	621,15	621,15	PGTO ELE.BB 81004 UNIMED REF. PGTO DE REAJUSTE DE PLANO DE SAUDE CANCELADI, REF. MES 06/2018 CFE NF 11351440
2107	10/8/2018	29/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.576,22	1.576,22	1.576,22	PGTO ELETRONICO BB 81005 PGTO UNIMED NF 11351485 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS MARIO E MAURI
2108	10/8/2018	29/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.013,00	4.013,00	4.013,00	PGTO ELE. BB 81006 TOPGRAF REF. PGTO DE IMPRESSÃO DE ENVELOPES PARA CORECON CFE NF 4181

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2109	10/8/2018	29/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	PGTO ELE. BB 81007 TOPGRAF REF. PGTO DE IMPRESSAO DE 5.000 CARTILHAS PROJETO ENTENDA CORECON CFE NF 645
2110	10/8/2018	29/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	270,00	270,00	270,00	PGTO ELE. BB 81008 SYMPLA CORECON RS REF. PGTO DE INSCRIÇÕES DE CONSELHEIROS NO 23º ENESUL CFE COMPROVANTE
2111	10/8/2018	29/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	450,00	450,00	450,00	PGTO ELE. BB 81009 SYMPLA CORECON RS REF. PGTO DE INSCRIÇÕES DE CONSELHEIROS NO 23º ENESUL CFE COMPROVANTE
2112	10/8/2018	29/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELE. BB 81010 CONCECRED INFORM. LTDA REF. PGTO DE ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECON. EM EMPRESAS INATIVOS CFE NF 10342
2113	10/8/2018	29/11/2018	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	TRANSF. ELE CEF. 142634 FAUEPG REF. PGTO DE APOIO FINANCEIRO PARA EVENTO DE ECONOMIA CFE COMPROVANTE
2114	10/8/2018	29/11/2018	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	TRANSF. ELE CEF. 140714 FUNDEP REF. PGTO DE APOIO FINANCEIRO PARA EVENTO V JORNADA ACADEMICA CFE COMPROVANTE
2331	10/8/2018	13/2/2019	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	60,00	0,00	60,00	60,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5117
2382	10/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.187,94	0,00	1.425,50	1.425,50	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2382	10/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	237,56	1.425,50	1.425,50	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2383	10/8/2018	14/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,45	18,45	18,45	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2415	10/8/2018	15/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	DEB TARIFA BANCÁRIA PGTO SALARIO CFME EXTRATO
2115	13/8/2018	29/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	TRANSF. ELE. BB 8901 SR. CARLOS MAGNO A. BITTENCOURT REF. PGTO DE DIARIA PARA AS DESPESAS VIAGEM TOLEDO CFE COMPROVANTE
2116	13/8/2018	29/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO. ELE. BB 81302 IMOBILIARIA DON DIEGO REF. PGTO DE LOCAÇÃO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON REF. AO MES 08/2018
2117	13/8/2018	5/4/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	PGTO ELE. BB 81303 TOPGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA REF. PGTO DE IMPRESSAO DE 3.045 FOLDERS DA PROFISSAO ECONOMISTAS CFE NF 647
2384	13/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	785,65	0,00	942,76	942,76	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2384	13/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	157,11	942,76	942,76	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2385	13/8/2018	14/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,25	10,25	10,25	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2344	14/8/2018	14/1/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	CX ADM CIEBAU LTDA REF PGTO DE DESPESAS COM FESTIVIDADES CFE NF 33177
2386	14/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.836,77	0,00	3.404,03	3.404,03	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2386	14/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	567,26	3.404,03	3.404,03	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2387	14/8/2018	14/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,95	38,95	38,95	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2118	15/8/2018	29/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	385,00	385,00	385,00	PGTO ELE. BB 81501 BGN IMPO. E COM. REF. PGTO MENSAL DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS HP PARA USO NO CORECON CFE NOTA DE DEBITO 012
2119	15/8/2018	29/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.059,54	4.059,54	4.059,54	PGTO ELETRONICO BB 81502 PGTO UNIMED NF 11308481 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS ALEXANDRE, DWAN, ENEIDA, GILBERTO, OVIDIO E RAFAEL MES 08/2018
2120	15/8/2018	29/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	293,76	293,76	293,76	PGTO ELETRONICO BB 81503 PGTO DENTAL UNI NF 1854827 REF SERV. PL ODONTOLOGICOS FUNCIONÁRIOS MES 08/2018
2121	15/8/2018	29/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	42,31	42,31	42,31	PGTO ELE. BB 81504 RECEITA FEDERAL REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURAS DA COPEL CFE DARF
2122	15/8/2018	29/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,62	23,62	23,62	PGTO ELE. BB 81505 RECEITA FEDERAL REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURAS DA COPEL TELECOM CFE DARF
2123	15/8/2018	29/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	33,29	33,29	33,29	PGTO ELE. BB 81506 RECEITA FEDERAL REF. PGTO RETENCAO DE TRIBUTOS FATURAS DA OI CFE DARF
2124	15/8/2018	13/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	55,00	55,00	55,00	PGTO ELE. 15021 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL CAPOEIRAS -PE REF. EMISAO DA 2ª VIA CERTIDÃO DE OBITO ECONOMISTA LUIS DE OLIVEIRA AGUIAR
2125	15/8/2018	29/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	TRANSF. ELE. BB 43163 AMARILDO DE SOUZA SANTOS REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARTE DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO ECONOMISTA REST. VELHO MADALOSSO CFE NF 33176
2388	15/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	696,65	0,00	835,97	835,97	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2388	15/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	139,32	835,97	835,97	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2389	15/8/2018	14/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,20	8,20	8,20	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2424	15/8/2018	15/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
2126	16/8/2018	15/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	TRANSF. ELE. BB 83691 CRECON-RO REF. PGTO DE INSCRIÇÃO DE DELEGADOS P/PARTICIPAÇÃO SINCEREM PORTO VELHO - RO CFE COMPROVANTE
2345	16/8/2018	14/1/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	23,59	23,59	23,59	CX SUPERMERCADO FESTVAL REF. PGTO DE DEPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE NF 296500
2346	16/8/2018	14/1/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	87,99	87,99	87,99	CX AUTO POSTO RABAT LTDA REF. PGTO DE DE DEPESAS COM COMBUSTIVEIS CFE NF 247443

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2390	16/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	693,44	0,00	832,11	832,11	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2390	16/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	138,67	832,11	832,11	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2391	16/8/2018	14/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,25	10,25	10,25	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2127	17/8/2018	29/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	TRANSF. ELE. BB 1029 COFECON REF. PGTO DE REEMBOLSO DE EMISSÃO DE 31 CARTEIRAS DE ECONOMISTAS CFE COMPROVANTE
2128	17/8/2018	29/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	77,10	77,10	77,10	PGTO ELE. BB 81702 SEFAZ/SP REF. PGTO DE PROCESSO ECONOMISTA VINICIUS TURQUINO VEZOZZO CFE DARE-SP
2129	17/8/2018	29/11/2018	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	500,00	500,00	500,00	CHQ CEF 900164 SR. RAPHAEL AMARAL LUIZ REF. PGTO DE LOCAÇÃO DE 2 TENDAS PAR AO PROJETO ENTENDA DE ECONOMIA DE MARINGA CFE NF 123
2392	17/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.847,24	0,00	2.216,65	2.216,65	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2392	17/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	369,41	2.216,65	2.216,65	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2393	17/8/2018	14/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,65	26,65	26,65	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2130	20/8/2018	29/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	908,85	908,85	908,85	PGTO ELE. BB 82001 ARAUCAR VIAGNES E TURISMO REF. PGTO DE PASSAGENS AEREAS CONS. LAERCIO OLIVEIRA CFE NF 57610
2332	20/8/2018	14/1/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	3.110,52	0,00	5.530,50	5.530,50	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA AUTOS 500673-45.2018.4.04.7010
2394	20/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	681,40	0,00	817,67	817,67	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2394	20/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	136,27	817,67	817,67	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2395	20/8/2018	14/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,10	4,10	4,10	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2131	21/8/2018	29/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	888,51	981,24	981,24	PGTO ELE. BB 82101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE. REF. PGTO DE DESPESAS COM CORREIOS REF. AO MES 07/2018
2132	21/8/2018	13/2/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	TRANSF. ELE. CEF 369499 IRACO COFETERIA E CONFEITARIA REF. PGTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DE ECONOMIA DA UNIOESTE FRANCISCO BELTRAO CFE NF 4428
2327	21/8/2018	14/1/2019	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	535,16	0,00	535,16	535,16	VALOR RECEITA DE USO DA SALA DE CURSOS P/REALIZAR O CURSO DE PRECIA ATUARIAL EM CTBA CFE RECIBO 5115 E RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE NF 91709 e 91497
2333	21/8/2018	13/2/2019	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 5118
2347	21/8/2018	14/1/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CFE NF 811394

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2396	21/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.740,74	0,00	3.288,87	3.288,87	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2396	21/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	548,13	3.288,87	3.288,87	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2397	21/8/2018	14/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,20	8,20	8,20	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2133	22/8/2018	29/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	90,00	90,00	90,00	TRANSF. ELE. BB 10231 DIOE/PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO DE CENSURA PUBLICA CONTRA ECO. MARLOS HENRQUIE DOS SANTOS CFE NF 589833
2134	22/8/2018	29/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	330,00	330,00	330,00	TRANSF. ELE. BB 10231 DIOE/PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÕES DA ELEIÇÕES 2018 CFE NF 589470
2135	22/8/2018	13/2/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	552,57	552,57	552,57	CHQ 900166 CEF SR. DANIEL RODRIGUES POIT REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PEDAGIO CFE RECIBOS E NFS 181359 E
2136	22/8/2018	29/11/2018	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	600,00	714,29	714,29	CHQ BB 855862 JOCIMARA EMILIA DE OLIVEIRA MONTE REF. PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DO CORECON CF RPA.
2137	22/8/2018	13/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	540,00	540,00	540,00	CHQ 900167 CEF SR. ANGELIZ CRISTIANE DE LIMA SUCKOW REF. PGTO DE DIARIA PARA DESEPSAS VIAGEM PORTO ALEGRE CFE COMPROVANTE
2138	22/8/2018	30/11/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	540,00	540,00	540,00	CHQ 900169 SR. LUCIR REINALDO ALVES REF. PGTO DE DIARIA PARA AS DESPESAS COM VIAGEM A PORTO ALEGRE CFE COMPROVANTE
2139	22/8/2018	13/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	540,00	540,00	540,00	CHQ 900170 SR. ERON JOSE MARANHO REF. PGTO DE DIARIA PARA AS DESPESAS COM VIAGEM A PORTO ALEGRE CFE COMPROVANTE
2140	22/8/2018	15/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	698,69	698,69	698,69	PGTO ELE. BB 7ª VARA FEDERAL DE LONDRINA REF. PGTO DE BOLQUEIO JUDICIAL REF. AUTOS 50059723520154047001 CFE COMPROVANTE
2334	22/8/2018	14/1/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	2.343,27	0,00	3.394,54	3.394,54	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA AUTOS 374/2000
2348	22/8/2018	14/1/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	10,90	10,90	10,90	CX BALAROTI COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO S.A REF. PGTO DE MATERIAIS DEST. A CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS CFE NF 115.532
2398	22/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.066,63	0,00	3.679,91	3.679,91	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2398	22/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	613,28	3.679,91	3.679,91	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2399	22/8/2018	14/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,80	32,80	32,80	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3497	22/8/2018	13/2/2019	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	540,00	540,00	540,00	CHQ 900168 CEF SR. LUIS ABLERTO F. GARCIA REF. PGTO DE DIARIA PARA DESEPSAS VIAGEM PORTO ALEGRE CFE COMPROVANTE

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2142	23/8/2018	30/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	540,00	540,00	540,00	TRANSF. ELE. BB 9697 SRA. GINA GULINELI PALADINO REF. PGTO DE DIARIA P/ VIAGEM P/PORTO ALEGRE CFE COMPROVANTE
2144	23/8/2018	30/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	540,00	540,00	540,00	TRANSF. ELE. BB 8901 SR. CARLOS MAGNO A . BITTENCOURT REF. PGTO DE DIARIA P/ VIAGEM P/PORTO ALEGRE CFE COMPROVANTE
2145	23/8/2018	30/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	540,00	540,00	540,00	TRANSF. ELE. BB 31663 GILBERTO COELHO DE MIRANDA JR REF. PGTO DE DIARIA P/ VIAGEM P/PORTO ALEGRE CFE COMPROVANTE
2146	23/8/2018	30/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	540,00	540,00	540,00	TRANSF. ELE. BB 24531 SRA. ELHANA MARIA MOREIRA REF. PGTO DE DIARIA P/ VIAGEM P/PORTO ALEGRE CFE COMPROVANTE
2147	23/8/2018	30/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	70,20	70,20	70,20	PGTO ELE. BB 82301 IRPEN DO REGISTRO CIVIL REF. PGTO DE BUSA DE CERTIÃO DE OBITO ECONOMISTA JOSE ANTONIO DOLIS CFE BOLETO
2148	23/8/2018	5/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	249,00	249,00	249,00	PGTO ELE. BB 82302 WB4B REF. PGTO DE AQUISICAO DE CREDITOS DE EMAIL PARA ENVIO DOS INFORMATIVOS DO CORECON CFE NF 3812
2400	23/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.190,58	0,00	1.428,67	1.428,67	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2400	23/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	238,09	1.428,67	1.428,67	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2401	23/8/2018	14/11/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,50	20,50	20,50	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2414	23/8/2018	14/11/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,15	10,15	10,15	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CFME EXTRATO
2417	23/8/2018	15/11/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	1,50	1,85	1,85	DEB TARIFA BANCÁRIA CEF CFME EXTRATO
2417	23/8/2018	15/11/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	0,35	1,85	1,85	DEB TARIFA BANCÁRIA CEF CFME EXTRATO
2141	24/8/2018	30/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.355,35	1.355,35	1.355,35	TRANSF. ELE. BB 82308 ALEXANDRE ALVES RIBEIRO REF. PGTO DE FERIAS PERIODO DE GOZO 27/08/2018 A 06/09/2018 11 DIAS CFE RECIBO
2143	24/8/2018	30/11/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	540,00	540,00	540,00	TRANSF. ELE. BB 46831 SR. CELSO BERNARDO REF. PGTO DE DIARIA P/ VIAGEM P/PORTO ALEGRE CFE COMPROVANTE
2149	24/8/2018	6/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	PGTO ELE. BB 82401 REQUINTE FABRICAÇÃO DE PLACAS REF. PGTO DE PLACA DE HOMENAGEM ENTREGUE A PROFESSORA CFE NF 9548
2150	24/8/2018	6/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	65,00	65,00	65,00	PGTO ELE. BB 82402 MAXI IMPRESSOES REF. PGTO DE CONFECÇÃO DE 1 BANNER PARA O PROJETO ENTENDA DE ECONOMIA CFE NF 441
2151	24/8/2018	6/12/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	200,00	200,00	200,00	TRANSF. ELE. CEF 112646 ILSSARA MARTINS REF. MANUTENCAO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR E ROTEADOR CFE NF 276
2152	24/8/2018	6/12/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	151,40	151,40	151,40	TRANSF. ELE. CEF 0114691 SR. JOAO ADOLFO COLOMBO REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE NF 417523 E RECIBO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2328	24/8/2018	14/1/2019	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	TRANSF. COFECON REF. VALOR RECEITA PATROCINIO 28º PREMIO PARANA DE ECONOMIA CFE COMPROVANTE
2335	24/8/2018	13/2/2019	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 5119
2402	24/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.674,11	0,00	2.008,90	2.008,90	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2402	24/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	334,79	2.008,90	2.008,90	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2403	24/8/2018	14/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,30	12,30	12,30	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2416	24/8/2018	15/1/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	9,50	19,00	19,00	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CEF CFME EXTRATO
2416	24/8/2018	15/1/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	9,50	19,00	19,00	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CEF CFME EXTRATO
2153	27/8/2018	6/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	251,63	277,89	277,89	DEB. AUTO. BB REF. DESP TELEFONE OI S/A N. 3339-3134 COMP. 08/2018 VCTOS 27/08/2018
2404	27/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.371,53	0,00	2.845,82	2.845,82	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2404	27/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	474,29	2.845,82	2.845,82	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2405	27/8/2018	14/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,30	12,30	12,30	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2418	27/8/2018	15/1/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	49,00	91,00	91,00	DEB TARIFA BANCÁRIA DE CEST PJ CEF CFME EXTRATO
2418	27/8/2018	15/1/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	42,00	91,00	91,00	DEB TARIFA MANUT CTA CEF CFME EXTRATO
2154	28/8/2018	6/12/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	CHQ BB 855863 RATIONE VALORI ORG. CONTABIL REF. A HONORÁRIOS CONTABEIS MES 08/2018 CFE NF 312
2155	28/8/2018	6/12/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.507,39	4.507,39	4.507,39	CHQ BB 855864 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA REF. PGTO DE REPASSE DA MESALIDADE FUNCIONARIOS E EMPRESTIMOS CONSIGNADOS MES 08/2018
2156	28/8/2018	6/12/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	433,09	433,09	433,09	CHQ 855865 BB CEDELIN SOLUCOES EM INTERNET LTDA REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DO SITE DO CORECON E HOSP. DO DOMINIO MES 08/2018 CFE NF 188
2157	28/8/2018	6/12/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	623,05	623,05	623,05	CHQ 855866 BB I.A.M GANDINI E CIA LTDA REF. PGTO DO COQUETEL PARA SOLENIDADE DE ENTREGA 28º PREMIO PARANA DE ECONOMIA CFE NF 426
2406	28/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.748,03	0,00	4.497,60	4.497,60	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2406	28/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	749,57	4.497,60	4.497,60	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2407	28/8/2018	14/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,55	22,55	22,55	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2419	28/8/2018	15/1/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	1,50	1,50	1,50	DEB TARIFA BANCÁRIA CEF CFME EXTRATO



**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2158	29/8/2018	6/12/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	CHQ 855867 BB ADRIANA REGINA DOS SANTOS PARREIRA REF. PGTO DE LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS P/ VIAGEM DELEGACAO DO CORECON PR A LARANJEIRAS DO SUL CFE NF 204
2159	29/8/2018	6/12/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	21.673,47	21.673,47	21.673,47	PGTO ELE. BB 94828 REF. PGTO DE FOLHA DE SALARIOS REF. AO MES 08/2018
2160	29/8/2018	6/12/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,80	22,80	22,80	PGTO ELE. BB 13947 SR. JESUS CREPALDI REF PGTO DE DESPESAS COM CORREIOS DELEGACIA DE CAMPO MOURÃO CFE RECIBO
2161	29/8/2018	6/12/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	TRANSF. ELE. BB 46831 SR. CELSO BERNARDO REF. PGTO DE DIARIA REF. VIAGEM A LARANJEIRA CFE COMPROVANTE
2162	29/8/2018	6/12/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	TRANSF. ELE. 43163 BB AMARILDO DE SOUZA SANTOS REF. PGTO DE DIARIA VIAGEM A LARANJEIRA CFE COMPROVANTE
2163	29/8/2018	6/12/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	460,00	460,00	460,00	TRANSF. ELE. BB 31663 GILBERTO COELHO DE MIRANDA JR. REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E DIARIA P/DESPESAS VIAGEM A LARANJEIRA DO SUL CFE NF 172830
2164	29/8/2018	6/12/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	205,00	205,00	205,00	TRANSF. ELE. BB 1301274 SRA.ANA CAROLINA FERNANDES ALVES REF. PGTO DE 1/2 DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A LARANJEIRA DO SUL CFE COMPROVANTE
2165	29/8/2018	6/12/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	17,15	17,15	17,15	PGTO ELE. 82901 BB RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RENTENCAO TRIBUTOS FATURA SERCOMTEL CFE DARF
2166	29/8/2018	6/12/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	92,73	92,73	92,73	PGTO ELE. BB 82902 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RENTENCAO DE TRIBUTOS FAURA CORREIOS CFE DARF
2167	29/8/2018	6/12/2018	13 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.223,30	1.223,30	1.223,30	PGTO ELE. BB 82904 SR. WILLIAM T. MACHADO REF. PGTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICA CFE COMPROVANTE
2168	29/8/2018	13/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.084,32	2.084,32	2.084,32	PGTO ELE. CEF 82903 CIEE REF. PGTO DE BOLSAS ESTAGIARIAS CFE FATURA CIEE MES 08/2018
2169	29/8/2018	13/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELE. BB 82905 CONCECRED REF. PGTO D E ASSINATURA MENSAL P/ CONSULTA DE BUSCAS ECONOMIAS E EMPRESARAS COM ENDEREÇOS INATIVOS CFE NF 10352
2170	29/8/2018	13/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	386,02	386,02	386,02	PGTO ELE. BB 82906 COND. JARDIM SUL REF. PGTO CONDOMINO DA SALA DA SUB SEDE NORTE MES 08/2018
2171	29/8/2018	13/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	PGTO ELE. BB 82907 PROCOB REF. PGTO DE AQUISICAO DE CREDITOS PARA BUSCA DE ENDEREÇOS. ATUALIZACAO DE CADASTRO DE ECONOMISTAS E EMPRESAS CFE NF 190724

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2172	29/8/2018	13/12/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	60,00	60,00	60,00	PGTO ELE. CEF 137266 SR. LUCIR REINALDO ALVES REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESP. COMBUSTIVEIS CFE NF 026.562
2173	29/8/2018	13/12/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ CEF 900171 SR. TIAGO JAZYNSKI REF. PGTO DE DIARIA PARA AS DESPESAS COM VIAGEM PARA LARANJEIRA CFE COMPROVANTE
2174	29/8/2018	14/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ CEF 900172 SRA. FABIANA C. DE LIMA PEREIRA REF. PGTO DE DIARIA PARA AS DESPESAS COM VIAGEM PARA LARANJEIRA CFE COMPROVANTE
2175	29/8/2018	13/12/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ CEF 900173 SRA. MARIA DE FATIMA MIRANDA REF. PGTO DE DIARIA PARA AS DESPESAS COM VIAGEM PARA LARANJEIRA CFE COMPROVANTE
2176	29/8/2018	13/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	205,00	205,00	205,00	CHQ CEF 900175 SRA. JOANA DARK P. HONESKO REF. PGTO DE DIARIA PARA AS DESPESAS COM VIAGEM PARA LARANJEIRA CFE COMPROVANTE
2177	29/8/2018	14/12/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ CEF 900174 SR. EDUARDO ANDRÉ CONSENTINO REF. PGTO DIARIA DESPESAS VIAGEM LARANJEIRA DO SUL CFE COMPROVANTE
2178	29/8/2018	14/12/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	205,00	205,00	205,00	CHQ CEF 900176 SR. FRANCIELI MAINARDES DA SILVA REF. PGTO MEIA DIARIA VIAGEM PAR LARANJEIRA DO SUL CFE COMPROVANTES
2179	29/8/2018	13/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	205,00	205,00	205,00	CHQ 900179 BB SR. HENDRIGO BERNARDI KORNDOFER REF. PGO DE MEIA DIARIA PARA DESP. VIAGEM PARA LARANJEIRA CFE COMPROVANTE
2180	29/8/2018	14/12/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	81,17	81,17	81,17	CHQ CEF 900178 SINDIFISC-PR REF. PGTO DE CONTRIBUICAO SOCIAL FUNCIONAIROS COMP. MES 08/2018
2181	29/8/2018	14/12/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	CHQ CEF 900179 DUMAS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA REF. PGTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING MES 08/2018 CFE NF 312
2337	29/8/2018	14/1/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	540,00	0,00	540,00	540,00	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DIARIA DELEGADO DE TOLEDO REF. CANCELAMENTO VIAGEM CFE COMPROVANTE
2408	29/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.067,87	0,00	2.481,42	2.481,42	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2408	29/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	413,55	2.481,42	2.481,42	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2409	29/8/2018	14/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,40	26,55	26,55	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2409	29/8/2018	14/1/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,15	26,55	26,55	DEB TARIFA DOC/TED BB CFME EXTRATO
2425	29/8/2018	15/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
2182	30/8/2018	14/12/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	85,90	85,90	85,90	PGTO ELE. 42137632 AGILECWB COMUNICACAO VISUAL EIRELI CFE. PGTO DE CONF. DE 2 BANNERS PARA SOLENICADE DE ENTREGA 28 PREMIO PARANA CFE NF 134

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2183	30/8/2018	14/12/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	205,00	205,00	205,00	TRANSF. ELE. CEF 169787 SR. LEANDRO KEHL REF. PGTO DE MEIA DIARIA PARA DESP. VIAGEM LARANJEIRAS DO SUL CFE COMPROVANTE
2184	30/8/2018	14/12/2018	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	6,44	6,44	6,44	PGTO ELE. CEF 886559 JUSTICA FEDERAL REF. PGTO DE CUSTAS AUTOS 50028388620184047003
2185	30/8/2018	14/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	388,93	388,93	388,93	PGTO ELE. BB 83001 ARAUCAR VIAGENS E TURISMO REF. PGTO DE PASSAGENS AEREAS CONSELHEIRO PAULO BRENE CFE NF 57727
2186	30/8/2018	14/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	132,15	132,15	132,15	PGTO ELE. BB 83002 CONSEG MONITORAMENTO REF. PGTO DE MONITORAMENTO ALARME CORECON CFE 7716
2187	30/8/2018	14/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	CHQ BB 855869 SRA. FRANCIELI MAINARDES DA SILVA REF. PGTO DE PREMIAÇÃO PREMIO PARA DE ECONOMIA CFE COMPROVANTE
2188	30/8/2018	14/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.992,80	2.000,00	2.000,00	CHQ BB 855870 SRA. ANA CAROLINA FERNANDES ALVES REF. PGTO PREMIAÇÃO PREMIO PARANA DE ECONOMIA CFE RECIBO
2189	30/8/2018	14/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	CHQ BB 855871 LEANDRO KEHL REF. PGTO DE PREMIAÇÃO PREMIO PARANA DE ECONOMIA CFE RECIBO
2190	30/8/2018	14/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	CHQ BB 855872 SRA. AUGUSTA PELINSKI RAIHER REF. PGTO PREMIAÇÃO PREMIO DE PARANA DE ECONOMIA CFE COMPROVANTE
2191	30/8/2018	14/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CHQ BB 855873 PERY FRANCISCO A. SHIKIDA REF. PGTO PREMIAÇÃO PREMIO PARANA DE ECONOMIA CFE RECIBO
2192	30/8/2018	13/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	130,00	130,00	130,00	CHQ CEF 900180 ILLSARA MARTINS REF. PGTO MANUTENÇÃO COMPTUADOR CFE. NF 278
2193	30/8/2018	13/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,21	39,21	39,21	DEB. AUTO DESP TELEFONE OI MOVEL S/A COMP. 08/2018 VCTOS 30/08/2018
2194	30/8/2018	14/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	684,68	684,68	684,68	DEB. AUTO. DESP TELEFONE OI S/A COMP. 08/2018 VCTOS 30/08/2018
2338	30/8/2018	13/2/2019	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	135,00	0,00	135,00	135,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5120
2349	30/8/2018	14/1/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CFE NF 818395
2410	30/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.843,11	0,00	3.411,72	3.411,72	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2410	30/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	568,61	3.411,72	3.411,72	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2411	30/8/2018	14/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,35	14,35	14,35	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2413	30/8/2018	14/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	DEB TARIFA BANCÁRIA PGTO SALARIO CFME EXTRATO
2426	30/8/2018	15/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3495	30/8/2018	13/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.992,80	2.000,00	2.000,00	CHQ BB 855868 JOANA D'ARC KAMPA P. HONESKO REF. PGTO PREMIAÇÃO MONOGRAFIA 28º PREMIO PARANA CFE RECIBO
2195	31/8/2018	17/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.815,50	2.815,50	2.815,50	PGTO ELE. BB 83101 RECEITA FEDERAL REF. PGTO IRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2018
2196	31/8/2018	17/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	412,24	412,24	412,24	PGTO ELE. BB 83102 RECEITA FEDERAL REF. PGTO PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2018
2197	31/8/2018	17/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	13.622,00	13.622,00	13.622,00	PGTO ELE. BB 83103 INSS REF. PGTO INSS COMP. FOLHA 08/2018
2198	31/8/2018	17/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.021,91	3.021,91	3.021,91	PGTO ELE. BB 83104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. PGTO DE FGTS COMP. 08/2018 CFE GRF
2199	31/8/2018	17/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	350,71	350,71	350,71	PGTO ELE. BB 83105 PREFEITURA DE CURITIBA CFE. PGTO ISSS/RAP CFE DAM
2339	31/8/2018	13/2/2019	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 5121
2412	31/8/2018	14/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,35	14,35	14,35	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2420	31/8/2018	15/1/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	1,50	1,50	1,50	DEB TARIFA BANCÁRIA CEF CFME EXTRATO
3494	31/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.471,16	0,00	1.765,36	1.765,36	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3494	31/8/2018	12/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	294,20	1.765,36	1.765,36	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2427	3/9/2018	15/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	726,75	726,75	726,75	PGTO ELE. 90301 BB URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS CFE RECIBO 7252016
2428	3/9/2018	15/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	CHQ BB 855874 ALMEIDA E COSTA LTDA REF. PGTO DE HOSPEDAGEM HOTEL RONDON CFE NF 3655
2429	3/9/2018	15/1/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	410,00	410,00	410,00	TRANSF. ELE. CEF 178027 AMARILDO SOUZA SANTOS REF. PGTO DIARIA DESP. VIAGEM LARANJEIRAS DO SUL CFE COMPROVANTE
2507	3/9/2018	22/1/2019	13 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	57,00	57,00	57,00	CX LAVANDERIA LEMES LTDA REF. PGTO LAVAGEM KITS DE ALOJAMENTO CFE NF 630
2613	3/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.969,88	0,00	3.563,78	3.563,78	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2613	3/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	593,90	3.563,78	3.563,78	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2614	3/9/2018	29/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,85	34,85	34,85	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2657	3/9/2018	29/1/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	9,50	9,50	9,50	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CFME EXTRATO
2351	4/9/2018	14/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	159,30	159,30	159,30	DEB. AUTO DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 04/09/2018
2508	4/9/2018	23/1/2019	13 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,26	17,26	17,26	CX CIAL BEAL DE ALIMENTOS REF. DESP. COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MAT. DE CONSUMO CFE NF 92539
2615	4/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	15.341,06	0,00	18.409,07	18.409,07	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2615	4/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.068,01	18.409,07	18.409,07	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2616	4/9/2018	13/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	96,35	108,35	108,35	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2616	4/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,00	108,35	108,35	DEB P/ SERVIÇO TARI FAC DE EXTRATO POSTADO BB CFME EXTRATO
2430	5/9/2018	15/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	89,80	89,80	89,80	PGTO ELE. BB 90501 PREVISUL REF. PGTO SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS MES 08/2018 CFE FATURA
2431	5/9/2018	15/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,26	26,26	26,26	PGTO ELE. BB 90502 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FATURA OI CFE DARF
2432	5/9/2018	15/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14.439,18	14.439,18	14.439,18	PGTO ELE 23784 MAURI HIDALGO REF. PGTO DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO E FERIAS ENEIDA
2509	5/9/2018	23/1/2019	13 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	48,00	48,00	48,00	CX NOELI T. S. ESMANHOTTO REF. PGTO DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO CFE NF 9517
2617	5/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.305,75	0,00	8.766,83	8.766,83	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2617	5/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.461,08	8.766,83	8.766,83	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2650	5/9/2018	29/1/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	VALOR REF. RESGATE APLI. S PULBICO SUPREMO CFE EXTATO
3492	5/9/2018	12/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	45,10	45,10	45,10	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2433	6/9/2018	15/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.091,11	11.091,11	11.091,11	DOC ADTO SALÁRIO
2510	6/9/2018	23/1/2019	13 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	65,00	65,00	65,00	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DE DESP. COMBUSTIVEL CFE NF 824281
2608	6/9/2018	29/3/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	3.071,56	0,00	5.516,04	5.516,04	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
2619	6/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.084,41	0,00	3.701,25	3.701,25	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2619	6/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	616,84	3.701,25	3.701,25	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2620	6/9/2018	29/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,60	31,40	31,40	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2620	6/9/2018	29/1/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,80	31,40	31,40	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2353	9/9/2018	14/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	228,94	252,82	252,82	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-7073 COMP. 08/20018 VCTOS 09/09/2018
2355	9/9/2018	14/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,78	9,69	9,69	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-4396 COMP. 08/2018 VCTOS 09/09/2018
2357	9/9/2018	14/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	72,44	80,00	80,00	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. XXX COMP. XXX VCTOS XXX
2359	10/9/2018	14/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	226,28	249,90	249,90	DEB. EM C/C BB DESP. COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CFE FATURA
2434	10/9/2018	15/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	33,29	33,29	33,29	PGTO ELETRONICO BB 91001 PGTO UNIMED NF 11452035 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2435	10/9/2018	15/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	376,88	376,88	376,88	PGTO ELETRONICO BB 91002 PGTO UNIMED NF 11452044 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIO AMARILDO SOUZA
2436	10/9/2018	15/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	523,30	523,30	523,30	PGTO ELETRONICO BB 91003 PGTO UNIMED NF 11452054 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
2437	10/9/2018	15/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	621,15	621,15	621,15	PGTO ELETRONICO BB 91004 PGTO UNIMED NF 11452061 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIA HELENA
2438	10/9/2018	15/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.576,22	1.576,22	1.576,22	PGTO ELETRONICO BB 91005 PGTO UNIMED NF 11452111 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOSMARIO E MAURI
2439	10/9/2018	13/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.246,40	4.246,40	4.246,40	PGTO ELE. 91006 BB ARAUCAR VIAGENS E TURISMO REF. COMPRA DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM PALESTRANTE IAN HODGKINSON CFE NF 58089
2511	10/9/2018	23/1/2019	13 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	51,97	51,97	51,97	CX CIAL BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTACAO CFE NBF 92675
2621	10/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.674,07	0,00	5.608,83	5.608,83	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2621	10/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	934,76	5.608,83	5.608,83	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2622	10/9/2018	29/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,20	27,20	27,20	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3500	10/9/2018	13/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,95	38,95	38,95	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2361	11/9/2018	14/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	702,50	742,36	742,36	DEB. EM C/C BB DESP. COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CFE FATURA
2363	11/9/2018	14/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	81,22	81,22	81,22	DEB. EM C/C BB COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CFE FATURA
2440	11/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO ELE. BB 91101 IMOBILIARIA DON DIEGO REF. PGTO DE LOCACAO DA SALA SUBSEDE NORTE CFE BOLETO
2441	11/9/2018	13/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,00	23,00	23,00	PGTO ELE. BB 563180 SR. ALTAMIR THIMOTEO REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS CFE RECIBO
2442	11/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	189,36	189,36	189,36	CHQ CEF 900183 SR. LEANDRO KEHL REF. PGTO DE DESPESAS COM COBUSTIVEIS E PEDAGIO VIAGEM PREMIO PARANA CFE RECIBOS E NFS 69.953
2443	11/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	150,00	214,28	214,28	CHQ CEF 900181 SR. CESAR ANTONIO MARCHESINI REF. PGTO DE CRIAÇÃO DE TIRINHA DE ILUSTRAÇÃO PARA O CONCURSO DO CORECON PR CFE RPA
2444	11/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	650,00	650,00	650,00	CHQ CEF 900182 VIDAL MAGGI BALIELO REF. PGTO DE PRODUÇÃO VIDEO INSTITUCIONAL PROJETO EN TENDA CFE NF 68
2623	11/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.075,07	0,00	1.290,07	1.290,07	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2623	11/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	215,00	1.290,07	1.290,07	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2624	11/9/2018	29/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,45	18,45	18,45	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2445	12/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	500,00	500,00	500,00	PGTO ELE. BB 91201 ELEMENTO VISUAL REF. PGTO DE DIAGRAMAÇÃO MATERIAL CONCURSO DE REDAÇÃO CFE NF 968
2625	12/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	9.417,81	0,00	11.301,16	11.301,16	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2625	12/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.883,35	11.301,16	11.301,16	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2626	12/9/2018	29/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	100,45	100,45	100,45	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2446	13/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,40	14,40	14,40	PGTO ELE. 91301 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE IR SOBRE PREMIO NO 28º PREMIO PARANA DE ECONOMIA CFE DARF
2447	13/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	265,50	265,50	265,50	TRANSF. ELE. 12 NILTON CANTU NETO RE.F PGTO LANCHE PARA 6ª REUNIAO ORDINARIA CFE NF 8525
2448	13/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	404,41	404,41	404,41	PGTO ELET. BB PREFEITURA DE CURITIBA REF. PGTO DE TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA CFE GUIA DE RECOLHIMENTO
2449	13/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	410,00	410,00	410,00	TRANSF. ELE. CEF SR. LUIS A. FERREIRA GARCIA REF. PGTO DIARIA P/6ª REUNIAO ORDINARIA EM CURITIBA CFE COMPROVANTE
2450	13/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	410,00	410,00	410,00	TRANSF. ELE. CEF 20769 SRA. MIRIAN BEATRAIZ SCHENEIDER REF. PGTO DIARIA P/6ª REUNIAO ORDINARIA EM CURITIBA CFE COMPROVANTE
2451	13/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	218,54	218,54	218,54	PGTO ELE. CEF 56162569 CREA/PR REF. PGTO DE ART PARA REFORMA SEDE CORECON PR CFE COMPROVANTE
2452	13/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	74,81	74,81	74,81	PGTO ELE. CEF 56161887 CAM SILVERIO COM. DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA REF. PGTO DESPESAS ARTIGOS DE EXP. CFE NF 9.192
2453	13/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	89,32	89,32	89,32	PGTO ELE. CEF 56177144 JALECOS WM REF. PGTO DE AQUISIÇÃO DE JALECOS FUNCIONARIA HELENA CFE NF 1140
2454	13/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	CHQ BB 855875 SR. DANIEL R. POIT REF. PGTO 3 DIARIAS VIAGEM A PORTO VELHO-RO CFE COMPROVANTE
2512	13/9/2018	23/1/2019	13 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	32,21	32,21	32,21	CX CIAL BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE NBF 92766
2609	13/9/2018	29/1/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	2.172,98	0,00	2.172,98	2.172,98	VALOR REF. PAGO A MAIOR FEIRAS MAURI HIDALGO
2627	13/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.086,23	0,00	1.303,47	1.303,47	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2627	13/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	217,24	1.303,47	1.303,47	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2628	13/9/2018	29/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,15	6,15	6,15	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2629	14/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	739,30	0,00	887,15	887,15	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2629	14/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	147,85	887,15	887,15	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2630	14/9/2018	29/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,15	6,15	6,15	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2455	17/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	CHQ BB 855876 SRA. MARIA DE FATIMA MIRANDA REF. PGTO 3 DIARIAS VIAGEM A PORTO VELHO-RO CFE COMPROVANTE
2456	17/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	CHQ BB 855878 SR. MARCELO LOPES DE MORAES REF. PGTO 3 DIARIAS VIAGEM A PORTO VELHO-RO CFE COMPROVANTE
2457	17/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	270,00	270,00	270,00	CHQ BB 855879 SR. GIAN CARLOS MAGALHAES REF. PGTO 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO VELHO-RO CFE COMPROVANTE
2458	17/9/2018	15/2/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	348,77	348,77	348,77	CHQ CEF 900183 SRA. MARIA DE FATIMA MIRANDA REF. PGTO 1/2 DIARIA E DESPESAS VIAGEM COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO CURITIBA CFE COMPROVANTE
2459	17/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	293,76	293,76	293,76	PGTO ELE. BB 91701 DENTAL UNI REF. PGTO DE PLANOS ODONTOLOGICOS FUNCIONARIOS MES 09/2018 CFE NF 1887531
2460	17/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	385,00	385,00	385,00	PGTO ELE. BB 91702 BGN IMPORTACAO E COM. REF. PGTO LOCACAO 2 IMPRESSORAS MES 08/2018 CFE NF 24
2461	17/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	TRANSF. ELE. BB 46831 SR. CELSO BERANARDO REF. PGTO 4 DIARIAS VIAGEM A PORTO VELHO-RO CFE COMPROVANTE
2462	17/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	TRANSF. ELE. BB 8901 CARLOS M. A BITTENCOURT REF. PGTO 3 DIARIAS VIAGEM A PORTO VELHO-RO CFE COMPROVANTE
2463	17/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	TRANSF. ELE. BB 31754 SR. EDUARDO MOREIRA GARCIA REF. PGTO 4 DIARIAS VIAGEM A PORTO VELHO-RO CFE COMPROVANTE
2464	17/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	TRANSF. ELE. BB 38611 SR. PAULO ROGERIO ALVES BRENE REF. PGTO 3 DIARIAS VIAGEM A PORTO VELHO-RO CFE COMPROVANTE
2465	17/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	TRANSF. ELE. BB 43163 SR. AMARILDO DE S. SANTOS REF. PGTO 3 DIARIAS VIAGEM A PORTO VELHO-RO CFE COMPROVANTE
2466	17/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	270,00	270,00	270,00	TRANSF. ELE. BB 46523 BRENDA DOS SANTOS LEAL REF. PGTO DIARIA VIAGEM A PORTO VELHO-RO CFE COMPROVANTE
2467	17/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	540,00	540,00	540,00	TRANSF. ELE. CEF 177441 AMARILDO DE SOUZA SANTOS REF. PGTO DIARIA VIAGEM A PORTO VELHO-RO CFE COMPROVANTE



**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2468	17/9/2018	13/2/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	145,08	145,08	145,08	PGTO ELE. CEF 174735 DIST. DOIS IRMAOS SALLA REF. PGTO AQUI KIT UTILIZAÇÃO COZINHA CFE NF 129.762
2631	17/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.242,17	0,00	1.490,58	1.490,58	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2631	17/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	248,41	1.490,58	1.490,58	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2632	17/9/2018	29/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,45	18,45	18,45	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2651	17/9/2018	29/1/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	VALOR REF. RESGATE APLI. S PULBICO SUPREMO CFE EXTATO
2658	17/9/2018	29/1/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	9,50	9,50	9,50	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CFME EXTRATO
2365	18/9/2018	13/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	193,18	213,26	213,26	DEB C/C CEF REF. PGTO DESP TELEFONE SERCOMTEL S/A N. 43-3326-6847COMP. 08/2018 VCTOS 18/09/2018
2633	18/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	857,67	0,00	1.029,19	1.029,19	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2633	18/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	171,52	1.029,19	1.029,19	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2659	18/9/2018	13/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	9,50	9,50	9,50	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CFME EXTRATO
3502	18/9/2018	13/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,45	18,45	18,45	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2469	19/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	44,81	44,81	44,81	PGTO ELE. BB 91901 RECEITA FEDERAL CFE PGTO RETENÇÃO DE TRIBUTOS FATURAS DA COPEL CFE DARF
2470	19/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,62	23,62	23,62	PGTO ELE. BB 91901 RECEITA FEDERAL CFE PGTO RETENÇÃO DE TRIBUTOS FATURAS DA COPEL CFE DARF
2610	19/9/2018	13/2/2019	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 5123
2611	19/9/2018	29/1/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	3.888,54	0,00	5.400,46	5.400,46	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
2634	19/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.472,12	0,00	5.366,49	5.366,49	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2634	19/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	894,37	5.366,49	5.366,49	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2635	19/9/2018	29/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	41,00	41,00	41,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3501	19/9/2018	13/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,35	32,35	32,35	PGTO ELE. 91903 RECEITA FEDERAL REF. PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA OI CFE DARF
2471	20/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.059,54	4.059,54	4.059,54	PGTO ELETROICO BB 92001 PGTO UNIMED NF 11439352 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS ALEXANDRE, DWAN, ENEIDA, GILBERTO, OVIDIO E RAFAEL MES 09/2018
2612	20/9/2018	29/1/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	5.221,91	0,00	7.687,71	7.687,71	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2636	20/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.720,66	0,00	3.264,78	3.264,78	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2636	20/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	544,12	3.264,78	3.264,78	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2637	20/9/2018	29/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,25	10,25	10,25	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2652	20/9/2018	29/1/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	VALOR REF. RESGATE APLI. S PULBICO SUPREMO CFE EXTATO
2472	21/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,50	50,50	50,50	PGTO ELET. BB 92101 PGTO AGILECWB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI REF. PGTO CONFECÇÃO DE BANNER SINCE 2020 CFE NF 154
2473	21/9/2018	14/5/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.190,54	3.523,51	3.523,51	PGTO ELET. BB 92102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. DESP. COM CORREIOS MES 08/2018 CFE FATURA 644146
2638	21/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.438,03	0,00	1.725,62	1.725,62	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2638	21/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	287,59	1.725,62	1.725,62	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3503	21/9/2018	13/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,30	12,30	12,30	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2639	24/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.197,04	0,00	2.636,40	2.636,40	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2639	24/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	439,36	2.636,40	2.636,40	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2640	24/9/2018	29/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,65	26,65	26,65	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2474	25/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	182,20	182,20	182,20	PGTO ELE. 92501 RADIO TAXI CURTIBA REF. PGTO DE DESPESAS COM TAXI CFE NF 45971
2475	25/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18.824,22	18.824,22	18.824,22	PGTO ELE. 10377 REF. PGTO DE SALARIOS FUNCIONÁRIOS CORECON MES 09/2018
2476	25/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.800,70	1.800,70	1.800,70	PGTO ELE. BB 92502 CIEE REF. PGTO DE BOLSAS ESTAGIARIAIS E VALE TRANSPORTE MES 09/2018 CFA FATURA
2641	25/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.052,52	0,00	1.263,01	1.263,01	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2641	25/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	210,49	1.263,01	1.263,01	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2642	25/9/2018	29/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,25	10,25	10,25	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2653	25/9/2018	29/1/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	VALOR REF. RESGATE APLI. S PULBICO SUPREMO CFE EXTATO
2660	25/9/2018	29/1/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	49,00	91,00	91,00	DEB TARIFA BANCÁRIA DE CEST PJ CFME EXTRATO
2660	25/9/2018	29/1/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	42,00	91,00	91,00	DEB TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA CFME EXTRATO
2477	26/9/2018	16/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	332,97	332,97	332,97	PGTO ELE. BB 92601 RECEITA FEDERAL EF. PGTO DE RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA DOS CORREIOS CFE DARF

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2478	26/9/2018	17/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,08	20,08	20,08	PGTO ELE. BB 92602 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA SERCOMTEL CFE FATURA
2479	26/9/2018	17/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.034,15	1.034,15	1.034,15	TRANSF. ELE. BB 92603 WILLIAM TYSZKA MACHADO REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA COMP. 09/2018 AUTOS 0008233-27.2016.8.16.0188
2480	26/9/2018	17/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	TRANSF. ELE. BB 18379 ANDRE RODRIGUES SANTOS REF. PGTO DE MANUTENÇÃO JARDIM DO CORECON CFE NF 502
2481	26/9/2018	17/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	269,25	269,25	269,25	TRANSF. ELE. BB 130127 SR. ANA CAROLINA FERNANDES ALVES REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESP. COM COMBUSTIVEL E PEDAGIOS CFE RECIBOS E NF 69938
2482	26/9/2018	18/1/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	85,01	85,01	85,01	CHQ CEF 900185 SINDIFISC PR REF. PGTO DE CONTRIBUICAO SOCIAL FUNCIONARIOS AMRILDO, MARIO, MAURI E RAFAEL COMP. 09/2018
2483	26/9/2018	18/1/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	115,00	115,00	115,00	CHQ CEF 900186 ISSARA MARTINS REF. PGTO DE MANUTENÇÃO COMPUTADORES CFE NF 284
2484	26/9/2018	21/1/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	65,00	65,00	65,00	CHQ CEF 900187 MAXI IMPRESSOES LTDA REF. PGTO DE CONFECÇÃO DE 1 BANNER CFE NF 493
2485	26/9/2018	22/1/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	CHQ CEF 900188 DUMAS ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - ME REF. PGTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING MES 09/2018 CFE NF 317
2486	26/9/2018	22/1/2019	13 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	CHQ CEF 900189 RATIONE VALORI ORG. CONTABIL REF. A HONORÁRIOS CONTABEIS MES 09/2018 CFE NF 321
2487	26/9/2018	22/1/2019	13 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	386,91	386,91	386,91	CHQ CEF 900191 CEDELIN SOLUCOES EM INTERNET REF. PGTO DE MANUTENÇÃO SITE DO CORECON MES 09/2018 CFE NF 189
2488	26/9/2018	22/1/2019	13 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	4.809,74	4.809,74	4.809,74	CHQ CEF 900192 ASSP REF. PGTO DE REPASSE MENSALIDADE E EMPRESTIMOS CONSIGNADOS MES 09/2018
2643	26/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	335,27	0,00	402,32	402,32	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2643	26/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	67,05	402,32	402,32	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2644	26/9/2018	29/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,15	50,30	50,30	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2644	26/9/2018	29/1/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	50,30	50,30	DEB TARIFA PAG. SAL BB CFME EXTRATO
2644	26/9/2018	29/1/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,15	50,30	50,30	DEB TAR. DOC/TED ELE. BB CFME EXTRATO
2489	27/9/2018	22/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	247,20	272,99	272,99	DEB. AUTO . BB DESP TELEFONE OI S/A N. 3339-3134 COMP. 09/2018 VCTOS 27/09/2018
2490	27/9/2018	22/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	720,00	720,00	720,00	PGTO ELE. BB 92701 DIOE/PR REF. DESP. PUBLICAÇÃO NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO AOS FUNCIONARIOS COPEL CFE NF 591515

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2491	27/9/2018	22/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELE. BB 92702 CONCECRED REF. PGTO DE ASSIN. MENSAL CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMISTAS CFE NF 10480
2492	27/9/2018	22/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	150,00	150,00	150,00	PGTO. ELE. BB 92703 DIOE/PR REF. PGTO PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO 005/2018 CFE NF 592331
2493	27/9/2018	22/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	420,00	420,00	420,00	PGTO ELE. 92704 DIOE/PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO EDITAL 2º CONCURSO DE REDAÇÃO CRE NF 592330
2494	27/9/2018	22/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	264,00	264,00	264,00	PGTO ELE. BB 92705 SHL COM. DE BEBEDOUROS REF. PGTO AQUISIÇÃO FILTROS PARA PURIFICADORES DE AGUA CFE NF 9787
2495	27/9/2018	22/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	132,15	132,15	132,15	PGTO ELE. BB 92706 CONSEG MONITORAMENTO REF. PGTO DE MONT. DO ALARME DO CORECON MES 09/2018 CFE NF 8660
2496	27/9/2018	22/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	789,14	789,14	789,14	PGTO ELE. BB. 92707 ARAUCAR VIAGENS E TURISMO REF. PGTO DE PASSAGENS AEREAS CFE NF 58518
2497	27/9/2018	22/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	411,61	411,61	411,61	PGTO ELE. BB. 92708 CONDOMINIO JARDIM SUL REF. PGTO DE COND. DA SALA DA SUB SEDE NORTE REF AO MES 009/2018
2498	27/9/2018	22/1/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	37,70	37,70	37,70	PGTO ELE. CEF 42311 SRA. TEREZINHA SARACINI CIRIELLO REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESP. COM CORREIOS DEVOLUÇÃO MONOG. PREMIO PARANA.
2499	27/9/2018	22/1/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	161,82	161,82	161,82	PGTO ELE. CEF 70363852 FUNJUS REF. PGTO CUSTAS CARTA PRECATORIA AUTOS 0002109-08.2018.8.16.0075 EDNO DE CAMARGO CONTI CFE RECIBO
2645	27/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.161,27	0,00	1.393,50	1.393,50	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2645	27/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	232,23	1.393,50	1.393,50	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2646	27/9/2018	29/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,30	12,30	12,30	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2500	28/9/2018	22/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	25,79	25,79	25,79	PGTO ELE. BB 92801 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA OI CFE DARF
2501	28/9/2018	22/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.325,09	2.325,09	2.325,09	PGTO. ELE. BB 92802 RECEITA FEDERAL REF. PGTO IRF SOBRE A FOLHA DE PGTO REF, AO MES 09/2018 CFE DARF
2503	28/9/2018	22/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.029,45	3.029,45	3.029,45	PGTO ELE. BB. 92804 CAIXA ECO. FEDERAL REF. PGTO FGTS FOLHA MES 09/2018 CFE GRF
2504	28/9/2018	22/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,92	8,92	8,92	PGTO. ELE. BB. 92805 PREFEITURA DE CURITIBA REF. PGTO DE ISS SOBRE SERVIÇO CF DAM
2505	28/9/2018	22/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12.090,85	12.090,85	12.090,85	PGTO ELE. BB 92806 INSS REF. PGTO INSS COMP. 09/2018 CFE GPS
2506	28/9/2018	22/1/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	30,00	30,00	30,00	TRANSF. ELE. CEF 91668 SR. ANDRE MANFROI TOLEDO REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESP. COM CORREIOS CFE RECIBO
2513	28/9/2018	23/1/2019	13 2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	97,35	97,35	97,35	CX CIAL BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTACAO CFE NBF

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
							93206	
2647	28/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	465,70	0,00	558,84	558,84	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2647	28/9/2018	13/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	93,14	558,84	558,84	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2648	28/9/2018	29/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,15	6,15	6,15	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2654	28/9/2018	29/1/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	VALOR REF. RESGATE APLI. S PULBICO SUPREMO CFE EXTATO
2655	28/9/2018	29/1/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	VALOR REF. RESGATE APLI. S PULBICO SUPREMO CFE EXTATO
2502	30/9/2018	22/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	411,10	411,10	411,10	PGTO ELE. BB 92803 RECEITA FEDERAL REF. PGTO PASEP SOBRE FOLHA PGTO MES 09/2018 CFE DARF
2664	1/10/2018	29/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	684,68	684,68	684,68	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI MOVEL S/A N. COMP. 09/2018 VCTOS 30/09/2018
2666	1/10/2018	29/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	39,21	39,21	39,21	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI MOVEL S/A N. COMP. 09/2018 VCTOS 30/09/2018
2685	1/10/2018	30/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	748,00	748,00	748,00	PGTO ELE. BB 100101 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS
2686	1/10/2018	30/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.581,31	4.581,31	4.581,31	PGTO ELE. BB 1029 COFECON REF. PGTO DE REEMBOLSO DOS CUSTOS RELATIVOS AO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELEITORAL CFE OF. 618/2018
2887	1/10/2018	5/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855881
2887	1/10/2018	5/2/2019	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 855881
2896	1/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.504,33	0,00	1.805,19	1.805,19	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2896	1/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,86	1.805,19	1.805,19	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2897	1/10/2018	5/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,20	8,20	8,20	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2941	1/10/2018	5/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	RESGATE APLIC. BB S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
2687	2/10/2018	30/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,00	27,00	27,00	PGTO ELE. BB 200201 DIGIRATI INFORMATICA REF. PGTO AQUISIÇÃO DE CREDITO DE EMAIL CFE NF 82754
2888	2/10/2018	5/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	14,57	14,57	14,57	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE DESPEAS COM GENEROS DE ALIMENTACAO E MAT. DE CONSUMO CFE NF 93317
2889	2/10/2018	5/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,96	13,96	13,96	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE DESPEAS COM GENEROS DE ALIMENTACAO CFE NF 93318
2890	2/10/2018	5/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	92,34	92,34	92,34	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DE DESP. COM COMBUSTIVEIS CFE NF 8296
2891	2/10/2018	5/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	75,00	75,00	75,00	CX RIBEIRO E PRADO COM. REF. COMPRA DE GÁS CFE CF

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2898	2/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.027,50	0,00	7.232,92	7.232,92	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2898	2/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.205,42	7.232,92	7.232,92	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2899	2/10/2018	5/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	51,25	60,25	60,25	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2899	2/10/2018	5/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,00	60,25	60,25	DEB TARIFA EXTRATO POSTADO BB CFME EXTRATO
2877	3/10/2018	13/3/2019	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	60,00	0,00	60,00	60,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5125
2880	3/10/2018	13/3/2019	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	57,00	0,00	57,00	57,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5128
2900	3/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.390,48	0,00	6.468,49	6.468,49	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2900	3/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.078,01	6.468,49	6.468,49	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2901	3/10/2018	5/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	57,40	57,40	57,40	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2668	4/10/2018	13/3/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	127,00	127,00	127,00	DEB. AUTO DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 31.5079 VCTO 04/10/2018
2878	4/10/2018	5/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	4.081,11	0,00	7.031,75	7.031,75	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
2902	4/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.262,33	0,00	2.714,76	2.714,76	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2902	4/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	452,43	2.714,76	2.714,76	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2903	4/10/2018	5/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,60	24,60	24,60	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2688	5/10/2018	30/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	PGTO ELE. BB 100301 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA P/PGTO DE APOIO FINANCEIRO DA XXXII SEMANA DE ECONOMIA CFE COMPROVANTE
2689	5/10/2018	30/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	89,80	89,80	89,80	PGTO ELE. BB 100501 PREVISUL REF. PGTO DE PGTO DE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS MES 09/2018
2904	5/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.726,80	0,00	2.072,13	2.072,13	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2904	5/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	345,33	2.072,13	2.072,13	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2905	5/10/2018	5/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,35	14,35	14,35	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2942	5/10/2018	5/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	RESGATE APLIC. BB S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
2690	8/10/2018	30/1/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	22,70	22,70	22,70	TRANSF. ELE. CEF 438349 SR. ANDRE MANFROI TOLEDO REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO
2906	8/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.902,77	0,00	3.483,29	3.483,29	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2906	8/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	580,52	3.483,29	3.483,29	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3512	8/10/2018	13/3/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,45	18,45	18,45	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2670	9/10/2018	29/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	228,94	252,82	252,82	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-7073 COMP. 09/2018 VCTOS 09/10/2018
2672	9/10/2018	29/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,78	9,69	9,69	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-4396 COMP. 09/2018 VCTOS 09/10/2018
2674	9/10/2018	29/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	91,77	101,34	101,34	DEB C/C BB REF. DESP TELEFONE OI S/A N. 3326-5850 COMP. 09/2018 VCTOS 09/10/2018
2691	9/10/2018	30/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	21.184,24	21.184,24	21.184,24	DOC ADTO SALÁRIO
2692	9/10/2018	30/1/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	3,08	3,08	3,08	PGTO ELE. CEF 178099 EMBRATEL REF. PGTO DE LIGAÇÃO INTERURBANA REF. PGTO DE DESP. COM LIGAÇÕES TELE. CFE FATURA
2693	9/10/2018	30/1/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	28,77	28,77	28,77	TRANSF. ELE. CEF 141937 SR. LUCIR REINALDO ALVES REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESP. COM CORREIO CFE COMPROVANTE
2879	9/10/2018	22/3/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	2.834,98	0,00	3.401,98	3.401,98	DEPÓSITO EM C/C CEF NÃO IDENTIFICADO (RECEITA NÃO CLASSIFICADA)
2907	9/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.691,90	0,00	4.430,23	4.430,23	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2907	9/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	738,33	4.430,23	4.430,23	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2908	9/10/2018	5/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,80	32,80	32,80	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2943	9/10/2018	5/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	RESGATE APLIC. BB S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
2676	10/10/2018	29/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	226,28	249,90	249,90	DEB. EM C/C BB DESP. COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA NF 18827793
2678	10/10/2018	29/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	643,14	679,78	679,78	DEB. EM C/C BB DESP. COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CFE FATURA
2680	10/10/2018	29/1/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	82,07	87,07	87,07	DEB. EM C/C BB DESP. COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CFE FATURA
2694	10/10/2018	30/1/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	150,00	150,00	150,00	CHQ CEF 900193 LAVANDERIA LEMES REF. PGTO DE LAVAGEM DOS KITS DO ALOJAMENTO CORECON CFE NF 644
2695	10/10/2018	30/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	414,57	414,57	414,57	PGTO ELETRONICO BB 101001 PGTO UNIMED NF 11561072 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONARIO AMARILDO SOUZA
2696	10/10/2018	30/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	621,15	621,15	621,15	PGTO ELETRONICO BB 101002 PGTO UNIMED NF 11561083 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONARIO HELENA
2697	10/10/2018	30/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.576,22	1.576,22	1.576,22	PGTO ELETRONICO BB 101003 PGTO UNIMED NF 11561129 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONARIOS MARIO E MAURI

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2698	10/10/2018	30/1/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	82,94	82,94	82,94	PGTO ELE. CEF. 83712864 CREA/PR REF. PGTO ART PROJETO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO TERRENO CORECON
2909	10/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.211,68	0,00	1.453,98	1.453,98	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2909	10/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	242,30	1.453,98	1.453,98	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2910	10/10/2018	5/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,40	50,40	50,40	DEB TAR. PGTO SALARIO CRE. DE CONTA BB CFME EXTRATO
2910	10/10/2018	5/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	50,40	50,40	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2944	10/10/2018	5/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	RESGATE APLIC. BB S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
2699	11/10/2018	30/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO ELE. BB 101101 IMOBILIARIA DON DIEGO REF. PGTO DE LOCAÇÃO DA SLA SUBSEDE NORTE CORECON MES 10/2018 CFE COIMPROVANTE
2700	11/10/2018	30/1/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	1.369,88	1.369,88	1.369,88	TRANSF. ELE. CEF 119056 ALTAIR DE SOUZA REF. PGTO CONserto TELHADO CORECON CFE NF 52
2701	11/10/2018	30/1/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	206,40	206,40	206,40	PGTO ELE. CEF. 84090466 IRPEN DE REGISTRO CIVIL REF. PGTO DE CERTIDOES DE OBITOS DE ECONOMISTAS CFE COMPROVANTE
2911	11/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.645,91	0,00	1.975,05	1.975,05	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2911	11/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	329,14	1.975,05	1.975,05	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2912	11/10/2018	5/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,60	24,60	24,60	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2702	15/10/2018	30/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	385,00	385,00	385,00	PGTO ELE. BB 101501 BGN IMPROTACAO E COMERCIO REF. PGTO DE LOCAÇÃO IMPRESSORAS HP CFE NF 235
2703	15/10/2018	30/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	293,76	293,76	293,76	PGTO ELE. 101502 DENTAL UNI REF. PGTO DE PLANOS ODONTOLOGICOS FUNCIONARIOS CFE NF 1915766
2704	15/10/2018	30/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.459,97	1.459,97	1.459,97	PGTO ELE. 101503 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS REF. PGTO RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO CORECON CFE COMPROVANTE
2913	15/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	6.180,28	0,00	7.416,24	7.416,24	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2913	15/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.235,96	7.416,24	7.416,24	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2914	15/10/2018	5/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	61,50	61,50	61,50	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2705	16/10/2018	30/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	522,00	522,00	522,00	PGTO ELE. BB 101601 CONLICITACAO REF. PGTO RENOVAÇÃO ASSINATURA SISTEMA CONLICITACAO CFE NF 44094
2706	16/10/2018	30/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	295,24	354,29	354,29	TRANSF. ELE. BB 5909 DISONEI ZAMPERI REF. PGTO DEVOLUÇÃO DE PARTE PGTO ANUIDADE 2018 CFE COMPROVANTE



**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2707	16/10/2018	31/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	240,00	240,00	240,00	TRANSF. ELE. BB 101603 CETSIGN REF. PGTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL CORECON CFE NF 808275
2708	16/10/2018	13/3/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	3.975,00	7.950,00	7.950,00	CHQ CEF 900195 CARLA ALVES DESIGN INT. LTDA REF. PGTO DE PARCELA 2/2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA JUNTO A PMC ALVARA DE CONSTRUÇÃO DO IMOVEL CORECON CFE NF 30
2915	16/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.117,32	0,00	3.740,74	3.740,74	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2915	16/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	623,42	3.740,74	3.740,74	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2916	16/10/2018	5/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,45	18,45	18,45	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2710	17/10/2018	31/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,62	23,62	23,62	PGTO ELE. BB 101701 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RENTENÇÃO DE TIRBUTOS FATURA COPELTELECOM CFE DARF
2711	17/10/2018	31/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	41,64	41,64	41,64	PGTO ELE. BB 101702 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RENTENÇÃO DE TIRBUTOS FATURA COPELTELECOM CFE DARF
2712	17/10/2018	31/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,36	34,36	34,36	PGTO ELE. BB 101703 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RENTENÇÃO DE TIRBUTOS FATURA OI CFE DARF
2917	17/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.258,05	0,00	8.709,62	8.709,62	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2917	17/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.451,57	8.709,62	8.709,62	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2918	17/10/2018	5/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,95	38,95	38,95	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2683	18/10/2018	13/3/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	181,17	200,00	200,00	DEB C/C CEF REF. PGTO DESP TELEFONE SERCOMTEL S/A N. 43-3326-6847 COMP. 09/2018 VCTOS 18/10/2018
2709	18/10/2018	31/1/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	205,00	205,00	205,00	CHQ CEF 900196 JORGE P. CAVALCANTE DE CASTRO REF. PGTO REEMBOLSO DESP. COPIAS PROJEOT DE REFORMA CFE NF 1172
2713	18/10/2018	12/3/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	255,80	255,80	255,80	PGTO ELE. BB 101801 BALAROTI COM. DE MAT. DE CONST. SA. REF. COMPRA DE CHUVEIRO BANHEIRO ALOJAMENTO CFE NF 630043
2714	18/10/2018	31/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	140,10	140,10	140,10	PGTO ELE. BB 101802 IRPEN DO REGISTRO CIVIL REF. PGTO DE CERTIDOES DE OBITOS DE ECOMOMISTAS CFE COMPROVANTE
2881	18/10/2018	13/3/2019	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	60,00	0,00	60,00	60,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5129
2892	18/10/2018	5/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	13,98	13,98	13,98	CX BALAROTI COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO REF. PGTO DE DESP. COM MATERIAS DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE BENS CFE NF 511391
2919	18/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	737,90	0,00	885,47	885,47	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2919	18/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	147,57	885,47	885,47	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2920	18/10/2018	5/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,25	10,25	10,25	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2921	19/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.933,16	0,00	3.519,79	3.519,79	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2921	19/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	586,63	3.519,79	3.519,79	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2922	19/10/2018	5/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,25	10,25	10,25	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2715	22/10/2018	31/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.059,54	4.059,54	4.059,54	PGTO ELETROICO BB 102201 PGTO UNIMED NF 1153125 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
2716	22/10/2018	31/1/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.657,98	5.144,10	5.144,10	PGTO ELE. BB 102203 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS REF. PGTO DE DESPESAS MES 09/2018 FATURA 653244
2882	22/10/2018	13/3/2019	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 5130
2923	22/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.690,72	0,00	6.828,84	6.828,84	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2923	22/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.138,12	6.828,84	6.828,84	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2924	22/10/2018	5/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,40	16,40	16,40	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2883	23/10/2018	20/5/2019	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	300,00	0,00	300,00	300,00	DEP. CC. BB SR, ODISNEI BEGA REF. PGTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO SINCE CFE COMPROVANTE
2925	23/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	930,30	0,00	1.116,35	1.116,35	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2925	23/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	186,05	1.116,35	1.116,35	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2926	23/10/2018	5/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,20	8,20	8,20	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2717	24/10/2018	1/2/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	794,00	794,00	794,00	CHQ CEF 900197 ILSSARA MARTINS REF. PGTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATAcao DE SERVIDOR CFE NF 287
2718	24/10/2018	1/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,83	18,83	18,83	PGTO ELE. BB 102401 RECEITA FEDERAL REF. PGTO D E RENTENÇÃO TRIBUTOS FATURA DA SERCOMTEL CFE DARF
2719	24/10/2018	1/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,00	23,00	23,00	PGTO ELE. BB 563180 SR. ALTAMIR THIMOTEO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS DELEGACIA GUARAPUAVA CFE RECIBO
2720	24/10/2018	1/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	235,92	250,58	250,58	PGTO ELE. BB 102601 CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA PGTO DE AQUISICAO DE MAETERIAS CFE NF 1119189
2884	24/10/2018	13/3/2019	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	60,00	0,00	60,00	60,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5131
2927	24/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.459,50	0,00	4.151,34	4.151,34	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2927	24/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	691,84	4.151,34	4.151,34	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2893	25/10/2018	5/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	18,45	18,45	18,45	CX CIA BEAL DE ALIMENTACAO REF. PGTO COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO E E OUTROS MAT. DE CONSUMO CFE. NF 93967
2928	25/10/2018	5/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	41,00	41,00	41,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2929	25/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	454,02	0,00	544,82	544,82	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2929	25/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	90,80	544,82	544,82	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2930	25/10/2018	5/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4,10	4,10	4,10	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2947	25/10/2018	5/2/2019	45 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	49,00	91,00	91,00	DEB. TARIFA DB CEST. PJ CEF CFE EXTRATO
2947	25/10/2018	5/2/2019	45 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	42,00	91,00	91,00	DEB. TARIFA DB CEST. PJ CEF CFE EXTRATO
2721	26/10/2018	1/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	43,31	43,31	43,31	PGTO ELE. BB 102602 ESCRIVAO PARTICULAR SANTA HELENA REF. PGTO DE CUSTAS DE CARTA PRECATORIA AUTOS 5002609-32.2018.4.04.7002/PR
2722	26/10/2018	1/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	136,68	136,68	136,68	PGTO ELE. BB 102603 ESCRIVAO PARTICULAR SANTA HELENA REF. PGTO AUTOS 5002609-32.2018.4.04.7002/PR CFE RECIBO
2723	26/10/2018	20/3/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.875,50	1.875,50	1.875,50	PGTO ELE. DE BOLSAS ESTAGIÁRIAS E AUXILIO TRANSPORTE MES 10/2018 CFE DEMONSTRATIVO
2724	26/10/2018	1/2/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	85,01	85,01	85,01	TRANSF. ELE. CEF 205015 SINDIFISC REF. PGTO CONTRIBUICAO SINDICAL COMP. 10/2018 CFE COMPROVANTE
2725	26/10/2018	1/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	19.859,32	19.859,32	19.859,32	TRANSF. ELE. CEF 205015 SINDIFISC REF. PGTO CONTRIBUICAO SINDICAL COMP. 10/2018 CFE COMPROVANTE
2894	26/10/2018	5/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	12,06	12,06	12,06	CX SRVICO DISTRITAL DAS MERCES REF. PGTO DE SERVIÇOS DE CARTORIO CFE RECIBO
2895	26/10/2018	5/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	40,00	40,00	40,00	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DE DESP. COM COMBUSTIVEIS CFE NF 27264
2931	26/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	457,71	0,00	549,24	549,24	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2931	26/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	91,53	549,24	549,24	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2932	26/10/2018	5/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,20	8,20	8,20	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2945	26/10/2018	5/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	RESGATE APLIC. BB S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
3511	26/10/2018	13/3/2019	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	81,02	81,02	81,02	PGTO ELE. BB 102604 FUNJUS REF. PGTO DE CUSTAS DE CARTA PRECATORIA 70000004652464 AUTOS 5002609-32.2018.4.04.7002/PR
2738	27/10/2018	4/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	236,61	261,30	261,30	DEB. AUTO. BB DESP TELEFONE OI S/A N. 3339-3134 COMP. 10/2018 VCTOS 27/10/2018
2726	28/10/2018	1/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	CHQ BB 855882 DUMAS ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF. ASSESSORIA MES 10/2018 CFE NF 329

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2727	28/10/2018	1/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	CHQ 855883 BB RATIONE VALORI REF. PGTO ASSESSORIA CONTABIL MES 10/2018 CFE NF 327
2728	28/10/2018	1/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.167,10	5.167,10	5.167,10	CHQ BB 855884 ASSOC. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA REF. REPASSE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CFE COMPROVANTE
2729	28/10/2018	1/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855855 CEDELIN SOLUCOES EM INTERNET LTDA REF. PGTO MANUTENCAO SITE CORECON CFE NF 190
2730	29/10/2018	1/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	PGTO ELE. BB 102901 DIOE/PR PGTO DE PUBLICAÇÃO PORTARIAS 015/2018 E 016/2018 CFE NF 595026
2731	29/10/2018	1/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.799,00	3.598,00	3.598,00	PGTO ELE. BB 102902 BB TRADEWORK SERVIÇOS REF. PGTO DE QUAISICAO LICENÇA WINDOWS SERVER ESSENTIALS 2016 CFE NF 163
2732	29/10/2018	1/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	132,15	132,15	132,15	PGTO ELE. BB 102903 CONSEG MONITORAMENTO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MES 10/2018 CFE NF 9145
2733	29/10/2018	1/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELE. BB 102904 CONCECRED REF. PGTO ASSINATURA MENSAL CONSULTAS E BUSCAS CFE NF 10577
2734	29/10/2018	1/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.034,15	1.034,15	1.034,15	TRANSF. ELE. BB 102905 WILLIAM T. MACHADO REF. PGTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA FUNCIONARIO OVIDIO MACHADO COMP. 10/2018 COMP. 10/2018
2736	29/10/2018	4/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	399,67	399,67	399,67	PGTO. ELE. BB 102906 CONDOMINIO JARDIM SUL REF. PGTO CONDOMINIO SALA SUB SEDE NORTE CFE COMPROVANTE
2737	29/10/2018	4/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.591,00	1.591,00	1.591,00	TRANSF. ELE. BB 1029 COFECON REF. PGTO dE REEMBOLSO DE DEPSAS COM EMISSAO DE 3781 CARTEIRAS DE ECONOMISTAS CFE COMPROVANTE
2933	29/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.788,96	0,00	2.146,73	2.146,73	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2933	29/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	357,77	2.146,73	2.146,73	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
2934	29/10/2018	5/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,40	60,55	60,55	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2934	29/10/2018	5/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,15	60,55	60,55	DEB. TARIF. DOC/TED BB CFE EXTRATO
2934	29/10/2018	5/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	60,55	60,55	DEB TAR. PAG. SAL. CRED. CONTA BB CFME EXTRATO
2739	30/10/2018	13/3/2019	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. 10/2018 VCTOS 30/10/2018
2740	30/10/2018	4/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	684,68	684,68	684,68	DEB. AUTO. BB DESP TELEFONE OI MOVEL S/A COMP. 10/2018 VCTOS 30/10/2018
2741	30/10/2018	4/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	133,60	133,60	133,60	CHQ 855886 BB SR. JOAO ADOLFO S. COLOMBO REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS CFE COMPROVANTE

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2742	30/10/2018	21/5/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	CHQ BB 855887 CARLA ALVES DESIGN INTERIORES LTDA REF. PGTO PARCELA SERVIÇO DE CONSULTORIA REGULARIZAÇÃO IMÓVEL CORECON CFE NF 32
2935	30/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.669,06	0,00	2.002,85	2.002,85	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2935	30/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	333,79	2.002,85	2.002,85	VALOR REF. REPASSE AUTOMÁTICO COTA-PARTE COFECON
2936	30/10/2018	5/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,20	8,20	8,20	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2743	31/10/2018	4/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	486,12	486,12	486,12	PGTO ELE. BB 103101 RECEITA FEDERAL reF. PGTO DE RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA CORREIOS CFE DARF
2744	31/10/2018	4/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,66	14,66	14,66	PGTO ELE. RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE TRIBUTOS NF CONTABILISTA CFE DARF
2745	31/10/2018	4/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,00	23,00	23,00	TRANSF. ELE. BB. 563180 SR. ALTAMIR THIMOTEO REF. PGTO DESP. COM CORREIO CFE. COMPROVANTE
2746	31/10/2018	4/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,40	26,40	26,40	TRANSF. ELE. BB. 563180 SR. ANTONIO P. DA SILVA REF. PGTO DESP. COM CORREIO CFE. COMPROVANTE
2747	31/10/2018	4/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.318,76	2.318,76	2.318,76	PGTO ELE. BB 103105 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE IRF SOBRE FOLHA DE PGTO MES 10/2018
2748	31/10/2018	13/3/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.924,75	11.924,75	11.924,75	PGTO ELE. BB 103107 INSS REF. PGTO DE INSS COMP. 10/2018 CFE GPS
2885	31/10/2018	5/2/2019	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	DEP. CC. BB BANCO DO BRASIL SEGURO AUTO REF. PGTO DE REEMBOLSO DESPESAS COM A REFORMA DO MURO SEDE FACE A SINISTRO ACONTECIDO
2886	31/10/2018	5/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	2.240,82	0,00	3.925,91	3.925,91	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
2937	31/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	391,70	0,00	470,03	470,03	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
2937	31/10/2018	12/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	78,33	470,03	470,03	VALOR REF. REPASSE AUTOMÁTICO COTA-PARTE COFECON
2938	31/10/2018	5/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	6,15	11,83	11,83	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2938	31/10/2018	5/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5,68	11,83	11,83	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2939	31/10/2018	5/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	RESGATE APLIC. BB RF REF. DI 90 MIL CFE EXTRATO
3509	31/10/2018	13/3/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	409,06	409,06	409,06	PGTO ELE. BB 103106 RECEITA FEDERAL REF. PGTO PASEP SOBRE FOLHA MES 10/2018 CFE DARF
3510	31/10/2018	13/3/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.013,12	3.013,12	3.013,12	PGTO ELE. BB 103108 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. PGTO FGTS MES 10/2018
2969	1/11/2018	6/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	680,00	680,00	680,00	CHQ BB 110101 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS REF. AO MES 11/2018
2970	1/11/2018	6/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	PGTO ELE. 110102 DATI GESTAO REF. PGTO AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA BUSCA DE ENDEREÇOS CFE NF 198304

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2971	1/11/2018	6/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	35,80	35,80	35,80	PGTO ELE. 110103 BB TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SC REF. PGTO CUSTAS DE CARTA PRECATORIA AUTOS 0004047-60.2018.8.24.0125 CFE COMPROVANTE
3145	1/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.599,31	0,00	3.119,10	3.119,10	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3145	1/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	519,79	3.119,10	3.119,10	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3146	1/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	36,90	36,90	36,90	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3195	1/11/2018	8/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855888
3195	1/11/2018	8/2/2019	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 855888
3196	1/11/2018	8/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	126,74	126,74	126,74	CX AUTO POSTO CRIANCA LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CFE NF 32133
2951	4/11/2018	5/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	173,97	173,97	173,97	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 04/11/2018
2979	5/11/2018	6/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	89,80	89,80	89,80	PGTO ELE. BB. 110501 PREVISUL REF. PGTO DE SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS MES 11/2018
3147	5/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	11.451,07	0,00	13.741,09	13.741,09	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3147	5/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.290,02	13.741,09	13.741,09	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3148	5/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	100,45	109,45	109,45	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3148	5/11/2018	7/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,00	109,45	109,45	DEB TARIFA EXTRATO POSTADO BB CFME EXTRATO
3149	6/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.955,93	0,00	3.547,06	3.547,06	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3149	6/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	591,13	3.547,06	3.547,06	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3150	6/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	36,90	36,90	36,90	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2972	7/11/2018	15/3/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ 900198 CEF SRA. MIRIAN BEATRIZ SCHNEIDER REF. PGTO DE DIARIA VIAGEM CURITIBA CFE COMPROVANTE
2973	7/11/2018	6/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	205,00	205,00	205,00	CHQ CEF 900199 TIAGO JAZUNSKI REF. PGTO DE DIARIA P/ VIAGEM CURITIBA CFE COMPROVANTE
2974	7/11/2018	20/3/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	475,20	475,20	475,20	CHQ CEF 900200 LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF. PGTO DE DIARIA DESPESAS VIAGEM CURITIBA E REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE COMPROVANTE
2975	7/11/2018	6/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	125,03	125,03	125,03	CHQ 900201 CEF ALVARO BIZINELA REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS CAFE COMPROVANTE
2976	7/11/2018	6/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	CHQ BB 855899 ALTAIR DE SOUZA REF. PGTO DE REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DO CORECON CFE NF 56

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2977	7/11/2018	6/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	201,10	201,10	201,10	CHQ BB 855890 PAVIN MAT. DE CONSTRUÇÃO REF. PGTO DE COMPRAS DE MAT. PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRULICA CFE NF 66066
2978	7/11/2018	14/3/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	CHQ 855891 BB ALTAIR DE SOUZA REF. PGTO DE PRESTACAO DE SERV. DE REPAROS NO MURO DA SEDE DO CORECON CFE PROCESSO 558/2018 NF 55
2980	7/11/2018	6/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,69	24,69	24,69	PGTO ELE. 110701 BB RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RENTENÇÃO DE TRIBUTOS FATURA OI CFE DARF
2981	7/11/2018	17/5/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	43,79	43,79	43,79	PGTO ELE. 110801 BB INSS REF. PGTO DE COMPLEMENTO DE INSS COMP. 13/2017 CFE GPS
3136	7/11/2018	7/2/2019	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 5132
3151	7/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.593,56	0,00	4.312,19	4.312,19	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3151	7/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	718,63	4.312,19	4.312,19	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3152	7/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	47,15	47,15	47,15	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2982	8/11/2018	6/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	TRANSF. ELE. 38611 SR. PAULO ROGERIO ALVES BRENE REF. PGTO DE DIARIA DESP. DE VIAGEM CURITIBA CFE COMPROVANTE
2983	8/11/2018	6/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	TRANSF. ELE. BB ANDRE RODRIGUES SANTOS REF. PGTO DE MANUTENÇÃO JARDIM DO CORECON CFE NF 512
2984	8/11/2018	6/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	265,50	265,50	265,50	TRANSF. ELE. BB NILTON CANTU NETO CONFEITARIA REF. PGTO DE LANCHE 7ª REUNIAO ORDINÁRA DE 2018 CFE NF 8817
2985	8/11/2018	6/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	11,10	11,10	11,10	TRANSF. CEF 165197 SR. ANDRE M. TOLEDO REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPEAS COM CORREIO CFE COMPROVANTE
3153	8/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.928,62	0,00	2.314,30	2.314,30	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3153	8/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	385,68	2.314,30	2.314,30	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3154	8/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,60	24,60	24,60	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3197	8/11/2018	8/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	18,04	18,04	18,04	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTACAO E OUTROS MAT. DE CONSUMO CFE NF 94240
3198	8/11/2018	8/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	135,85	135,85	135,85	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CFE NF 38467
2953	9/11/2018	6/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	228,93	252,82	252,82	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-7073 COMP. 10/2018 VCTOS 09/11/2018
2955	9/11/2018	6/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,78	9,69	9,69	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-4396 COMP. 10/2018 VCTOS 09/11/2018

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2957	9/11/2018	6/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	118,92	131,32	131,32	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 33326-5850 COMP. 10/2018 VCTOS 09/11/2018
2959	9/11/2018	6/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	580,42	613,62	613,62	DEB. EM C/C BB DESP. COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CFE NF 0444442929
2961	9/11/2018	6/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	84,42	89,57	89,57	DEB. EM C/C BB DESP. COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CFE NF 044204048
2986	9/11/2018	6/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15.392,03	15.392,03	15.392,03	DOC 31186 ADTO SALÁRIO
3155	9/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	832,84	0,00	999,39	999,39	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3155	9/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	166,55	999,39	999,39	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3156	9/11/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,25	10,25	10,25	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3188	9/11/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	RESGATE APLIC. BB S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
2963	10/11/2018	13/5/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	226,28	249,90	249,90	DEB. EM C/C BB DESP. COPEL REF. FORNECIMENTO INTERNET FATURA 19024918
2987	10/11/2018	6/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.446,32	1.446,32	1.446,32	PGTO ELETROICO BB 111201 PGTO UNIMED NF 11691318 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
2988	10/11/2018	6/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,00	27,00	27,00	PGTO ELE. BB 111202 DIGIRATI INFORMATICA REF. PGTO DE AQUISIÇÃO DE CREDITOS DE EMAIL PARA ENVIO INFORMATIVOS DO CORECON CFE NF 82755
2989	10/11/2018	6/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	414,57	414,57	414,57	PGTO ELETROICO BB 111203 PGTO UNIMED NF 11691265 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIO AMARILDO
2990	10/11/2018	6/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	569,39	569,39	569,39	PGTO ELETROICO BB 111204 PGTO UNIMED NF 11691273 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
2991	11/11/2018	6/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO ELE. BB 111205 IMOBILIARIA SAN DIEGO REF. PGTO DE LOCAÇÃO DA SALA SUBSEDE NORTE DO CORECON REF. MES 11/2018
2992	12/11/2018	6/2/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	TRANSF. ELE. CEF 194685 RAUL RIBEIRO DE LIMA REF. PGTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS D EPINTURA NA SEDE, COM MATERIAIS CFE NF 10
3137	12/11/2018	7/2/2019	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	60,00	0,00	60,00	60,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5133
3157	12/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	845,16	0,00	1.014,17	1.014,17	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3157	12/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	169,01	1.014,17	1.014,17	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3158	12/11/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,25	44,25	44,25	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3158	12/11/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	44,25	44,25	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2967	13/11/2018	6/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	164,85	182,05	182,05	PAGTO ELE BB 111301 REF. PGTO DESP TELEFONE CLARO S/A COMP. 10/2018 VCTOS 05/11/2018



**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
2994	13/11/2018	6/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	206,40	206,40	206,40	PGTO ELE. BB 111302 IRPEN DO REGISTRO CIVIL REF. PGTO DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDOES DE OBITOS CFE COMPROVANTE
2995	13/11/2018	6/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	PGTO ELE. 1029 BB COFECON REF. PGTO DE REEMBOLSO DA EMISSAO DE 35 CARTEIRAS DE ECONOMISTAS CFE COMPROVANTE
3159	13/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	869,87	0,00	1.043,82	1.043,82	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3159	13/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	173,95	1.043,82	1.043,82	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3160	13/11/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,40	16,40	16,40	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3517	13/11/2018	18/3/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	92,10	0,00	92,10	92,10	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO CEF FIFCP CFE EXTRATO
2996	14/11/2018	6/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,35	38,35	38,35	PGTO ELE. BB 111404 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE TRIBUTOS FATURAS DA COPEL CFE DARF
2997	14/11/2018	6/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	37,20	37,20	37,20	PGTO ELE. BB 111402 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RETENÇÃO TRIBUTOS FATURAS DA OI CFE DARF
2998	14/11/2018	6/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	17,20	17,20	17,20	PGTO ELE. BB 111403 RECEITA FEDERAL REF. TRIBUTOS CLARO CFE DARF
2999	14/11/2018	6/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.099,38	1.099,38	1.099,38	PGTO ELE. BB 111404 MAGAZIN LUIZA REF. PGTO DE AQUISIÇÃO 2 SMARTPHONE E 01 TABLET PARA PREMIAÇÃO CONCURSO DE REDACAO CORECON PR CFE NF 256198
3138	14/11/2018	7/2/2019	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 5134
3139	14/11/2018	7/2/2019	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 5135
3140	14/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	559,66	0,00	919,52	919,52	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
3161	14/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.516,41	0,00	9.019,53	9.019,53	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3161	14/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.503,12	9.019,53	9.019,53	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3514	14/11/2018	14/3/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	77,90	77,90	77,90	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3000	15/11/2018	6/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.059,54	4.059,54	4.059,54	PGTO ELETRONICO BB 111601 PGTO UNIMED NF 11650277 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS ALEXANDRE, DWAN, ENEIDA, GILBERTO, OVIDIO E RAFAEL
3001	16/11/2018	6/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	385,00	385,00	385,00	PGTO ELE. 111602 BB BGN IMPORTACAO E COMERCIO REF. PGTO DE LOCACAO DE 2 IMPRESSORAS CFE NF 39
3002	16/11/2018	6/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	293,76	293,76	293,76	PGTO ELE. 111603 BB DENTAL UNI REF. PGTO DE PLANOS ODONTOLOGICOS CFE NF 1949335

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3162	16/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	645,03	0,00	774,01	774,01	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3162	16/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	128,98	774,01	774,01	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3163	16/11/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,30	12,30	12,30	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
2965	18/11/2018	15/3/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	178,44	197,23	197,23	DEB C/C CEF REF. PGTO DESP TELEFONE SERCOMTEL S/A N. 43-3326-6847 COMP. 10/2018 VCTOS 18/11/2018
3003	19/11/2018	6/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	103,00	103,00	103,00	TRANSF. ELE. BB 12 NILTON CANTU NETO - CONFEITARIA REF. PGTO DE COFEE BREAK REUNIAO COMITE DE OLHO CFE NF 8841
3141	19/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	300,22	0,00	507,42	507,42	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
3142	19/11/2018	22/3/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	6.862,63	0,00	9.533,05	9.533,05	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PJ FASE EXECUTIVA
3164	19/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	673,25	0,00	807,89	807,89	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3164	19/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	134,64	807,89	807,89	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3165	19/11/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,25	10,25	10,25	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3518	19/11/2018	18/3/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	1,50	1,50	1,50	VALOR REF. DESP. BANCARIA CEF CFE EXTRATO
3004	20/11/2018	6/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	240,97	240,97	240,97	PGTO ELE. BB. 112001 ARAUCAR VIAGENS TURISMO REF. PGTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS CONS. MIRIAN CFE NF 59722
3143	20/11/2018	7/2/2019	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 5137
3166	20/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.014,65	0,00	2.417,55	2.417,55	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3166	20/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	402,90	2.417,55	2.417,55	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3167	20/11/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20,50	20,50	20,50	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3011	21/11/2018	14/5/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	7.153,18	7.899,70	7.899,70	PGTO ELE. BB 112101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. PGTO DE DESPESAS COM CORREIOS CFE FATURA 661034
3012	21/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	1.847,30	1.847,30	1.847,30	PGTO ELE. CEF 2539605 MAGAZINE LUIZA REF. PGTO DE AQUISIÇÃO DE 2 NOTEBOOK PARA PREMIAÇÃO 2º CONCURSO DE REDACAO CFE NF 310417
3013	21/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	1.330,31	1.330,31	1.330,31	PGTO ELE. CEF. 2533456 MAGAZINE LUIZA REF. PGTO DE AQUISIÇÃO DE 1 TV LED 40 TCL PARA PREMIAÇÃO 2º CONCURSO DE REDACAO CFE NF 170843
3014	21/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	69,80	69,80	69,80	PGTO ELE. CEF 2533400 IRPEN DO REGISTRO CIVIL REF. PGTO DE BUSCA DE CERTIDÃO DE OBITO CFE COMPROVANTE

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3015	21/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,62	23,62	23,62	PGTO ELE. BB 112102 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FATURA COPEL TELECOM
3168	21/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	663,57	0,00	796,28	796,28	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3168	21/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	132,71	796,28	796,28	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3169	21/11/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,25	10,25	10,25	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3189	21/11/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	RESGATE APLIC. BB S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
3016	22/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,00	9,00	9,00	PGTO ELE. BB 112201 CORECON-PR PGTO DE BOLETO TESTE PARA VALIDAR A COBRANÇA VIA BANCO DA ANUIDADE DE 2019
3017	22/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3,33	3,33	3,33	PGTO ELE. BB 112202 CORECON-PR PGTO DE BOLETO TESTE PARA VALIDAR A COBRANÇA VIA BANCO DA ANUIDADE DE 2019
3018	22/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15,50	15,50	15,50	PGTO ELE. BB 112203 IRPEN DO REGISTRO CIVIL REF. PGTO BUSCA DE CERTIDAO DE OBITO CFE COMPROVANTE
3019	22/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	10,00	10,00	10,00	PGTO ELE. CEF 26374682 CORECON-PR REF. PGTO DE BOLETO TESTE PARA VALIDAR A COBRANÇA VIA BANCO ANUIDADE DE 2019
3020	22/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	3,34	3,34	3,34	PGTO ELE. CEF 26385449 CORECON-PR REF. PGTO DE BOLETO TESTE PARA VALIDAR A COBRANÇA VIA BANCO ANUIDADE DE 2019
3170	22/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	8.501,60	0,00	10.201,85	10.201,85	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3170	22/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.700,25	10.201,85	10.201,85	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3171	22/11/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	38,95	38,95	38,95	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3172	23/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	881,58	0,00	1.057,89	1.057,89	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3172	23/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	176,31	1.057,89	1.057,89	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3173	23/11/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2,05	2,05	2,05	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3199	23/11/2018	8/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	58,30	58,30	58,30	CX SERVIÇO DISTRITALDO UBERABA REF. PGTO DESP. COM CARTORIO CFE RECIBO
3021	25/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	164,80	164,80	164,80	PGTO ELE. BB 112601 RADIO TAXI CURITIBA REF. PGTO DESPESAS COM TAXI CFE NF 47025
3022	26/11/2018	15/3/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	249,00	249,00	249,00	PGTO ELE. CEF 30383094 IDEAIS PONTUAIS REF. PGTO DE AQUISIÇÃO DE CREDITOS DE EMIAL PARA ENVIO DOS INFORMATIVOS DO CORECON-PR CFE NF 3841
3174	26/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	432,91	0,00	519,47	519,47	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3174	26/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	86,56	519,47	519,47	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3175	26/11/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,25	10,25	10,25	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3192	26/11/2018	8/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	99,00	99,00	99,00	DEB DB GEST PJ CFME EXTRATO
3193	26/11/2018	15/3/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	42,00	42,00	42,00	DEB MANUT CTA CEF CFME EXTRATO
3023	27/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.875,50	1.875,50	1.875,50	PGTO ELE. BB 112701 CIEE REF. PGTO DE BOLSAS ESTAGIARIAS + AUXILIO TRNASPORTE REF. AO MES 11/2018
3024	27/11/2018	15/3/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	20.884,99	20.884,99	20.884,99	PGTO ELE. BB 36520 FUNCIONARIOS RE. PGTO DE FOLHA DE SALARIOS REFERENTE AO MES 11/2018
3025	27/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	85,01	85,01	85,01	PGTO ELE. CEF. 158491 SINDIFISC REF REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINICAL CFE COMPROVANTE MES 11/2018
3026	27/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	229,07	252,97	252,97	DEB. AUTO. BB DESP TELEFONE OI S/A N. 3339-3134 COMP. 11/2018 VCTOS 27/11/2018
3176	27/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	758,35	0,00	910,01	910,01	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3176	27/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	151,66	910,01	910,01	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3177	27/11/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12,30	12,30	12,30	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3185	27/11/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	RESGATE APLIC. BB EF DI 90 MIL CFE EXTRATO
3027	28/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	18,79	18,79	18,79	PGTO ELE. BB 112801 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RETENCAO TRIBUTOS FATURA SERCOMTEL CFE DARF
3028	28/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	746,52	746,52	746,52	PGTO ELE. BB 112802 RECEITA FEDERAL REF. PGTO TRIBUTOS FATURA DOS CORREIOS CFE DARF
3029	28/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.034,15	1.034,15	1.034,15	PGTO ELE. BB. 112803 WILLIAM TYSZA MACAHDO REF. PGTO DE PENSAO ALIMENTICIA COMP. 11/2018 CFE COMPROVANTE
3178	28/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.193,06	0,00	1.431,65	1.431,65	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3178	28/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	238,59	1.431,65	1.431,65	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3179	28/11/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	14,35	48,35	48,35	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3179	28/11/2018	8/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	48,35	48,35	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3180	28/11/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,15	10,15	10,15	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CFME EXTRATO
3200	28/11/2018	8/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	62,17	62,17	62,17	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTACAO E MAT. DE CONSUMO CFE NF 95028
3030	29/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	PGTO ELE. BB 112901 DIOE-PR REF. PGTO PUBLICAÇÕES RESOLUCOES 010/18, 11/18 E 12/18 CFE NF 599073

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3031	29/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	86,25	86,25	86,25	PGTO ELE. BB 112903 TECNOPONTO REF. PGTO DE REINSTALACAO DO SISTEMA DE RELOGIO POTNO CFE NF 45381
3032	29/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO. ELE. BB 112904 CONCECRED REF. PGTO DE ASSINATURA MESNAL BUSCAS INATIVOS CFE NF 10675
3033	29/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	132,15	132,15	132,15	PGTO ELE. 112905 BB CONSEG MONITORAMENTO REF. PGTO MONITORAMENTO ALARME CORECON CFE NF 8688
3034	29/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.687,93	1.792,80	1.792,80	PGTO ELE. BB 112906 CONTABILISTA PAP. E INFORMATICA REF. PGTO AQUISICAO DE 60 CX DE PASTA SUSPENSA CFE NF 1137832
3035	29/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	40,00	40,00	40,00	PGTO ELE. BB 112907 NIC.BR REF. PGTO DE REGISTRO DO DOMINIO CORECON.PR.ORG.BR CFE FR 29890556
3036	29/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	193,07	193,07	193,07	PGTO ELE. BB 112908 BRISTOL ADM. DE HOTEIS REF. PGTO DE HOSPEDAGEM E PALESTRANTE PARA A XVIII SEMANA DE ECONOMIA DA UEL CFE NF 53817
3037	29/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	572,68	572,68	572,68	PGTO. ELE. BB 112909 BRISTOL ADM. DE HOTEIS REF. PGTO DE HOSPEDAGEM DE PALESTRANTE PARA A XVIII SEMANA DE ECONOMIA UEL CFE NF 54023
3038	29/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.006,18	1.006,18	1.006,18	TRANSF. ELE. BB. 260298 COFECON REF. PGTO DE SALDO DA COTA PARTE DO 2º SEMESTRE DE 2018 CFE COMPROVANTE
3039	29/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	36,00	36,00	36,00	TRANSF. ELE. BB PAULO ROGERIO A. BRENE REF. PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE RECIBO
3040	29/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	CHQ BB 855892 DUMAS ASSESSORIA DE COM. REF. PGTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE NF 342
3041	29/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.934,74	4.934,74	4.934,74	CHQ BB 855893 ASSO. DO SERVIDORES PUBLICO DO EST. DO PR REF. PGTO DE REPASSE DA MENSALIDADE DOS FUNCIONARIOS E REPASSE DE EMPRESTIMOS COMP. 11/2018 CFE
3042	29/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	730,00	730,00	730,00	CHQ 855894 BB FABIANE DOS SANTOS E. FERREIRA REF. PGTO DE COQUETEL PARA A XVIII SEMANA DE ECONOMIA DA UEL/LONDRINA CFE NF 6331398
3043	29/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	413,41	413,41	413,41	CHQ CEF 900205 CEDILINE SOLUCOES EM INTERNET REF. PGTO DE MANUTENCAO DO SITE DO CORECON MES 11/2018 CFE NF 191
3044	29/11/2018	14/3/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	CHQ CEF 900206 RATIONE VALORI.ORG. CONTABIL REF. PGTO DE SERVICOS DE ASS. CONTABIL-FINACEIRA CFE NF 338
3181	29/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.646,95	0,00	1.976,33	1.976,33	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3181	29/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	329,38	1.976,33	1.976,33	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3182	29/11/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,40	16,40	16,40	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3190	29/11/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	RESGATE APLIC. BB S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
3515	29/11/2018	14/3/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	419,99	419,99	419,99	PGTO ELE. 112902 BB CONDOMINIO JARDIM SUL REF. PGTO DE CONDOMINIO SDA SALA DA SUB SEDE NORTE REFERENTE AO MES 11/2018
3045	30/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.445,63	2.445,63	2.445,63	PGTO ELE. BB 113001 RECEITA FEDERAL REF. PGTO IRF SOBRE FOLHA MES 11/2018 CFE DARF
3046	30/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	388,53	388,53	388,53	PGTO ELE. BB 113002 RECEITA FEDERAL REF. PASEP S/FOLHA MES 11/2018
3047	30/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.848,88	2.848,88	2.848,88	PGTO ELE. BB 113004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. PGTO DE FGTS FOLHA COMP. 11/2018 CFE GRF
3048	30/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	300,00	300,00	300,00	PGTO ELE. BB 113005 DIOE/PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÕES PORTARIAS 017/18 E 18/18 CFE NF 599655
3049	30/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,25	30,25	30,25	DEB. AUTO BB. DESP TELEFONE OI MOVEL S/A COMP. 11/2018 VCTOS 30/11/2018
3050	30/11/2018	14/3/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	348,48	348,48	348,48	DEB. AUTO. BB. REF. DESP TELEFONE OI S/A COMP. 11/2018 VCTOS 30/11/2018
3144	30/11/2018	7/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	2.512,71	0,00	4.244,44	4.244,44	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
3183	30/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.575,96	0,00	1.891,13	1.891,13	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3183	30/11/2018	13/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	315,17	1.891,13	1.891,13	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3184	30/11/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,20	8,20	8,20	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3186	30/11/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	RESGATE APLIC. BB EF DI 90 MIL CFE EXTRATO
3513	30/11/2018	14/3/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12.061,05	12.061,05	12.061,05	PGTO ELE. 113003 BB INSS REF. PGTO INSS COMP. 11/2018 CFE GPS
3519	30/11/2018	18/3/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	1,50	1,50	1,50	VALOR REF. DESP. BANCARIA CEF CFE EXTRATO
3339	3/12/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855896 SR. LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF. PGTO DE DIARIA VIAGEM CURITBA CFE COMPROVANTE
3340	3/12/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855897 SRA. MIRIAN BEATRIZ SCHNEIDER REF. PGTO DE DIARIA VIAGEM CURITBA CFE COMPROVANTE
3341	3/12/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855898 SR. LUIS ALBERTO F.GARCIA REF. PGTO DE DIARIA VIAGEM CURITBA CFE COMPROVANTE
3342	3/12/2018	8/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	150,00	150,00	150,00	CHQ CEF 900207 LAVANDERIA LEMES REF. PGTO DE LAVAGEM DOS KTIS DO ALOJAMENTO DO CORECON PR CFE NF 652 E 657
3343	3/12/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	510,00	510,00	510,00	PGTO ELE. BB 120301 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3344	3/12/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	134,64	134,64	134,64	PGTO ELE. 11854485060101 DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO REF. GTO DE CUSTAS ATUALIZACAO CFE ORDEM JUDICIAL AUTOS 50059723520154047001
3408	3/12/2018	11/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855895
3408	3/12/2018	11/2/2019	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 855895
3409	3/12/2018	11/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	116,80	116,80	116,80	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DE DESP. COM COMBUSTIVEL CFE NF 57729
3421	3/12/2018	11/2/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	1.753,73	0,00	2.416,23	2.416,23	RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA
3422	3/12/2018	20/3/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	134,64	0,00	134,64	134,64	ESTORNO PARTE DE VALOR. BLOQUEADO DA CONTA CORRENTE DO CORECON EM 23/08/2018 CFE DEMOSNTRATIVO
3423	3/12/2018	20/3/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	564,05	0,00	564,05	564,05	ESTORNO PARTE DE VALOR. BLOQUEADO DA CONTA CORRENTE DO CORECON EM 23/08/2018 CFE DEMOSNTRATIVO
3431	3/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	939,17	0,00	1.126,99	1.126,99	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3431	3/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	187,82	1.126,99	1.126,99	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3432	3/12/2018	11/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,20	8,20	8,20	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3203	4/12/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	203,31	203,31	203,31	DEB. AUTO CC. BB. REF. DESP. AGUA/ESGOTO SANEPAR MATRICULA 0031.5079 VCTO 04/12/2018
3433	4/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	13.969,80	0,00	16.763,59	16.763,59	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3433	4/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.793,79	16.763,59	16.763,59	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3434	4/12/2018	11/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	118,90	127,90	127,90	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3434	4/12/2018	11/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9,00	127,90	127,90	DEB TARF. EXTRATO POSTADO BB CFME EXTRATO
3345	5/12/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	90,00	90,00	90,00	PGTO. ELE. BB 120501 PREVISUL REF. PGTO DE SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS CORECON MES 12/2018 CFE FATURA
3346	5/12/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	TRANSF. ELE. 38611 BB SR. PAULO R. ALVES BRENE REF. PGTO DE DIARIA DESP. VIAGEM P/ CURITIBA
3347	5/12/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,90	23,90	23,90	PGTO. ELE. BB 120502 RECEITA FEDERAL REF. PGTO RENTECÃO DE TRIBUTOS FATURA DA OI CFE FATURA
3348	5/12/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	104,87	104,87	104,87	PGTO ELE. BB 120503 RECETIA FEDERAL REF. PGTO DE RENTEÇÃO DE TRIBUTOS NOTA FISCAL COTABILISTAS CFE DARF
3349	5/12/2018	18/3/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	380,00	380,00	380,00	TRANSF. ELE. CEF AMARILDO REF. PGTO DE REEMBOLSO DESP. CONserto TELA CELULAR CORECON CFE NF 5063
3435	5/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.889,73	0,00	3.467,59	3.467,59	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3435	5/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	577,86	3.467,59	3.467,59	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3436	5/12/2018	11/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	41,00	41,00	41,00	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3350	6/12/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	120,00	120,00	120,00	PGTO ELE. 80927 BB A LOCADEIRA REF. PGTO LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DO CORECON CFE FATURA 9123
3410	6/12/2018	11/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	17,91	17,91	17,91	CX CIA BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE DESPESAS GENEROS DE ALIMENTACAO E MAT. DE CONSUMO CFE NF 95289
3411	6/12/2018	11/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	298,58	298,58	298,58	CX CONDOR SUPER CENTER LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTACAO E OUT. MAT. DE CONSUMO CFE NF 115543
3412	6/12/2018	11/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	82,00	82,00	82,00	CX GOLDEN BEER COM. DE BEBIDAS REF. PGTO DE DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE NF 874
3413	6/12/2018	11/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	26,84	26,84	26,84	CX 4º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS COM. DE CURITIBA REF. PGTO DE DESPESAS COM CARTORIO CFE RECIBO
3424	6/12/2018	18/3/2019	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	60,00	0,00	60,00	60,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5138
3425	6/12/2018	11/2/2019	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	45,00	0,00	45,00	45,00	CRED. EM CC.. REF. ESTORNO TARIFA BANCARIO CFE EXTRATO
3437	6/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.111,41	0,00	2.533,63	2.533,63	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3437	6/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	422,22	2.533,63	2.533,63	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3438	6/12/2018	11/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,75	30,75	30,75	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3351	7/12/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	15.393,03	15.393,03	15.393,03	DOC BB 36885 ADTO SALÁRIO
3414	7/12/2018	11/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	151,41	151,41	151,41	CX ITALO SUPERMERCADO LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTACAO E MAT. DE CONSUMO CFE NF 58888
3415	7/12/2018	11/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	15,78	15,78	15,78	CX SUPERMERCADOS FESTVAL REF. PGTO DE DESP. COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE CF 366304
3416	7/12/2018	11/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	28,73	28,73	28,73	CX SUPERMERCADOS FESTVAL REF. PGTO DE DESP. COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE CF 81633
3417	7/12/2018	11/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	37,70	37,70	37,70	CX COM. DE COMBUSTIVEL MAMORE LTDA REF. PGTO DE DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MAT. DE CONSUMO CFE. CF 258133
3439	7/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.403,29	0,00	4.083,85	4.083,85	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3439	7/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	680,56	4.083,85	4.083,85	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3440	7/12/2018	11/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	45,10	45,10	45,10	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO



**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3473	7/12/2018	11/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB RF REF. DI 90 MIL CFE EXTRATO
3205	9/12/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	229,31	253,24	253,24	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. XXX COMP. XXX VCTOS XXX
3207	9/12/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	8,78	9,69	9,69	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3336-4396 COMP. 11/2018 VCTOS 09/12/2018
3209	9/12/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	158,85	175,42	175,42	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE OI S/A N. 3326-5850 COMP. 11/2018 VCTOS 09/12/2018
3211	10/12/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	226,28	249,90	249,90	DEB. EM C/C BB DESP. COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA NF 19212750
3219	10/12/2018	14/5/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	394,64	435,81	435,81	PGTO ELE. BB 121005 REF. PGTO DESP TELEFONE CLARO S/A COMP. 11/2018 VCTOS 05/12/2018
3352	10/12/2018	8/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	414,57	414,57	414,57	PGTO ELETRONICO BB 121001 PGTO UNIMED NF 11790451 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIO AMARILDO SOUZA
3353	10/12/2018	8/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	569,39	569,39	569,39	PGTO ELETRONICO BB 121002 PGTO UNIMED NF 11790461 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIO HELENA BAYER
3354	10/12/2018	8/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.446,32	1.446,32	1.446,32	PGTO ELETRONICO BB 121003 PGTO UNIMED NF 11790505 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS MARIO E MAURI
3355	10/12/2018	8/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	27,00	27,00	27,00	PGTO ELE. BB 121004 DIGIRATI INFORMATICA REF. PGTO DE AQUI. DE CREDITO DE EMAIL PARA ENVIO DE INFORMATIVOS CFE NF 83392
3356	10/12/2018	18/3/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	1.461,00	1.461,00	1.461,00	TRANSF. ELE. BB 162648 ALTAIR DE SOUZA REF. PGTO DE CONCERTO E LIMPEZA NAS CAIXAS DAGUAS DO CORECON CFE NF 59
3357	10/12/2018	18/3/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	302,94	302,94	302,94	TRANSF. ELE. CEF 282508 SRA. MARIA DE FATIMA MIRANDA REF. PGTO 1/2 DIARIA, REEMBOLSO DE DESP. COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO VIAGEM CURITIBA CFE RECIBOS E NF 23703
3441	10/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	2.683,60	0,00	3.220,29	3.220,29	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3441	10/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	536,69	3.220,29	3.220,29	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3442	10/12/2018	11/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,55	56,55	56,55	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3442	10/12/2018	11/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	56,55	56,55	DEB. CC. BB TARIF. PAG. SALARIO BB CFE EXTRATO
3213	11/12/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	564,87	597,11	597,11	DEB. EM C/C BB DESP. COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA NF 48.693.778
3215	11/12/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	83,67	88,77	88,77	DEB. EM C/C BB DESP. COPEL REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA NF 048.651.157
3358	11/12/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	PGTO ELE. BB. 121001 IMOBILIARIA DON DIEGO REF. PGTO DE LOCAÇÃO DA SALA SUBSDE NORTE DO CORECON CFE COMPROVANTE

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3443	11/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	1.964,12	0,00	2.356,90	2.356,90	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3443	11/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	392,78	2.356,90	2.356,90	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3444	11/12/2018	11/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	22,55	22,55	22,55	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3359	12/12/2018	19/5/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	41,17	41,17	41,17	PGTO ELE. BB 121201 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RETENÇÃO FATURA CLARO CFE DARF
3360	12/12/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	200,00	200,00	200,00	PGTO ELE. BB 18379 ANDRE RODRIGUES SANTOS RE.F PGTO DE MANUTENCAO JARDIM D COREOCCN CFE NF 519
3361	12/12/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	360,00	360,00	360,00	PGTO ELE. BB 510031663 GILBERTO COELHO MIRANDA JR REF. PGTO DE REEMBOLSO DESP. COM CONserto TELA CELULAR CFE NF 010 E 75141
3362	12/12/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	345,50	345,50	345,50	TRANSF. ELE. 12 BB NILTON CANTU NETO - CONFEITARIA REF. PGTO DE COQUETEL SOLENIDADE PREMIAÇÃO CONCURSO DE REDAÇÃO CFE NF 9007
3418	12/12/2018	11/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	715,54	760,00	760,00	CX. CONTABILISTA PAP. E INFORMATIVA LTDA REF. PGTO DE DESP. COM COMPRA DE SMARTPHONE PARA PREMIAÇÃO CONCURSO DE REDAÇÃO CFE NF 1153612
3426	12/12/2018	18/3/2019	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	729,39	0,00	1.000,00	1.000,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE SALA DE CURSOS CFE RECIBO 5139
3426	12/12/2018	18/3/2019	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	270,61	0,00	1.000,00	1.000,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE SALA DE CURSOS CFE RECIBO 5139
3427	12/12/2018	11/2/2019	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	2.543,66	0,00	2.543,66	2.543,66	DEP. EM CC. ARAUCAR VIAGENS E TURISMO REF. DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS CANCELADAS PELAS CIA AEREAS CFE RELATORIO
3445	12/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	13.124,20	0,00	15.748,86	15.748,86	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3445	12/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.624,66	15.748,86	15.748,86	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3448	12/12/2018	11/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	102,50	102,50	102,50	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3363	13/12/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	706,41	706,41	706,41	TRANSF. ELE BB 121301 ARAUCAR VIAGENS E TURISMO REF. PGTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS CFE NF 60373
3364	13/12/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	400,00	400,00	400,00	CHQ BB 855900 REF. PGTO DE AJUDA DE CUST PARA 4 PREMIADOS DE 2º CONCURSO DE REDAÇÃO DO CORECON
3446	13/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.049,70	0,00	8.459,62	8.459,62	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3446	13/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.409,92	8.459,62	8.459,62	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3447	13/12/2018	11/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	43,05	43,05	43,05	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3365	14/12/2018	8/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	37.419,34	37.419,34	37.419,34	PGTO ELE. BB 20236 FUNCIONARIOS REF. PGTO DE SALARIOS E SEGUNDA PARCELA 13º/2018

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3366	14/12/2018	11/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	29,06	29,06	29,06	PGTO ELE. BB. 121401 EMBRATEL S/A REF. PGTO DE LIGIAÇÕES INTERURBANA CFE. NF 525889
3449	14/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.863,97	0,00	4.636,74	4.636,74	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3449	14/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	772,77	4.636,74	4.636,74	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3450	14/12/2018	11/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	28,70	28,70	28,70	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3474	14/12/2018	11/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB RF REF. DI 90 MIL CFE EXTRATO
3367	15/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.059,54	4.059,54	4.059,54	PGTO ELETRONICO BB 121701 PGTO UNIMED NF 11769017 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS
3368	15/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	293,76	293,76	293,76	PGTO ELE. 121.702 DENTAL UNI REF. PGTO DE DESPESAS COM PLANO DENTARIO FUNCIONARIO REF. NF 1984655
3369	15/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	385,00	385,00	385,00	PGTO ELE. BB 121703 BGN IMP. E COM. REF. PGTO DE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS HP PARA USO DO CORECON CFE RECIBO 050
3370	17/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	500,00	500,00	500,00	PGTO ELE. BB 121704 ELEMENTO VISUAL REF. PGTO DE DIAGRAMAÇÃO DO INFORME DO CORECON CFE NF 1060
3371	17/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	954,00	1.144,80	1.144,80	TRANSF. ELE. CEF 20051739 SR. VILSON TREVISAN REF. PGTO DE DEVOLUÇÃO DAS AUNIDADES DE 2017 E 2018 CFE COMPROVANTE
3428	17/12/2018	18/3/2019	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	60,00	0,00	60,00	60,00	RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO CFE RECIBO 5140
3451	17/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.040,48	0,00	6.048,57	6.048,57	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3451	17/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.008,09	6.048,57	6.048,57	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3452	17/12/2018	11/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,75	30,75	30,75	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3516	17/12/2018	18/3/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	34,00	34,00	34,00	COBRANÇA TARIFA PAG SALARIO BB CFME EXTRATO
3217	18/12/2018	14/5/2019	2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	155,96	172,17	172,17	DEB C/C BB REF. PGTO DESP TELEFONE SERCOMTEL S/A N. 43-3326-6847 COMP. 11/2018 VCTOS 18/12/2018
3372	18/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	85,01	85,01	85,01	TRANSF. ELE. CEF 247868 SINDIFISC REF. PGTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNCIONARIOS CFE COMPROVANTE
3419	18/12/2018	11/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	9,98	9,98	9,98	CX CIAL BEAL DE ALIMENTOS REF. PGTO DE DESP. COM GENEROS DE ALIMENTACAO CFE NF 95619
3420	18/12/2018	11/2/2019	2.1.1.01.01 - Caixa	0,00	50,00	50,00	50,00	CX AUTO POSTO CRIANÇA LTDA REF. PGTO DESP. COM COMBUSTIVEL CFE NF 70631
3453	18/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.680,27	0,00	6.816,30	6.816,30	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3453	18/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.136,03	6.816,30	6.816,30	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3454	18/12/2018	11/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	32,80	32,80	32,80	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3373	19/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,62	23,62	23,62	PGTO ELE. BB 121901 RECEITA FEDERAL REF. PGTO RENTENCAO TRIBUTOS FATURA COPEL TELECOM CFE DARF
3374	19/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	37,34	37,34	37,34	PGTO ELE. BB 121902 RECEITA FEDERAL REF. PGTO RENTENCAO TRIBUTOS FATURA COPEL CFE DARF
3375	19/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	41,41	41,41	41,41	PGTO ELE. BB 121903 RECEITA FEDERAL REF. PGTO RENTENCAO TRIBUTOS FATURA OI CFE DARF
3376	19/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	132,15	132,15	132,15	PGTO ELE. BB 121904 CONSEG MONITORAMENTO REF. PGTO DE MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON MES 12/2018 CFE NF 9828
3377	19/12/2018	14/5/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.131,13	2.353,54	2.353,54	PGTO ELE. BB 121905 EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE. REF. AO MES 11/2018 CFE FATURA 670333
3378	19/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	370,00	370,00	370,00	PGTO ELE. BB 121906 EXCLUSIVA SERV. DE DEDETIZAÇÃO LTDA RE.F PGTO DE DEDETIZAÇÃO DE SEDE DO CORECON-PR CFE NF 4110
3379	19/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	285,19	285,19	285,19	PGTO ELE. BB 121907 TOPGRAF REF. PGTO DE CONFECÇÃO DAS ETIQUETAS PARA PASTAS DAS EMPRESAS REGISTRADAS NO CORECON-PR CFE NF 4721
3380	19/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	44,46	44,46	44,46	PGTO ELE. BB . 121908 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RENTENCAO TRIBUTOS CONTABILISTA CFE DARF
3381	19/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.557,50	1.557,50	1.557,50	PGTO ELE. BB 121909 WILLIAM T. MACHADO REF. PGTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA FUNCIONARIO OVIDIO MACHADO PARA SEU FILHO WILLIAM CFE COMPROVANTE
3382	19/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	422,81	422,81	422,81	PGTO ELE. BB 121910 CONDOMINIO JARDIM SUL REF. PGTO DE CONDOMINIO DA SALA SUB SEDE NORTE REF. MES 12/2018
3383	19/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.123,83	2.123,83	2.123,83	PGTO ELE. BB 121911 CIEE REF. PGTO DE BOLSAS ESTAGIARIAS + AUX. TRANSPORTE REF. AO MES 12/2018 E CONTRIBUIÇÃO CIEE
3384	19/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	50,00	50,00	50,00	PGTO ELE. 121912 BB CONCECRED PGTO DE ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMISTAS CFE NF 10837
3385	19/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	23,00	23,00	23,00	TRANSF. ELE. BB 563180 SR. ALTAMIR THIMOTEO REF. PGTO DE REEMBOLSO DESP. COM CORREIOS REALIZADAS NA DELEGACIA DE GUARAPUAVA CFE COMPROVANTE
3386	19/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	389,11	389,11	389,11	TRANSF. ELE. BB. 38611 PAULO R. ALVES BRENE REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEGAGIO VIAGEM CURITIBA CFE CF 258054 E RECIBOS
3387	19/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	490,00	490,00	490,00	CHQ CEF 900208 XIX FUNDIÇÃO EM GRAVURAS DE METAL REF. PGTO CONFEC. 5 PLACAS DE HOMENAGEM CFE NF 3116

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3388	19/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	CHQ CEF 9002309 DUMAS ASS. DE COMUNICAÇÃO REF. PGTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE NF 346
3389	19/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.851,67	4.851,67	4.851,67	CHQ BB 855901 ASSOCIA DOS SERVIDORES PUB. DO ESTADO DO PARANA REF. PGTO DE REPASSE DA MENSALIDADE E EMPRESTIMOS DOS FUNCIONARIOS DO CORECON
3390	19/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	410,00	410,00	410,00	CHQ BB 855903 CEDILINE SOL. EM INTERNET LTDA REF. PGTO DE MANUTENÇÃO DO SITE DO CORECON MES 12/2018 CFE 192
3391	19/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	354,54	354,54	354,54	CHQ 855904 BB FABIANA TEDOSCHINI REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESP. COM PASSAGENS E REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO CFE CF 223044 E 223046 E RECIBOS
3392	19/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	328,64	328,64	328,64	CHQ 855905 BB SRA. MARIA G. FREDRICH REF. PGTO REEMBOLSO DESP. COM PASSAGENS REDO. REF VIAGEM CURITIBA CFE CF 223050 E 223048
3393	19/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	CHQ BB 855906 RATIONE VALORE REF. PGTO DE PRESTACAO DE SRVIÇOS DE ASSESSORIA REF. MES 12/2018 CFE NF 345
3429	19/12/2018	11/2/2019	41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	798,80	0,00	798,80	798,80	CRED. EM CC. BB MAGAZIN LUIZA REF. DEVOL. DE COMPRA CANCELADA DE 2 SMARTPHONE CFE COMPROVANTE
3455	19/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	8.999,78	0,00	10.799,67	10.799,67	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3455	19/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.799,89	10.799,67	10.799,67	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3456	19/12/2018	11/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	67,65	67,65	67,65	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3457	19/12/2018	11/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	10,15	10,15	10,15	DEB TARIFA BANCÁRIA P/ DOC CFME EXTRATO
3475	19/12/2018	11/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB RF REF. DI 90 MIL CFE EXTRATO
3394	20/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	2.203,40	2.203,40	2.203,40	PGTO ELE. BB 122201 DLL INFORMATICA REF. PGTO DE IMPRESSÃO DE CARNES ANUIDADES DE 2019 PF E PJ CFE NF 15620
3395	20/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	16,21	16,21	16,21	PGTO ELE. 122002 RECEITA FEDERAL REF. PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA SERCOMTEL CFE DARF
3396	20/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	222,41	222,41	222,41	PGTO ELE. 122003 RECEITA FEDERAL REF. PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA CORREIOS CFE DARF
3397	20/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,14	24,14	24,14	PGTO ELE. 122004 RECEITA FEDERAL REF. PGTO RETENÇÃO TRIBUTOS FATURA OI CFE DARF
3398	20/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	5.027,67	5.027,67	5.027,67	PGTO ELE. BB 122005 RECEITA DE FEDERAL REF. PGTO DE IRF SOBRE FOLHA MES 12/2018 E 13º, CFE DARF
3399	20/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	580,29	580,29	580,29	PGTO ELE. BB 122006 RECEITA DE FEDERAL REF. PGTO DE PASEP SOBRE FOLHA MES 12/2018 E 13º, CFE DARF

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3400	20/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.985,08	11.985,08	11.985,08	PGTO ELE. BB 122007 INSS REF. PGTO DE INSS COMP. 12/2018 CFE GPS
3401	20/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	11.981,50	11.981,50	11.981,50	PGTO ELE. BB 122008 INSS REF. PGTO DE INSS COMP. 13/2018 CFE GPS
3402	20/12/2018	19/5/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	556,80	602,16	602,16	PGTO ELE. BB 122009 EDITORA ESTADO DO PR REF. PGTO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DAS ELEIÇÕES DO CORECON PR CFE NF 59522
3403	20/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	45,36	45,36	45,36	PGTO ELE. BB 122010 RECEITA FEDERAL REF. PGTO DE RENTENÇÃO NF CONTABILISTA CFE DARF
3404	20/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	571,11	571,11	571,11	PGTO ELE. BB 21048 SRA. ELISANE P. CECCON REF. PGTO DE REEMBOLSO DE DESP. COM COMBUSTIVEIS E PEDAGIO VIAGEM CURITIBA CFE NF 229, 19241, 90202 E RECIBOS
3405	20/12/2018	11/2/2019	11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	117,22	140,66	140,66	TRANSF. ELE. CEF 32445199 NOELLE M. S. A FRITZEN REF. PGTO DEVOL. DE 3/12 DA ANUIDADE DE 2018
3458	20/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.375,75	0,00	4.050,89	4.050,89	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3458	20/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	675,14	4.050,89	4.050,89	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3459	20/12/2018	11/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	28,70	28,70	28,70	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3476	20/12/2018	11/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	VALOR REF. RESGATE APLICAÇÃO BB RF REF. DI 90 MIL CFE EXTRATO
3406	21/12/2018	18/3/2019	11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	4.251,34	4.251,34	4.251,34	PGTO ELE. BB 122101 CEF REF. PGTO DE FGTS COMP. 12/2018 E 13/2018 CFE GRF
3460	21/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	3.703,31	0,00	4.443,96	4.443,96	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3460	21/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	740,65	4.443,96	4.443,96	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3461	21/12/2018	11/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	24,60	24,60	24,60	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3462	24/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	9.595,32	0,00	11.514,31	11.514,31	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3462	24/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.918,99	11.514,31	11.514,31	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3463	24/12/2018	11/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	71,75	71,75	71,75	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3477	24/12/2018	11/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	VALOR REF. APLICAÇÃO BB S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
3464	26/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.502,85	0,00	6.603,40	6.603,40	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3464	26/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.100,55	6.603,40	6.603,40	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3465	26/12/2018	11/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,75	30,75	30,75	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3480	26/12/2018	11/2/2019	45 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	99,00	99,00	99,00	VALOR. DEB. DESP. BANCARIA DE GEST PJ CFE EXTRATO

**Relação de Lançamentos**

<b>Lanc</b>	<b>Data</b>	<b>Modif. Proc.</b>	<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Total D</b>	<b>Total C</b>	<b>Histórico</b>
3481	26/12/2018	11/2/2019	45 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	0,00	42,00	42,00	42,00	VALOR. DEB. DESP. BANCARIA DE MANUT. CTA CFE EXTRATO
3407	27/12/2018	11/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	231,40	255,54	255,54	DEB. AUTO BB. DESP TELEFONE OI S/A N. 3339-3134 COMP. 12/2018 VCTOS 27/12/2018
3466	27/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	4.507,22	0,00	5.408,65	5.408,65	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3466	27/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	901,43	5.408,65	5.408,65	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3467	27/12/2018	11/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	26,65	26,65	26,65	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3430	28/12/2018	11/2/2019	41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -	42,00	0,00	42,00	42,00	CRED. CC. CEF REF. ESTORNO DE TARIFABANCARIA CFE EXTRATO
3468	28/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	5.624,66	0,00	6.749,56	6.749,56	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3468	28/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.124,90	6.749,56	6.749,56	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3469	28/12/2018	11/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	30,75	30,75	30,75	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
3478	28/12/2018	11/2/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	VALOR REF. APLICAÇÃO BB S PUBLICO SUPREMO CFE EXTRATO
3470	31/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	7.014,87	0,00	8.417,82	8.417,82	CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO
3470	31/12/2018	18/3/2019	45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	1.402,95	8.417,82	8.417,82	VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON
3471	31/12/2018	11/2/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -	0,00	45,10	45,10	45,10	DEB P/ SERVIÇO DE COBRANÇA BB CFME EXTRATO
<b>2.289 Movimentos.</b>				<b>2.232.985,67</b>	<b>2.232.036,25</b>			

Critérios de Pesquisa :

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