

**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>  |
|-------------|-------------|---------------|--------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 152         | 02/01/2019  | 25/06/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 510,00         | 510,00         | 510,00         | PGTO ELETR. 10201 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS  |
| 244         | 02/01/2019  | 27/06/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 10,15          | 10,15          | 10,15          | TARIFA EMISSÃO DE DOC/TED EM 01/2019.   |
| 251         | 02/01/2019  | 02/09/2019    |              | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 14.933,07     | 0,00           | 17.997,48      | 17.997,48      | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 251         | 02/01/2019  | 02/09/2019    |              | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 3.064,41       | 17.997,48      | 17.997,48      | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 131         | 03/01/2019  | 24/06/2019    |              | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 300,00        | 0,00           | 300,00         | 300,00         | TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE CONTAS DO CORECON.   |
| 131         | 03/01/2019  | 24/06/2019    |              | 41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 300,00         | 300,00         | 300,00         | TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE CONTAS DO CORECON.   |
| 132         | 03/01/2019  | 24/06/2019    |              | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 700,00        | 0,00           | 700,00         | 700,00         | SUPRIMENTO DE CAIXA TRANS. ELETR. 318.000.043.163   |
| 132         | 03/01/2019  | 24/06/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 700,00         | 700,00         | 700,00         | SUPRIMENTO DE CAIXA TRANS. ELETR. 318.000.043.163   |
| 153         | 03/01/2019  | 03/09/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 5.640,22       | 5.640,22       | 5.640,22       | PGTO ELETR. 19374 ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO P/ FUNC. AMARILDO E HELENA + 18 DIAS DE FÉRIAS. DA FUNC. HELENA   |
| 154         | 03/01/2019  | 25/06/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO ELETR. 25285 PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 04/01/2019 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2019 DO CORECON/PR. JULIANA FRANCO AFONSO        |
| 155         | 03/01/2019  | 25/06/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO ELETR. 9076731 PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 04/01/2019 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2019 DO CORECON/PR. SERGIO LOPES               |
| 156         | 03/01/2019  | 25/06/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO ELETR. 38611 PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 04/01/2019 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2019 DO CORECON/PR. PAULO ROGERIO ALVES BRENE    |
| 157         | 03/01/2019  | 25/06/2019    |              | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -    | 0,00          | 205,00         | 205,00         | 205,00         | PGTO ELETR. 2407 PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 04/01/2019 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2019 DO CORECON/PR. TIAGO JAZYNSKI              |
| 158         | 03/01/2019  | 25/06/2019    |              | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -    | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO ELETR. 3049 PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 04/01/2019 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2019 DO CORECON/PR. MIRIAN BEATRIZ SCHNDEIDER     |
| 159         | 03/01/2019  | 25/06/2019    |              | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -    | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO ELETR. 5117 PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CURITIBA NO DIA 04/01/2019 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2019 DO CORECON/PR. 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>   |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 160         | 03/01/2019  | 25/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 265,50         | 265,50         | 265,50         | PGTO ELETR. 12 AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2019. NF 42302.  |
| 246         | 03/01/2019  | 27/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 9,00           | 9,00           | 9,00           | TARIFA EXTRATO POSTADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF. 01/2019.   |
| 133         | 04/01/2019  | 24/06/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                    | 0,00          | 30,27          | 30,27          | 30,27          | CX RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS.   |
| 134         | 04/01/2019  | 24/06/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                    | 0,00          | 17,95          | 17,95          | 17,95          | CX CUSTAS DISTRIBUIÇÃO REGISTRO DA ATA   |
| 135         | 04/01/2019  | 24/06/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                    | 0,00          | 25,65          | 25,65          | 25,65          | CX RECONHECIMENTO DE FIRMA CARLOS MAGNO  |
| 136         | 04/01/2019  | 24/06/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                    | 0,00          | 57,00          | 57,00          | 57,00          | CX COPIAS DE DECUMENTOS (LIVRO REGIMENTO INTERNO). NF 65920  |
| 137         | 04/01/2019  | 24/06/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                    | 0,00          | 1,60           | 1,60           | 1,60           | CX COPIAS DE DECUMENTOS (LIVRO REGIMENTO INTERNO). NF 857.   |
| 138         | 04/01/2019  | 24/06/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                    | 0,00          | 57,19          | 57,19          | 57,19          | CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA . NF 96025   |
| 139         | 04/01/2019  | 24/06/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                    | 0,00          | 124,01         | 124,01         | 124,01         | CX ABASTECIMENTO VEICULO DO CORECON. ETANOL 45,111L X 2,749 NF 81754.  |
| 140         | 04/01/2019  | 24/06/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                    | 0,00          | 84,24          | 84,24          | 84,24          | CX DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERUBANAS. COD. DA CONTA 27081295.  |
| 141         | 04/01/2019  | 24/06/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                    | 0,00          | 27,00          | 27,00          | 27,00          | CX COMPRA DE CRÉDITOS PARA ENVIO DE E-MAIL. NF 85983.  |
| 161         | 04/01/2019  | 25/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 1.150,63       | 1.150,63       | 1.150,63       | PGTO ELETR. 10401 PGTO DAS PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA OS CONSELHEIROS LAERCIO E MIRIAN REF. A VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 04/01/2019 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2019 DO CORECON/PR. NF 61023 |
| 162         | 04/01/2019  | 27/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 159,30         | 159,30         | 159,30         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA SANEPAR MAT. 0031.5079 REF 12/2018.   |
| 237         | 04/01/2019  | 27/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 11.000,00      | 11.000,00      | 11.000,00      | APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BB. 01/2019.  |
| 247         | 04/01/2019  | 27/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 6,80           | 6,80           | 6,80           | TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF. 01/2019.   |
| 252         | 04/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 21.728,90     | 0,00           | 26.203,73      | 26.203,73      | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 252         | 04/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 4.474,83       | 26.203,73      | 26.203,73      | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 163         | 07/01/2019  | 25/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 90,00          | 90,00          | 90,00          | PGTO ELETR. 10701 SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON 01/2019. AP 12009930000791.   |
| 164         | 07/01/2019  | 25/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 422,14         | 466,19         | 466,19         | PGTO ELETR. 10702 PGTO DA FATURA DE TELEFONES CELULARES DO CORECON/PR REF 12/2018.   |
| 253         | 07/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 10.051,53     | 0,00           | 12.119,21      | 12.119,21      | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 253         | 07/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 2.067,68       | 12.119,21      | 12.119,21      | 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>   |
|-------------|-------------|---------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 254         | 08/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 9.015,96      | 0,00           | 10.873,27      | 10.873,27      | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                      |
| 254         | 08/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 1.857,31       | 10.873,27      | 10.873,27      | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON                               |
| 142         | 09/01/2019  | 24/06/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                     | 0,00          | 73,25          | 73,25          | 73,25          | CX REGISTRO DO LIVRO ATA. Nº 20561   |
| 165         | 09/01/2019  | 25/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 15.929,83      | 15.929,83      | 15.929,83      | DOC ADTO SALÁRIO + FÉRIAS ALEXANDRE.   |
| 255         | 09/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 11.630,70     | 0,00           | 14.040,80      | 14.040,80      | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                      |
| 255         | 09/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 2.410,10       | 14.040,80      | 14.040,80      | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON                               |
| 166         | 10/01/2019  | 25/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 226,28         | 249,90         | 249,90         | PGTO DEB. AUT. FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA. ID 994146-9 COBRANÇA 19359409   |
| 167         | 10/01/2019  | 25/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 571,37         | 604,01         | 604,01         | PGTO DEB. AUT. FORNECIMENTO DE ENERGIA NF 053.605.504                          |
| 168         | 10/01/2019  | 25/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 79,65          | 84,51          | 84,51          | PGTO DEB. AUT. FORNECIMENTO DE ENERGIA NF 053.306.997                          |
| 169         | 10/01/2019  | 25/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 414,57         | 414,57         | 414,57         | PGTO ELETR. 11001 PGTO PLANO DE SAÚDE MÊS 01/2019 AMARILDO. NF 11914359.       |
| 170         | 10/01/2019  | 25/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 569,39         | 569,39         | 569,39         | PGTO ELETR. 11002 PGTO PLANO DE SAÚDE MÊS 01/2019 HELENA. NF 11914368.         |
| 171         | 10/01/2019  | 25/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.446,32       | 1.446,32       | 1.446,32       | PGTO ELETR. 11003 PGTO PLANO DE SAÚDE MÊS 01/2019 MARIO E MAURI. NF 1194409.   |
| 248         | 10/01/2019  | 27/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 30,60          | 30,60          | 30,60          | TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF. 01/2019. |
| 256         | 10/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 7.775,41      | 0,00           | 9.375,56       | 9.375,56       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                      |
| 256         | 10/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 1.600,15       | 9.375,56       | 9.375,56       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON                               |
| 126         | 11/01/2019  | 28/06/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 272,74        | 0,00           | 441,62         | 441,62         | RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA                             |
| 143         | 11/01/2019  | 24/06/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                     | 0,00          | 8,47           | 8,47           | 8,47           | CX DESPESAS COM COPA E COZINHA. NF 146530                                      |
| 172         | 11/01/2019  | 25/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.153,00       | 1.153,00       | 1.153,00       | PGTO ELETR. 11101 LOCAÇÃO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON, REF. 01/2019.   |
| 238         | 11/01/2019  | 27/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 25.000,00      | 25.000,00      | 25.000,00      | APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BB. 01/2019.                        |
| 257         | 11/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 6.912,56      | 0,00           | 8.348,31       | 8.348,31       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                      |
| 257         | 11/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 1.435,75       | 8.348,31       | 8.348,31       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON                               |
| 173         | 14/01/2019  | 25/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 229,29         | 253,21         | 253,21         | PGTO DEB. AUT. DESPESAS COM TELEFONE OI 41 3336-7073. REF 12/2018.             |
| 174         | 14/01/2019  | 25/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 8,78           | 9,69           | 9,69           | PGTO DEB. AUT. DESPESAS COM TELEFONE OI 41 3336-4396. REF 12/2018.             |

**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>   |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 175         | 14/01/2019  | 25/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 60,58          | 66,90          | 66,90          | PGTO DEB. AUT. DESPESAS COM TELEFONE OI 41 F972-2087. REF 12/2018.   |
| 184         | 14/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 398,05         | 398,05         | 398,05         | PGTO CH BB 855915 REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA CONSELHEIRA JULIANA FRANCO AFONSO. NF'S 355 E 21672  |
| 192         | 14/01/2019  | 28/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 6.956,12       | 7.682,08       | 7.682,08       | PGTO CH BB 855918 FATURA DOS CORREIOS REF. 12/2018. FAT 680230   |
| 258         | 14/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 11.679,02     | 0,00           | 14.130,29      | 14.130,29      | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 258         | 14/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 2.451,27       | 14.130,29      | 14.130,29      | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 176         | 15/01/2019  | 25/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 385,00         | 385,00         | 385,00         | PGTO ELETR. 11501 LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP PARA USO DO CORECON. REF. 12/2018. NB 60   |
| 177         | 15/01/2019  | 25/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 293,76         | 293,76         | 293,76         | PGTO CH BB 855907 PLANOS ODONTOLOGICOS FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES DO CORECON 01/2019. NF 2216722   |
| 178         | 15/01/2019  | 25/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 4.059,54       | 4.059,54       | 4.059,54       | PGTO CH BB 855908 PLANOS DE SAUDE FUNC. ALEXANDRE, ENEIDA, GILBERTO, OVIDIO E RAFAEL REF. 01/2019. NF 11876158.  |
| 179         | 15/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 92,00          | 92,00          | 92,00          | PGTO CH BB 855909 CONCERTO CONTROLES REMOTOS DO PORTÃO DO CORECON. NF 383.   |
| 180         | 15/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 90,00          | 90,00          | 90,00          | PGTO CH BB 855910 PUBLICAÇÃO EM DOE DA CENSURA PUBLICA DA ECONOMISTA DARCLE FRIEDRICH. DOC 3602944   |
| 181         | 15/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 131,10         | 131,10         | 131,10         | PGTO CH BB 855911 REEMBOLSO DESPESA COM COMBUSTIVEL + PEDAGIO PARA A VIAGEM A CTBA NO DIA 03/01/2019 PARA A 1ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 2019. TIAGO JAZYNSKI. |
| 182         | 15/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 200,00         | 200,00         | 200,00         | PGTO CH BB 855913 MANUTENÇÃO JARDIM DO CORECON. NF 519   |
| 183         | 15/01/2019  | 29/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 900,00         | 1.071,43       | 1.071,43       | PGTO CH BB 855914 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DO CORECON. RPA A JOCIMARA.   |
| 259         | 15/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 9.949,93      | 0,00           | 11.985,00      | 11.985,00      | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 259         | 15/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 2.035,07       | 11.985,00      | 11.985,00      | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 144         | 16/01/2019  | 24/06/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                    | 0,00          | 122,33         | 122,33         | 122,33         | CX ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CORECON. GASOLINA COM. 30,901L X 3,959 NF 545230  |
| 145         | 16/01/2019  | 24/06/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                    | 0,00          | 31,15          | 31,15          | 31,15          | CX RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DA FATURA DA OI S.A. TEL. 41 3336-7073  |
| 185         | 16/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 37,50          | 37,50          | 37,50          | PGTO ELETR. 11601 DA RENTEÇÃO DE TRIBUTOS FATURA COPEL.  |
| 186         | 16/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 23,62          | 23,62          | 23,62          | PGTO ELETR. 11602 DA RENTEÇÃO DE TRIBUTOS FATURA COPEL TELECOM.  |

**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>  |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 187         | 16/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 44,05          | 44,05          | 44,05          | PGTO ELETR. 11603 DA RENTEÇÃO DE TRIBUTOS FATURA CLARO                          |
| 239         | 16/01/2019  | 27/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 20.000,00      | 20.000,00      | 20.000,00      | APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BB. 01/2019.                         |
| 260         | 16/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 6.512,52      | 0,00           | 7.851,92       | 7.851,92       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                       |
| 260         | 16/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.339,40       | 7.851,92       | 7.851,92       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON                                |
| 261         | 17/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 7.491,07      | 0,00           | 9.042,51       | 9.042,51       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                       |
| 261         | 17/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.551,44       | 9.042,51       | 9.042,51       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON                                |
| 146         | 18/01/2019  | 24/06/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 15,00          | 15,00          | 15,00          | CX BORRACHA PARA CARIMBO. NF 2104   |
| 188         | 18/01/2019  | 27/06/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -    | 0,00          | 151,73         | 167,52         | 167,52         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA SERCOMTEL DO TEL. 43 3326-6847 NF 242709               |
| 262         | 18/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 6.484,71      | 0,00           | 7.814,45       | 7.814,45       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                       |
| 262         | 18/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.329,74       | 7.814,45       | 7.814,45       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON                                |
| 147         | 21/01/2019  | 24/06/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 25,34          | 25,34          | 25,34          | CX AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS. RECIBO 00009                                     |
| 242         | 21/01/2019  | 27/06/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -    | 0,00          | 99,00          | 99,00          | 99,00          | PGTO 122018 TARIFA BANCARIA DB CEST PJ COMP. 01/2019.                           |
| 263         | 21/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 5.610,95      | 0,00           | 6.772,08       | 6.772,08       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                       |
| 263         | 21/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.161,13       | 6.772,08       | 6.772,08       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON                                |
| 127         | 22/01/2019  | 24/06/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 60,00         | 0,00           | 60,00          | 60,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO                                    |
| 189         | 22/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 642,60         | 642,60         | 642,60         | PGTO ELETR. 11201 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO. NF 166 |
| 190         | 22/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 190,00         | 190,00         | 190,00         | PGTO ELETR. 11202 AQUISIÇÃO DE DUAS BOBINAS PARA O RELOGIO PONTO. NF 25127.     |
| 264         | 22/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 3.441,53      | 0,00           | 4.152,36       | 4.152,36       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                       |
| 264         | 22/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 710,83         | 4.152,36       | 4.152,36       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON                                |
| 128         | 23/01/2019  | 24/06/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 30,00         | 0,00           | 30,00          | 30,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO                                    |
| 265         | 23/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 16.286,53     | 0,00           | 19.640,15      | 19.640,15      | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                       |
| 265         | 23/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 3.353,62       | 19.640,15      | 19.640,15      | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON                                |
| 129         | 24/01/2019  | 24/06/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 60,00         | 0,00           | 60,00          | 60,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO                                    |
| 266         | 24/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 7.889,26      | 0,00           | 9.510,13       | 9.510,13       | 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>   |
|-------------|-------------|---------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 266         | 24/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 1.620,87       | 9.510,13       | 9.510,13       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 191         | 25/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 205,80         | 205,80         | 205,80         | PGTO CH BB 855917 PGTO SERVIÇOS DE TAXI. NF 48083.   |
| 243         | 25/01/2019  | 27/06/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 42,00          | 42,00          | 42,00          | PGTO 000000 TARIFA BANCARIA MANUT CTA. 01/2019.  |
| 267         | 25/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 7.717,53      | 0,00           | 9.295,87       | 9.295,87       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 267         | 25/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 1.578,34       | 9.295,87       | 9.295,87       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 268         | 28/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 10.699,68     | 0,00           | 12.894,95      | 12.894,95      | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 268         | 28/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 2.195,27       | 12.894,95      | 12.894,95      | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 148         | 29/01/2019  | 24/06/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                     | 0,00          | 51,00          | 51,00          | 51,00          | CX AQUISIÇÃO DE MOLDURA PARA FORMATURA. NF 71538   |
| 193         | 29/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 240,06         | 265,11         | 265,11         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI S.A. TEL 41 3339-3134 REF. 01/2019.  |
| 194         | 29/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 19.414,08      | 48.061,32      | 48.061,32      | FOLHA DE PGTO FUNCIONÁRIOS   |
| 195         | 29/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 16,10          | 16,10          | 16,10          | PGTO ELETR. 12901 RETENÇÃO DE TRIBUTOS FAT. SERCOMTEL.   |
| 196         | 29/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 3.259,02       | 3.259,02       | 3.259,02       | PGTO ELETR. 12902 DO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2019.  |
| 269         | 29/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 18.421,85     | 0,00           | 22.184,10      | 22.184,10      | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 269         | 29/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 3.762,25       | 22.184,10      | 22.184,10      | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 149         | 30/01/2019  | 24/06/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                     | 0,00          | 28,74          | 28,74          | 28,74          | CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA. NF 96.915   |
| 150         | 30/01/2019  | 24/06/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                     | 0,00          | 28,00          | 28,00          | 28,00          | CX ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CORECON. ETANOL 10,375 L X 2,699. NF 101016.  |
| 151         | 30/01/2019  | 24/06/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                     | 0,00          | 99,90          | 99,90          | 99,90          | CX AQUISIÇÃO DE CONVERSOR E GRAVADOR. NF 530062.   |
| 197         | 30/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 692,87         | 692,87         | 692,87         | PGTO ELETR. 13001 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA OS CONSELHEIROS LAERCIO E SERGIO REF VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02 PARA A 1ª REUNIÃO ORDINARIA DO CORECONPR. NF 61488. |
| 198         | 30/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.140,03       | 1.140,03       | 1.140,03       | PGTO ELETR. 13002 REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNC. OVIDIO COMP. 01/2019  |
| 199         | 30/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 675,00         | 675,00         | 675,00         | PGTO ELETR. 8901 PGTO DE 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A BRASILIA NO DIA 31/01/2019. CARLOS MAGNO A BITTENCOURT.  |
| 200         | 30/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 31,30          | 31,30          | 31,30          | PGTO ELETR. 8901 REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTORIO A CARLOS MAGNO.  |

**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>   |
|-------------|-------------|---------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 201         | 30/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 527,35         | 527,35         | 527,35         | PGTO ELETR. 9076731 REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL + PEDAGIOS PARA VIAGEM A CTBA NO DIA 03/01 PARA A 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2019. SERGIO LOPES.                   |
| 202         | 30/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 319,11         | 319,11         | 319,11         | PGTO ELETR. 38611 REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL + PEDAGIOS PARA VIAGEM A CTBA NO DIA 03/01 PARA A 1 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2019. PAULO ROGERIO.                    |
| 203         | 30/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.110,00       | 1.110,00       | 1.110,00       | PGTO ELETR. 13007 PUBLICAÇÃO PORTARIAS 002 A 008/2019 DO CORECONPR. NF 603637  |
| 204         | 30/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 534,96         | 534,96         | 534,96         | PGTO ELETR. 13008 CONDOMINIO DA SALA DA SUB SEDE NORTE REF. 01/2019.   |
| 205         | 30/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.782,00       | 1.782,00       | 1.782,00       | PGTO ELETR. 13009 BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIAS + AUXILIO TRANSPORTE + COTA PARTE CIEE, REF 01/2019.   |
| 206         | 30/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | PGTO ELETR. 13010 ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE ECONOMISTAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS. NF 10871.  |
| 207         | 30/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 132,15         | 132,15         | 132,15         | PGTO ELETR. 13011 MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON REF. 01/2019. NF 10767  |
| 208         | 30/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 900,00         | 900,00         | 900,00         | PGTO ELETR. 13012 PUBLICAÇÃO EM DOE/PR PORTARIA 001 E EXTRATO DA ATA DA 1 REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 2019 DO CORECONPR. NF 603327.  |
| 209         | 30/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 725,96         | 725,96         | 725,96         | PGTO ELETR. 13013 RECOLHIMENTO DA RENTEÇÃO DA FATURA DOS CORREIOS.   |
| 210         | 30/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 2.721,55       | 2.721,55       | 2.721,55       | PGTO CH BB 855920 PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2019. LICITAÇÃO CARTA CONVITE 001/2018. NF 355 |
| 211         | 30/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 5.107,30       | 5.107,30       | 5.107,30       | PGTO CH BB 855921 REPASSE DA MENSALIDADE DOS FUNC. AMARILDO, DWAN, ALEXANDRE, GILBERTO, HELENA E OVIDIO + EMPRESTIMOS CONSIGNADOS COMP. 01/2019.                             |
| 212         | 30/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO CH BB 855922 MANUTENÇÃO DO SITE DO CORECON E HOSP.DOMINIO CORECON.GOV.BR COMP. 01/2019. NF 193.   |
| 213         | 30/01/2019  | 28/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 3.560,00       | 3.560,00       | 3.560,00       | PGTO CH BB 855923 ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF. 01/2019. LICITAÇÃO CARTA CONVITE 002/2018. NF 349  |
| 214         | 30/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 85,01          | 85,01          | 85,01          | PGTO CH CEF 900211 REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNC. AMARILSO, MARIO, MAURI E RAFAEL COMP 01/2019.  |
| 240         | 30/01/2019  | 27/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 20.000,00      | 20.000,00      | 20.000,00      | APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA MOVIMENTO DO BB. 01/2019.  |
| 245         | 30/01/2019  | 28/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 10,18          | 10,18          | 10,18          | TARIFA EMISSÃO DE DOC/TED EM 01/2019.  |

**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>  |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 249         | 30/01/2019  | 27/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 34,00          | 34,00          | 34,00          | TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF. 01/2019.                      |
| 270         | 30/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 33.443,95     | 0,00           | 40.300,43      | 40.300,43      | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 270         | 30/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 6.856,48       | 40.300,43      | 40.300,43      | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 130         | 31/01/2019  | 24/06/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 60,00         | 0,00           | 60,00          | 60,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO  |
| 215         | 31/01/2019  | 03/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 4.949,22       | 4.949,22       | 4.949,22       | PGTO ELETR. 35713 FÉRIAS + ABONO FUNC + 1ª PARC. 13º SALARIO. MARIO AUGUSTO BIALLI.                 |
| 216         | 31/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 400,61         | 400,61         | 400,61         | PGTO ELETR. 13101 RECOLHIMENTO PASEP SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2019.                       |
| 217         | 31/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 2.446,29       | 2.446,29       | 2.446,29       | PGTO ELETR. 13102 RECOLHIMENTO DO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 01/2019.                         |
| 218         | 31/01/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 12.577,43      | 12.577,43      | 12.577,43      | PGTO ELETR. 13103 RECOLHIMENTO DO INSS CONSIGNADO + PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E RPA. COMP. 01/2019. |
| 250         | 31/01/2019  | 27/06/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 5,61           | 5,61           | 5,61           | TARIFA ADIC CHEQUE COMPE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REF. 01/2019.                                    |
| 271         | 31/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 17.833,92     | 0,00           | 21.492,94      | 21.492,94      | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 271         | 31/01/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 3.659,02       | 21.492,94      | 21.492,94      | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 384         | 01/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 55.270,07     | 0,00           | 66.589,28      | 66.589,28      | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 384         | 01/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 265,30         | 66.589,28      | 66.589,28      | DESPESA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.                                      |
| 384         | 01/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 11.053,91      | 66.589,28      | 66.589,28      | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 407         | 01/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 1.000,00      | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00       | SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855924  |
| 407         | 01/02/2019  | 02/07/2019          | 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 855924  |
| 408         | 01/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 39,80          | 39,80          | 39,80          | CX AQUISIÇÃO DE MOLDURAS PARA CERTIFICADOS. NF 71627  |
| 419         | 01/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 552,50         | 552,50         | 552,50         | PGTO ELETR. 20101 URBES REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS   |
| 503         | 01/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 3,40           | 3,40           | 3,40           | TARIFA PAG SALÁR CRED CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO.  |
| 228         | 04/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 118,12         | 118,12         | 118,12         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA SANEPAR MAT. 0031.5079 REF. 01/2019.                                       |
| 380         | 04/02/2019  | 01/07/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 42,00         | 0,00           | 42,00          | 42,00          | ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS CEF CONFORME EXTRATO BANCARIO  |
| 385         | 04/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 331.577,98    | 0,00           | 399.543,64     | 399.543,64     | 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>  |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 385         | 04/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.650,25       | 399.543,64     | 399.543,64     | DESPESA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.  |
| 385         | 04/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 66.315,41      | 399.543,64     | 399.543,64     | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 404         | 04/02/2019  | 01/07/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 293.000,00     | 293.000,00     | 293.000,00     | APLICAÇÃO DA CONTA MOVIMENTO BB COMP. 02/2019.  |
| 409         | 04/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 70,00          | 70,00          | 70,00          | CX AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 . NF 3746   |
| 420         | 04/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 35,00          | 35,00          | 35,00          | PGTO ELETR. 8901 REEMBOLSO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPA E PELICULA CEL. DA PRESIDENCIA. CARLOS MAGNO           |
| 421         | 04/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 16,15          | 16,15          | 16,15          | PGTO ELETR. 20401 SEGURO DPVAT VEICULO DO CORECON.  |
| 422         | 04/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 1.479,74       | 1.775,69       | 1.775,69       | PGTO CH BB 855924 DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE FACE PAGAMENTO A MAIOR OU EM DUPLICIDADE CONFORME RELATORIO.            |
| 423         | 04/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 115,00         | 115,00         | 115,00         | PGTO CH BB 855925 MANUTENÇÃO MICROCOMPUTADORES DO CORECONPR. NF 311   |
| 504         | 04/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 9,09           | 9,09           | 9,09           | TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONFORME EXTRATO BANCARIO.  |
| 229         | 05/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 371,32         | 405,61         | 405,61         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA CLARO REF. 01/2019. NF 1172881/012019  |
| 374         | 05/02/2019  | 01/07/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 60,00         | 0,00           | 60,00          | 60,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO  |
| 386         | 05/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 4.009,37      | 0,00           | 4.846,07       | 4.846,07       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 386         | 05/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 34,85          | 4.846,07       | 4.846,07       | DESPESA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.  |
| 386         | 05/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 801,85         | 4.846,07       | 4.846,07       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 424         | 05/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 90,00          | 90,00          | 90,00          | PGTO ELETR. 20501 SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS. COMP 02/2019   |
| 425         | 05/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 57,75          | 57,75          | 57,75          | PGTO ELETR. 20502 CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATORIA 0001871-22.2018.8.16.0064. THIAGO DE SOUZA SANTOS. |
| 426         | 05/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 102,51         | 102,51         | 102,51         | PGTO ELETR. 20503 CUSTAS DA CARTA PRECATORIA 0001871-22.2018.8.16.0064. THIAGO DE SOUZA SANTOS.                 |
| 427         | 05/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 81,02          | 81,02          | 81,02          | PGTO ELETR. 20504 CUSTAS DE CITAÇÃO DA CARTA PRECATORIA 0001871-22.2018.8.16.0064. THIAGO DE SOUZA SANTOS.      |
| 387         | 06/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 5.054,11      | 0,00           | 6.114,08       | 6.114,08       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 387         | 06/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 49,20          | 6.114,08       | 6.114,08       | DESPESA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.  |
| 387         | 06/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.010,77       | 6.114,08       | 6.114,08       | 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>  |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 410         | 06/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 25,98          | 25,98          | 25,98          | CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA. NF 97.097            |
| 428         | 06/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 25,05          | 25,05          | 25,05          | PGTO ELETR. 20601 RECOLHIMENTO TRIBUTOS FATURA DA OI.                       |
| 388         | 07/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 6.555,87      | 0,00           | 7.938,71       | 7.938,71       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                   |
| 388         | 07/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.311,09       | 7.938,71       | 7.938,71       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON                            |
| 388         | 07/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 71,75          | 7.938,71       | 7.938,71       | DESPESA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.              |
| 411         | 07/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 4,55           | 4,55           | 4,55           | CX AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ. NF 97.109                                 |
| 429         | 07/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 150,00         | 150,00         | 150,00         | PGTO CH BB 855927 LAVAGEM KIT DOS ALOJAMENTO. NF 674                        |
| 375         | 08/02/2019  | 01/07/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 60,00         | 0,00           | 60,00          | 60,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO                                |
| 389         | 08/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 1.137,25      | 0,00           | 1.383,13       | 1.383,13       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                   |
| 389         | 08/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 227,43         | 1.383,13       | 1.383,13       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON                            |
| 389         | 08/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 18,45          | 1.383,13       | 1.383,13       | DESPESA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.              |
| 430         | 08/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 14.257,21      | 14.257,21      | 14.257,21      | DOC ADTO SALÁRIO  |
| 230         | 11/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 229,17         | 253,08         | 253,08         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI REF. 01/2019. TEL. 41 3336-7073                 |
| 231         | 11/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 8,78           | 9,69           | 9,69           | PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI REF. 01/2019. TEL. 41 3336-4396                 |
| 232         | 11/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 226,28         | 249,90         | 249,90         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL REF. 01/2019. INTERNET                       |
| 233         | 11/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 617,63         | 652,18         | 652,18         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL REF. 01/2019. NF 056.154.285                 |
| 234         | 11/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 78,19          | 82,95          | 82,95          | PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL REF. 01/2019. NF 055.895.635                 |
| 390         | 11/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 2.083,76      | 0,00           | 2.525,09       | 2.525,09       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                   |
| 390         | 11/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 416,73         | 2.525,09       | 2.525,09       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON                            |
| 390         | 11/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 24,60          | 2.525,09       | 2.525,09       | DESPESA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.              |
| 412         | 11/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 39,80          | 39,80          | 39,80          | CX AQUISIÇÃO DE MOLDURAS PARA HOMENAGENS EM FORMATURA. NF 71945             |
| 431         | 11/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 414,57         | 414,57         | 414,57         | PGTO ELETR. 21101 PLANO DE SAÚDE MÊS 02/2019, AMARILDO SOUZA. NF 112015339. |
| 432         | 11/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 569,39         | 569,39         | 569,39         | PGTO ELETR. 21102 PLANO DE SAÚDE MÊS 02/2019, HELENA BAYER. NF 112015347.   |

**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>  |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 433         | 11/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 1.448,06       | 1.448,06       | 1.448,06       | PGTO ELETR. 21103 PLANO DE SAÚDE MÊS 02/2019, MARIO BIALLI E MAURI HIDALGO. NF 112015394.                         |
| 434         | 11/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 1.153,00       | 1.153,00       | 1.153,00       | PGTO ELETR. 21104LOCAÇÃO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON REF. 02/2019.  |
| 435         | 11/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 27,00          | 27,00          | 27,00          | PGTO ELETR. 21106 AQUISIÇÃO DE CREDITOS DE EMAIL PARA ENVIO DE INFORMATIVOS DO CORECONPR. NF 85984.               |
| 505         | 11/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 30,60          | 30,60          | 30,60          | TARIFA TAR PAG SALÁR CRED CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO.  |
| 391         | 12/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 3.031,51      | 0,00           | 3.670,59       | 3.670,59       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 391         | 12/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 606,28         | 3.670,59       | 3.670,59       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 391         | 12/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 32,80          | 3.670,59       | 3.670,59       | DESPESA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.  |
| 392         | 13/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 9.353,76      | 0,00           | 11.339,14      | 11.339,14      | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 392         | 13/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.870,58       | 11.339,14      | 11.339,14      | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 392         | 13/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 114,80         | 11.339,14      | 11.339,14      | DESPESA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.  |
| 413         | 13/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 15,00          | 15,00          | 15,00          | CX AQUISIÇÃO DE PLASTICO BOLHA. NF 39432.   |
| 414         | 13/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | CX ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CORECON. NF 111990   |
| 415         | 13/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 6,40           | 6,40           | 6,40           | CX RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PRES. RECIBO Nº 0817210   |
| 436         | 13/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 34,29          | 34,29          | 34,29          | PGTO ELETR. 21301 RECOLHIMENTO TRIBUTOS FATURA DA CLARO.  |
| 376         | 14/02/2019  | 01/07/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 60,00         | 0,00           | 60,00          | 60,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO  |
| 393         | 14/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 1.135,53      | 0,00           | 1.374,93       | 1.374,93       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 393         | 14/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 227,10         | 1.374,93       | 1.374,93       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 393         | 14/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 12,30          | 1.374,93       | 1.374,93       | DESPESA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.  |
| 437         | 14/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 312,60         | 375,12         | 375,12         | PGTO CH BB 855928 DEVOLUÇÃO DE 08/12 AVOS DA ANUIDADE DE 2018 FACE O CANCELAMENTO DO REGISTRO CONFORME RELATORIO. |
| 377         | 15/02/2019  | 01/07/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 60,00         | 0,00           | 60,00          | 60,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO  |
| 394         | 15/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 1.591,28      | 0,00           | 1.921,82       | 1.921,82       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 394         | 15/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 12,30          | 1.921,82       | 1.921,82       | DESPESA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE 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>   |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 394         | 15/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 318,24         | 1.921,82       | 1.921,82       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 416         | 15/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 7,18           | 7,18           | 7,18           | CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA. NF 97.292.   |
| 438         | 15/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 385,00         | 385,00         | 385,00         | PGTO ELETR. 21501 LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP PARA USO DO CORECONPR REF. 01/2019.                                      |
| 439         | 15/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 293,76         | 293,76         | 293,76         | PGTO ELETR. 21502 PLANOS ODONTOLÓGICOS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES DO CORECON 02/2019. NF 2058744.                      |
| 440         | 15/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 4.059,54       | 4.059,54       | 4.059,54       | PGTO ELETR. 21503 PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS ALEXANDRE, ENEIDA, GILBERTO, OVIDIO E RAFAEL REF. 02/2019. NF 11988338.  |
| 378         | 16/02/2019  | 01/07/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 165,00        | 0,00           | 165,00         | 165,00         | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO   |
| 235         | 18/02/2019  | 26/06/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -    | 0,00          | 155,32         | 171,47         | 171,47         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA SERCOMTEL REF. 01/2019. TEL. 43 3326-6847   |
| 395         | 18/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 1.160,79      | 0,00           | 1.405,24       | 1.405,24       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 395         | 18/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 12,30          | 1.405,24       | 1.405,24       | DESPEZA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.   |
| 395         | 18/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 232,15         | 1.405,24       | 1.405,24       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 396         | 19/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 2.689,47      | 0,00           | 3.253,97       | 3.253,97       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 396         | 19/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 26,65          | 3.253,97       | 3.253,97       | DESPEZA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.   |
| 396         | 19/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 537,85         | 3.253,97       | 3.253,97       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 381         | 20/02/2019  | 01/07/2019          | 41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 4,79          | 0,00           | 4,79           | 4,79           | RECEITA COM RENDIMENTO DE AÇÕES TELEBRAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |
| 397         | 20/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 2.052,13      | 0,00           | 2.478,94       | 2.478,94       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 397         | 20/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 16,40          | 2.478,94       | 2.478,94       | DESPEZA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.   |
| 397         | 20/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 410,41         | 2.478,94       | 2.478,94       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 417         | 20/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 30,72          | 30,72          | 30,72          | CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA. NF 97.443  |
| 441         | 20/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 23,62          | 23,62          | 23,62          | PGTO ELETR. 22001 RECOLHIMENTO TRIBUTOS FATURA DA COPELTELECOM.  |
| 442         | 20/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 39,31          | 39,31          | 39,31          | PGTO ELETR. 22002 RECOLHIMENTO TRIBUTOS FATURA COPEL.  |
| 443         | 20/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 1.634,81       | 1.634,81       | 1.634,81       | PGTO ELETR. 22003 PASSAGENS AÉREAS DELEGADO FLAVIO BALAN E NILSON COSTA PARA VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02/2019. NF 61866 |

**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>   |
|-------------|-------------|---------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 501         | 20/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 99,00          | 99,00          | 99,00          | TARIFA BANCÁRIA DB CEST PJ CONF. EXTRATO BANCARIO CEF  |
| 398         | 21/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 1.221,90      | 0,00           | 1.478,56       | 1.478,56       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 398         | 21/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 244,36         | 1.478,56       | 1.478,56       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 398         | 21/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 12,30          | 1.478,56       | 1.478,56       | DESPESA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.   |
| 444         | 21/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 170,69         | 170,69         | 170,69         | PGTO ELETR. 22101 CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS REGIONAIS DO CORECONPR. NF 64544   |
| 445         | 21/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.151,81       | 1.272,02       | 1.272,02       | PGTO ELETR. 22102 DESPESAS COM CORREIOS REF. 01/2019. FATURA 688575  |
| 446         | 21/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 24,90          | 24,90          | 24,90          | PGTO ELETR. 22103 RECOLHIMENTO TRIBUTOS DA FATURA DA OI  |
| 447         | 21/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 200,00         | 200,00         | 200,00         | PGTO ELETR. 18379 MANUTENÇÃO JARDIM DO CORECONPR. NF 532   |
| 448         | 21/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 392,00         | 392,00         | 392,00         | PGTO ELETR. 12 LANCHES PARA A 1ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2019 E REUNIÃO DE DELEGADOS. NF 9328  |
| 449         | 21/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 433,00         | 433,00         | 433,00         | PGTO ELETR. 563180 REF. 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02/19 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO E POSSE DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CORECON + REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIO. ALTAMIR THIMOTE |
| 450         | 21/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO ELETR. 9076731 REF. 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02/19 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019. SERGIO LOPES   |
| 451         | 21/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO ELETR. 38611 REF. 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02/19 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019. PAULO ROGERIO  |
| 452         | 21/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO ELETR. 25285 REF. 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02/19 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019. JULIANA FRANCO   |
| 453         | 21/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 418,55         | 418,55         | 418,55         | PGTO ELETR. 13947 REF. 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02/19 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 + REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIO. JESUS CREPALDI                            |
| 454         | 21/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 205,00         | 205,00         | 205,00         | PGTO ELETR. 99610 REF. 1/2 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02/19 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019. TIAGO JAZYNSKI   |

**Relação de Lançamentos**

| <b>Lanc</b> | <b>Data</b> | <b>Modif. Proc.</b> | <b>Conta</b>                           | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Total D</b> | <b>Total C</b> | <b>Histórico</b>  |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 379         | 22/02/2019  | 01/07/2019          | 41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 410,00        | 0,00           | 410,00         | 410,00         | ENTRADA PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE CONSELHEIRO PAULO ROGERIO FACE O CANCELAMENTO DA VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02   |
| 399         | 22/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 2.198,24      | 0,00           | 2.662,45       | 2.662,45       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 399         | 22/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 439,61         | 2.662,45       | 2.662,45       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 399         | 22/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 24,60          | 2.662,45       | 2.662,45       | DESPEGA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.  |
| 418         | 22/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                    | 0,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | CX ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CORECON. NF 118850.  |
| 455         | 22/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 421,15         | 421,15         | 421,15         | PGTO CH BB 855929 REF. 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02/19 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 + REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIO. ALVARO BIZINELA            |
| 456         | 22/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 436,80         | 436,80         | 436,80         | PGTO CH BB 855930 REF. 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02/19 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 + REEMBOLSO DESPESA COM CORREIOS. ORLANDO BATISTA DA FONSECA |
| 457         | 22/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 438,00         | 438,00         | 438,00         | PGTO CH BB 855931 REF. 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02/19 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 + REEMBOLSO DESPESA COM CORREIOS. JOÃO ADOLFO                |
| 458         | 22/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO CH BB 855933 REF. 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02/19 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019. ANTONIO PEREIRA DA SILVA                                    |
| 459         | 22/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO CH BB 855934 REF. 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02/19 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019. JOSE MARIA RAMOS  |
| 460         | 22/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO CH BB 855935 REF. 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02/19 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019. ANDRE MANFROI DE TOLEDO                                     |
| 461         | 22/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO CH BB 855936 REF. 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02/19 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019. ALESSANDRO GARCIA BERNADELLI                                |
| 462         | 22/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 205,00         | 205,00         | 205,00         | PGTO CH BB 855938 REF. 1/2 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02/19 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019. FLAVIO MONTENEGRO BALAN                                   |

**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>   |
|-------------|-------------|---------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 463         | 22/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO CH BB 855939 REF. 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02/19 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019. NILSON CAMARGO COSTA |
| 464         | 22/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO CH BB 855940 REF. 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02/19 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019. LUCIR REINALDO ALVES |
| 465         | 22/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 2.121,60       | 2.121,60       | 2.121,60       | PGTO CH BB 855941 MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO VW VOYAGE DO CORECONPR. NF 170   |
| 466         | 22/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO CH BB 855943 REF. 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02/19 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019. LAERCIO RODRIGUES.   |
| 467         | 22/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO CH BB 855944 REF. 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02/19 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019. MIRIAN BEATRIZ       |
| 400         | 25/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 844,88        | 0,00           | 1.024,09       | 1.024,09       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 400         | 25/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 10,25          | 1.024,09       | 1.024,09       | DESPEZA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.   |
| 400         | 25/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 168,96         | 1.024,09       | 1.024,09       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 468         | 25/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 101,00         | 101,00         | 101,00         | PGTO ELETR. 22501 DESPESAS COM TAXI. NF 48424.   |
| 502         | 25/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 42,00          | 78,50          | 78,50          | TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA CONF. EXTRATO BANCARIO CEF   |
| 502         | 25/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 36,50          | 78,50          | 78,50          | TARIFA BANCÁRIA MANUT CAD CONF. EXTRATO BANCARIO CEF   |
| 401         | 26/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 1.231,61      | 0,00           | 1.486,12       | 1.486,12       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 401         | 26/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 246,31         | 1.486,12       | 1.486,12       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 401         | 26/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 8,20           | 1.486,12       | 1.486,12       | DESPEZA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.   |
| 402         | 27/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 7.683,97      | 0,00           | 9.282,20       | 9.282,20       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 402         | 27/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 61,50          | 9.282,20       | 9.282,20       | DESPEZA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.   |
| 402         | 27/02/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 1.536,73       | 9.282,20       | 9.282,20       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 405         | 27/02/2019  | 01/07/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 16.000,00     | 0,00           | 16.000,00      | 16.000,00      | RESGATE DA CONTA MOVIMENTO BB COMP. 02/2019.   |
| 469         | 27/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 16,15          | 16,15          | 16,15          | PGTO ELETR. 22701 RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FATURA SERCOMTEL  |

**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>  |
|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 470         | 27/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 120,21         | 120,21         | 120,21         | PGTO ELETR. 22702 RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS CORREIOS   |
| 471         | 27/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 120,00         | 120,00         | 120,00         | PGTO ELETR. 22703 PUBLICAÇÃO NOTIFICAÇÃO ECONOMISTA DARCLE FRIEDRICH. NF 605663.  |
| 472         | 27/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 570,53         | 570,53         | 570,53         | PGTO ELETR. 22704 CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORAS DO CORECONPR. NF 12489.  |
| 473         | 27/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 137,32         | 137,32         | 137,32         | PGTO ELETR. 22705 MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON REF. 01/2019. NF 11342.  |
| 474         | 27/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 393,21         | 393,21         | 393,21         | PGTO ELETR. 25285 REF. AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DA VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02/19 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019. JULIANA FRANCO AFONSO.                               |
| 475         | 27/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 359,23         | 359,23         | 359,23         | PGTO ELETR. 563180 REF. AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL + PEDAGIO DA VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02/19 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 + DESPESAS COM CORREIOS. ALTAMIR THIMOTEO. |
| 476         | 27/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 249,00         | 249,00         | 249,00         | PGTO ELETR. 22706 AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE EMAIL PARA ENVIO DOS INFORMATIVOS DO CORECONPR. NF 3872.   |
| 477         | 27/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 300,00         | 300,00         | 300,00         | PGTO ELETR. 22707 AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA BUSCAS DE ENDEREÇOS INATIVOS ECONOMISTAS/EMPRESAS E CONSULTAS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. NF 205522  |
| 478         | 27/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 1.629,00       | 1.629,00       | 1.629,00       | PGTO ELETR. 22708 CONFECÇÃO DE 15.000 FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO CORECONPR. NF 4810   |
| 479         | 27/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 497,47         | 497,47         | 497,47         | PGTO ELETR. 22709 CONDOMINIO DA SALA DA SUB SEDE NORTE REF. 02/2019.  |
| 480         | 27/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 1.763,30       | 1.763,30       | 1.763,30       | PGTO ELETR. 22710 BOLSA AUXILIO + PARTE CIEE DA ESTAGIARIA REF. 02/2019   |
| 481         | 27/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | PGTO ELETR. 22711 ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMISTAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS. NF 10970  |
| 482         | 27/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 3.560,00       | 3.560,00       | 3.560,00       | PGTO CH BB 855945 ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF. 02/2019. LICITAÇÃO CARTA CONVITE 002/2018. NF 355   |
| 483         | 27/02/2019  | 11/09/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 25.173,61      | 53.151,15      | 53.151,15      | FOLHA DE PGTO FUNCIONÁRIOS  |
| 484         | 27/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 2.721,55       | 2.721,55       | 2.721,55       | PGTO CH BB 855946 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2019. LICITAÇÃO CARTA CONVITE 001/2018.                             |
| 485         | 27/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 5.107,30       | 5.107,30       | 5.107,30       | PGTO CH BB 855947 REPASSE DA MENSALIDADE DOS FUNCIONARIOS PARA COM A ASPP COMP 02/2018  |



**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>   |
|-------------|-------------|---------------|--------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 486         | 27/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO CH BB 855948 MANUTENÇÃO DO SITE DO CORECON E HOSP. DOMINIO CORECON.GOV.BR 02/2019.  |
| 487         | 27/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 360,00         | 432,00         | 432,00         | PGTO CH BB 855949 DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE 2 PARCELAS DA ANUIDADE PF 2019.   |
| 488         | 27/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 318,74         | 382,49         | 382,49         | PGTO CH BB 855950 DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE 2 PARCELAS DA ANUIDADE EXERC. ANTERIOR PJ 2019.   |
| 489         | 27/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 160,79         | 160,79         | 160,79         | PGTO CH BB 855951 REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02 PARA A 1ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2019. TIAGO JAZYNSKI.   |
| 490         | 27/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 142,76         | 142,76         | 142,76         | PGTO CH BB 855952 REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL + PEDAGIO REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02 PARA A 1ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2019. ANDRE MANFROI DE TOLEDO.                              |
| 491         | 27/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 560,04         | 560,04         | 560,04         | PGTO CH BB 855953 REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL + PEDAGIOS REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02 PARA A 1ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2019. + DESPESAS COM CORREIOS. JOAO ADOLFO STADLER COLOMBO |
| 403         | 28/02/2019  | 02/09/2019    |              | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 6.881,86      | 0,00           | 8.295,10       | 8.295,10       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 403         | 28/02/2019  | 02/09/2019    |              | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 36,90          | 8.295,10       | 8.295,10       | DESPESA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.   |
| 403         | 28/02/2019  | 02/09/2019    |              | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 1.376,34       | 8.295,10       | 8.295,10       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 406         | 28/02/2019  | 01/07/2019    |              | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 12.000,00     | 0,00           | 12.000,00      | 12.000,00      | RESGATE DA CONTA MOVIMENTO BB COMP. 02/2019.   |
| 492         | 28/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.140,03       | 1.140,03       | 1.140,03       | PGTO ELETR. 22801 REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO OVIDIO MACHADO COMP. 02/2019.  |
| 493         | 28/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 85,01          | 85,01          | 85,01          | PGTO ELETR. 75499 REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSOCIATIVA DOS FUNCIONARIOS DO CORECONPR COMP 02/2019  |
| 494         | 28/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 2.447,09       | 2.447,09       | 2.447,09       | PGTO ELETR. 22802 RECOLHIMENTO DO IRRF DA FOLHA DE PGTO COMP 02/2019.  |
| 495         | 28/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 405,67         | 405,67         | 405,67         | PGTO ELETR. 22803 RECOLHIMENTO DO PASEP DA FOLHA DE PGTO COMP 02/2019.   |
| 496         | 28/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 12.240,07      | 12.240,07      | 12.240,07      | PGTO ELETR. 22804 RECOLHIMENTO DO INSS CONSIGNADO + PATRONAL DA FOLHA DE PGTO COMP 02/2019   |
| 497         | 28/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 2.986,02       | 2.986,02       | 2.986,02       | PGTO ELETR. 22805 RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PGTO COMP 02/2019  |
| 498         | 28/02/2019  | 02/07/2019    |              | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 238,75         | 263,66         | 263,66         | PGTO DEB. AUT. DESPESA COM A FATURA DA OI TEL. 41 3339-3134 REF. 02/2019.  |

**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>  |
|-------------|-------------|---------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 506         | 28/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 5,61           | 49,79          | 49,79          | TARIFA ADIC CHEQUE COMPE CONFORME EXTRATO BANCARIO.                           |
| 506         | 28/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 34,00          | 49,79          | 49,79          | TARIFA PAG SALÁR CRÉD CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO.                        |
| 506         | 28/02/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 10,18          | 49,79          | 49,79          | TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETROCONFORME EXTRATO BANCARIO.                       |
| 632         | 01/03/2019  | 03/07/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 242,18        | 0,00           | 381,06         | 381,06         | RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PJ FASE EXECUTIVA                            |
| 647         | 01/03/2019  | 22/07/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                     | 1.000,00      | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00       | SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855955  |
| 647         | 01/03/2019  | 22/07/2019          | 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 N. 855955  |
| 648         | 01/03/2019  | 22/07/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                     | 0,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | CX ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CORECON 17,248 L ETANOL X R\$ 2,899 NF 124515. |
| 649         | 01/03/2019  | 22/07/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                     | 0,00          | 6,42           | 6,42           | 6,42           | CX RECONHECIMENTO DE FIRMA DO GERENTE. SERVIÇO DISTRITAL DAS MERCES.          |
| 655         | 01/03/2019  | 22/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 629,00         | 629,00         | 629,00         | PGTO ELETR. BB 30101 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS                 |
| 743         | 01/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 7.172,59      | 0,00           | 8.666,55       | 8.666,55       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                     |
| 743         | 01/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 1.434,51       | 8.666,55       | 8.666,55       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON                              |
| 743         | 01/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 59,45          | 8.666,55       | 8.666,55       | DESPESA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.                |
| 517         | 04/03/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 159,30         | 159,30         | 159,30         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA SANEPAR MAT. 0031.5079.                              |
| 518         | 05/03/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 356,82         | 394,06         | 394,06         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA CLARO NF 1470302/022019.                             |
| 633         | 06/03/2019  | 03/07/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 657,01        | 0,00           | 938,29         | 938,29         | RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA                            |
| 656         | 06/03/2019  | 22/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 90,00          | 90,00          | 90,00          | PGTO ELETR. 30601 SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON 03/2019.         |
| 744         | 06/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 70.033,52     | 0,00           | 84.609,99      | 84.609,99      | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                     |
| 744         | 06/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 569,90         | 84.609,99      | 84.609,99      | DESPESA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.                |
| 744         | 06/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 14.006,57      | 84.609,99      | 84.609,99      | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON                              |
| 762         | 06/03/2019  | 21/08/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 9,09           | 9,09           | 9,09           | PGTO DEB. AUT. CONFORME EXTRATO DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO.                 |
| 745         | 07/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 3.223,54      | 0,00           | 3.898,96       | 3.898,96       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                     |
| 745         | 07/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 30,75          | 3.898,96       | 3.898,96       | DESPESA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.                |
| 745         | 07/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 644,67         | 3.898,96       | 3.898,96       | 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>  |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 638         | 08/03/2019  | 22/07/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 45,00         | 0,00           | 45,00          | 45,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO  |
| 657         | 08/03/2019  | 22/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 24,91          | 24,91          | 24,91          | PGTO ELETR. 30801 RECOLHIMENTO TRIBUTOS FATURA OI   |
| 658         | 08/03/2019  | 22/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 877,75         | 877,75         | 877,75         | PGTO ELETR. 30802 PASSAGENS RODOVIARIAS PARA A CONSELHEIRA MIRIAN E PASSAGENS AEREAS CONSELHEIRA JULIANA FRANCOS. NF 62437  |
| 659         | 08/03/2019  | 22/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 13.728,34      | 13.728,34      | 13.728,34      | DOC ADTO SALÁRIO  |
| 746         | 08/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 4.396,66      | 0,00           | 5.325,11       | 5.325,11       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 746         | 08/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 879,25         | 5.325,11       | 5.325,11       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 746         | 08/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 49,20          | 5.325,11       | 5.325,11       | DESPESA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.  |
| 519         | 11/03/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 226,28         | 249,90         | 249,90         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPELTELECOM NF 2442186.   |
| 660         | 11/03/2019  | 22/07/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 414,57         | 414,57         | 414,57         | PGTO ELETRONICO BB 31101 PGTO UNIMED NF 12125838 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS  |
| 661         | 11/03/2019  | 22/07/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 569,39         | 569,39         | 569,39         | PGTO ELETRONICO BB 31102 PGTO UNIMED NF 12125847 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS  |
| 662         | 11/03/2019  | 22/07/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.448,06       | 1.448,06       | 1.448,06       | PGTO ELETRONICO BB 31103 PGTO UNIMED NF 12125889 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS  |
| 663         | 11/03/2019  | 22/07/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.153,00       | 1.153,00       | 1.153,00       | PGTO ELETR. 31104 LOCAÇÃO DA SALA SUBSEDE NORTE DO CORECON, REF. 03/2019.   |
| 664         | 11/03/2019  | 22/07/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 27,00          | 27,00          | 27,00          | PGTO ELETR. 31105 AQUISIÇÃO DE CREDITOS DE EMAIL PARA ENVIO DOS INFORMATIVOS DO CORECON/PR NF 85985   |
| 665         | 11/03/2019  | 22/07/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 602,00         | 602,00         | 602,00         | PGTO ELETR. 1029 REEMBOLSO DA EMISSÃO DE 14 CARTEIRAS DE ECONOMISTAS. NF 25344.   |
| 666         | 11/03/2019  | 22/07/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 522,90         | 522,90         | 522,90         | PGTO CH BB 855956 REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIOS REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2019. MIRIAN BEATRIZ SCHNEIDER.       |
| 667         | 11/03/2019  | 22/07/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 447,01         | 447,01         | 447,01         | PGTO CH BB 855957 REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIOS REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2019.- CORREIOS. JOSE MARIA RAMOS.    |
| 668         | 11/03/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 551,90         | 551,90         | 551,90         | PGTO CH BB 855958 REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIOS REF. A VIAGEM CTBA NO DIA 22/02 REUNIÃO DE POSSE DOS DELEGADOS. + DESPESAS COM CORREIOS. LUCIR REINALDO ALVES. |
| 669         | 11/03/2019  | 22/07/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.211,48       | 1.453,78       | 1.453,78       | DEVOLUÇÃO DE RECEITA ANUNIDADE DO EXERCICIO PF E PJ CONFORME PLANILHA   |
| 747         | 11/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 2.160,57      | 0,00           | 2.621,37       | 2.621,37       | 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>  |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 747         | 11/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 28,70          | 2.621,37       | 2.621,37       | DESPESA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.                  |
| 747         | 11/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 432,10         | 2.621,37       | 2.621,37       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON                                |
| 763         | 11/03/2019  | 21/08/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 30,60          | 30,60          | 30,60          | PGTO DEB. AUT. CONFORME EXTRATO DA TARIFA PAG. SALÁR. CRÉD. CONTA               |
| 520         | 12/03/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 823,83         | 870,65         | 870,65         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL NF 063.099.698                                   |
| 521         | 12/03/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 76,82          | 81,50          | 81,50          | PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL NF 062.270.954                                   |
| 748         | 12/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 2.973,08      | 0,00           | 3.606,61       | 3.606,61       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                       |
| 748         | 12/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 38,95          | 3.606,61       | 3.606,61       | DESPESA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.                  |
| 748         | 12/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 594,58         | 3.606,61       | 3.606,61       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON                                |
| 634         | 13/03/2019  | 03/07/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -    | 53,44         | 0,00           | 105,95         | 105,95         | RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PJ FASE EXECUTIVA                              |
| 645         | 13/03/2019  | 03/07/2019          | 31 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 16,66         | 0,00           | 16,66          | 16,66          | RECEBIMENTO DE CUSTAS CFME PLANILHA   |
| 651         | 13/03/2019  | 22/07/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 943,16         | 943,16         | 943,16         | CX AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPensa E CANETA ESFEROGRAFICA AZUL E PRETA. NF 1197350. |
| 670         | 13/03/2019  | 22/07/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 37,24          | 37,24          | 37,24          | PGTO ELETR. 31301 RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS FATURA DA CLARO.                    |
| 749         | 13/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 9.236,75      | 0,00           | 11.182,32      | 11.182,32      | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                       |
| 749         | 13/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 98,40          | 11.182,32      | 11.182,32      | DESPESA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.                  |
| 749         | 13/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.847,17       | 11.182,32      | 11.182,32      | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON                                |
| 769         | 13/03/2019  | 21/08/2019          | 30 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 327,76        | 0,00           | 393,31         | 393,31         | RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFME PLANILHA                            |
| 771         | 13/03/2019  | 21/08/2019          | 30 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 1,50           | 1,50           | 1,50           | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CEF "T D DIN AG".                           |
| 522         | 14/03/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 228,93         | 252,82         | 252,82         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 41 3336-7073                                   |
| 523         | 14/03/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 8,78           | 9,69           | 9,69           | PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 41 3336-4396                                   |
| 650         | 14/03/2019  | 22/07/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 30,92          | 30,92          | 30,92          | CX AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS PARA A COPA. NF 98035.          |
| 671         | 14/03/2019  | 22/07/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 452,73         | 452,73         | 452,73         | PGTO ELETR. 31401 TAXA DE COLETA DE LIXO EXERCICIO 2019                         |
| 750         | 14/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 2.665,75      | 0,00           | 3.225,53       | 3.225,53       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                       |
| 750         | 14/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 26,65          | 3.225,53       | 3.225,53       | DESPESA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.                  |
| 750         | 14/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 533,13         | 3.225,53       | 3.225,53       | 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>   |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 635         | 15/03/2019  | 03/07/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -    | 511,97        | 0,00           | 824,58         | 824,58         | RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA   |
| 652         | 15/03/2019  | 22/07/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | CX ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CONSELHO ETANOL 16,674L X R\$ 2,999. NF. 134616.  |
| 672         | 15/03/2019  | 22/07/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 385,00         | 385,00         | 385,00         | PGTO ELETR. 31501 LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS HP PARA USO DO CORECONPR REF. 02/2019. NF. 77  |
| 673         | 15/03/2019  | 22/07/2019          | 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 31502 PGTO UNIMED NF 12101808 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS  |
| 674         | 15/03/2019  | 22/07/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 293,76         | 293,76         | 293,76         | PGTO ELETROICO BB 31503 PGTO ODONTOPREV NF 2102451 REF SERV. PL ODONTOLOGICO FUNCIONÁRIOS  |
| 675         | 15/03/2019  | 22/07/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 120,00         | 120,00         | 120,00         | PGTO ELETR. 8901 REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, REF. DESLOCAMENTO PARA REUNIOES E EVENTOS DO CORECON. CARLOS MAGNO  |
| 676         | 15/03/2019  | 22/07/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 2.754,05       | 5.508,10       | 5.508,10       | PGTO ELETR. 31504 AQUISIÇÃO DE 1 SMART TV LED 55" UHD 4K SAMSUNG 55NU7100 COM HDR PREMIUM, WI-FI, PROCESSADOR QUAD-CORE, VISUAL LIVRE DE CABOS, PLATAFORMA SMART TIZEN, HDMI E USB, PARA USO NA SALA DO PLENÁRIO DO CORECONPR. NF 465.269 DA PONTOFRIO.COM |
| 751         | 15/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 1.197,54      | 0,00           | 1.455,49       | 1.455,49       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 751         | 15/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 18,45          | 1.455,49       | 1.455,49       | DESPESA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.   |
| 751         | 15/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 239,50         | 1.455,49       | 1.455,49       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 772         | 15/03/2019  | 21/08/2019          | 30 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 1,50           | 1,50           | 1,50           | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CEF "T D DIN AG".  |
| 524         | 18/03/2019  | 02/07/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -    | 0,00          | 182,45         | 201,40         | 201,40         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA SERCOMTEL TE. 43 3326-6847  |
| 639         | 18/03/2019  | 22/07/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 45,00         | 0,00           | 45,00          | 45,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO   |
| 680         | 18/03/2019  | 13/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 793,40         | 1.515,82       | 1.515,82       | PGTO ELETR. 31801 AQUISIÇÃO DE SUPORTE PEDESTAL DE CHAO TV 32 Á 65 POL. + FRETE. NF 11027 DA ILHA SUPORTE LTDA ME.   |
| 752         | 18/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 4.762,34      | 0,00           | 5.737,35       | 5.737,35       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 752         | 18/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 952,46         | 5.737,35       | 5.737,35       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 752         | 18/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 22,55          | 5.737,35       | 5.737,35       | DESPESA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.   |
| 677         | 19/03/2019  | 22/07/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 122,22         | 146,66         | 146,66         | PGTO CH BB 855960 DEVOLUÇÃO DE 02/12 AVOS DA ANUIDADE DE 2018 FACE O CANCELAMENTO DO REGISTRO  |

**Relação de Lançamentos**

| <b>Lanc</b> | <b>Data</b> | <b>Modif. Proc.</b> | <b>Conta</b>                               | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Total D</b> | <b>Total C</b> | <b>Histórico</b>  |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 678         | 19/03/2019  | 22/07/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 270,30         | 270,30         | 270,30         | PGTO CH BB 855961 REEMBOLSO COMBUSTIVEL E PEDAGIOS REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO E POSSE DOS DELEGADOS. ORLANDO BATISTA DA FONSECA.                 |
| 679         | 19/03/2019  | 22/07/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 255,00         | 255,00         | 255,00         | PGTO CH BB 855962 CÓPIA DE CHAVES DO ALOJAMENTO E MESA DA GERENCIA DO CORECONPR. NF 599.  |
| 753         | 19/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 2.419,10      | 0,00           | 2.933,62       | 2.933,62       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 753         | 19/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 483,77         | 2.933,62       | 2.933,62       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 753         | 19/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 30,75          | 2.933,62       | 2.933,62       | DESPEZA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.  |
| 681         | 20/03/2019  | 13/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 23,62          | 23,62          | 23,62          | PGTO ELETR. 32001 RECOLHIMENTO TRIBUTOS FATURA DA COPELTELECOM  |
| 682         | 20/03/2019  | 13/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 51,50          | 51,50          | 51,50          | PGTO ELETR. 32001 RECOLHIMENTO TRIBUTOS FATURA DA COPEL   |
| 683         | 20/03/2019  | 13/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 24,80          | 24,80          | 24,80          | PGTO ELETR. 32001 RECOLHIMENTO TRIBUTOS FATURA DA OI  |
| 684         | 20/03/2019  | 13/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 1.909,57       | 1.909,57       | 1.909,57       | PGTO ELETR. 32004 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONS. SERGIO LOPES, PAULO BRENE E LAERCIO OLIVEIRA PARA VIAGEM A CTBA NO DIA 29/03 PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIAO ORDINÁRIA DE 2019. NF 62587. |
| 754         | 20/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 1.561,28      | 0,00           | 1.891,96       | 1.891,96       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 754         | 20/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 18,45          | 1.891,96       | 1.891,96       | DESPEZA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.  |
| 754         | 20/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 312,23         | 1.891,96       | 1.891,96       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 775         | 20/03/2019  | 21/08/2019          | 30 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 99,00          | 99,00          | 99,00          | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CEF DB CEST PJ  |
| 685         | 21/03/2019  | 13/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 839,04         | 926,60         | 926,60         | PGTO ELETR. 32101 DESPESAS COM CORREIO REF. 02/2019, FATURA 697641.   |
| 686         | 21/03/2019  | 13/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 2.010,15       | 2.135,05       | 2.135,05       | PGTO ELETR. 32102 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA EXERCICIO DE 2019. NF 1188041.   |
| 755         | 21/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 1.266,05      | 0,00           | 1.537,70       | 1.537,70       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 755         | 21/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 18,45          | 1.537,70       | 1.537,70       | DESPEZA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.  |
| 755         | 21/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 253,20         | 1.537,70       | 1.537,70       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 640         | 22/03/2019  | 22/07/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 45,00         | 0,00           | 45,00          | 45,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO  |
| 756         | 22/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 2.723,81      | 0,00           | 3.293,15       | 3.293,15       | 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>  |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 756         | 22/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 544,74         | 3.293,15       | 3.293,15       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 756         | 22/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 24,60          | 3.293,15       | 3.293,15       | DESPEZA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.  |
| 636         | 25/03/2019  | 02/09/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -    | 7.551,35      | 0,00           | 11.327,80      | 11.327,80      | RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PJ FASE EXECUTIVA  |
| 646         | 25/03/2019  | 03/07/2019          | 31 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 121,00        | 0,00           | 121,00         | 121,00         | RECEBIMENTO DE CUSTAS CFME PLANILHA   |
| 687         | 25/03/2019  | 13/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 129,60         | 129,60         | 129,60         | PGTO ELETR. 32501 DESPESAS COM TAXI. NF 49001   |
| 688         | 25/03/2019  | 13/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 700,00         | 700,00         | 700,00         | PGTO ELETR. 32502 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS CALHAS DO CORECONPR. NF 11.   |
| 757         | 25/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 1.204,25      | 0,00           | 1.463,55       | 1.463,55       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 757         | 25/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 18,45          | 1.463,55       | 1.463,55       | DESPEZA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.  |
| 757         | 25/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 240,85         | 1.463,55       | 1.463,55       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 770         | 25/03/2019  | 21/08/2019          | 30 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 2.299,11      | 0,00           | 2.758,93       | 2.758,93       | RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFME PLANILHA  |
| 773         | 25/03/2019  | 21/08/2019          | 30 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 1,50           | 1,50           | 1,50           | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CEF "T D DIN AG".   |
| 776         | 25/03/2019  | 21/08/2019          | 30 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 42,00          | 42,00          | 42,00          | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CEF MANUT CTA   |
| 689         | 26/03/2019  | 13/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 40,00          | 40,00          | 40,00          | PGTO ELETR. 510031663 REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, REF. AOS DESLOCAMENTOS EXTERNOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E EVENTOS ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DO CORECONPR. GILBERTO COELHO MIRANDO JR. |
| 690         | 26/03/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 19.939,04      | 52.901,10      | 52.901,10      | FOLHA DE PGTO FUNCIONÁRIOS  |
| 758         | 26/03/2019  | 20/08/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 860,00        | 0,00           | 1.044,30       | 1.044,30       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 758         | 26/03/2019  | 20/08/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 172,00         | 1.044,30       | 1.044,30       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 758         | 26/03/2019  | 20/08/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 12,30          | 1.044,30       | 1.044,30       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 642         | 27/03/2019  | 03/07/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -    | 88,50         | 0,00           | 88,50          | 88,50          | VALOR REFERNETE ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO   |
| 691         | 27/03/2019  | 13/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 124,90         | 124,90         | 124,90         | PGTO ELETR. 32701 RECOLHIMENTO TRIBUTOS NF CONTABILISTA   |
| 692         | 27/03/2019  | 13/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 87,56          | 87,56          | 87,56          | PGTO ELETR. 32702 RECOLHIMENTO TRIBUTOS NF CORREIOS   |
| 693         | 27/03/2019  | 13/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 1.140,03       | 1.140,03       | 1.140,03       | PGTO ELETR. 32703 REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA DO FUNC. OVIDIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO COMP. 03/2019   |

**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>   |
|-------------|-------------|---------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 694         | 27/03/2019  | 13/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 24,30          | 24,30          | 24,30          | PGTO ELETR. 563180 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS DELEGACIA GUARAPUAVA. ALTAMIR THIMOTEO.   |
| 695         | 27/03/2019  | 13/08/2019          | 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 DEEPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 29/03/2019 PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 DO CORECONPR. PAULO ROGERIO ALVES BRENE.            |
| 696         | 27/03/2019  | 13/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO ELETR. 6076731 1 DIÁRIA PARA AS DEEPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 29/03/2019 PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 DO CORECONPR. SERGIO LOPES.                       |
| 697         | 27/03/2019  | 13/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO ELETR. 25285 1 DIÁRIA PARA AS DEEPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 29/03/2019 PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 DO CORECONPR. JULIANA FRANCO AFONSO.                |
| 698         | 27/03/2019  | 13/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.812,80       | 1.812,80       | 1.812,80       | PGTO ELETR. 32708 BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIAS + AUX. TRANSPORTE + PARTE DO CIEE, REF. 03/2019.   |
| 699         | 27/03/2019  | 13/08/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 18,95          | 18,95          | 18,95          | PGTO ELETR. 450602 RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DA FATURA DA SERCOMTEL.   |
| 700         | 27/03/2019  | 13/08/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 85,01          | 85,01          | 85,01          | PGTO ELETR. 110885 REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONARIOS AMARILDO, MARIO, MAURI E RAFAEL COMP. 03/2019.  |
| 701         | 27/03/2019  | 13/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 3.560,00       | 3.560,00       | 3.560,00       | PGTO CH BB 855963 ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF. AO MÊS 03/2019. LICITAÇÃO CARTA CONVITE 002/2018. NF 357   |
| 702         | 27/03/2019  | 13/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 2.721,55       | 2.721,55       | 2.721,55       | PGTO CH BB 855964 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 03/2019. LICITAÇÃO CARTA CONVITE 001/2018. NF 389.         |
| 703         | 27/03/2019  | 13/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 5.107,30       | 5.107,30       | 5.107,30       | PGTO CH BB 855965 REPASSE DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS FUNC. AMARILDO, DWAN, GILBERTO E OVIDIO + MENSALIDADES COMP. 03/2019   |
| 704         | 27/03/2019  | 13/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO CH BB 855966 MANUTENÇÃO DO SITE DO CORECON E HOSP. DOMINIO CORECON.GOV.BR 03/2019.  |
| 705         | 27/03/2019  | 13/08/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 184,14         | 220,97         | 220,97         | CH BB 855967 ESTORNO DA COTA PARTE DA RECEITA ANUNIDADE DO EXERCICIO PF CONFORME PLANILHA  |
| 706         | 27/03/2019  | 13/08/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO CH BB 855968 1 DIÁRIA PARA AS DESPESA COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 29/02/2019 PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2019 DO CORECONPR. MIRIAN BEATRIZ SCHNEIDER.     |
| 707         | 27/03/2019  | 13/08/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO CH BB 855969 1 DIÁRIA PARA AS DESPESA COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 29/02/2019 PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2019 DO CORECONPR. 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>  |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 708         | 27/03/2019  | 13/08/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 205,00         | 205,00         | 205,00         | PGTO CH BB 855970 1/2 DIÁRIA PARA AS DESPESA COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 29/02/2019 PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2019 DO CORECONPR. TIAGO JAZYNSKI |
| 759         | 27/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 3.597,55      | 0,00           | 4.360,08       | 4.360,08       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 759         | 27/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 43,05          | 4.360,08       | 4.360,08       | DESPESA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.  |
| 759         | 27/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 719,48         | 4.360,08       | 4.360,08       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 764         | 27/03/2019  | 21/08/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 10,18          | 44,18          | 44,18          | PGTO DEB. AUT. CONFORME EXTRATO DA TARIFA EMISSÃO DE DOC/TED  |
| 764         | 27/03/2019  | 21/08/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 34,00          | 44,18          | 44,18          | PGTO DEB. AUT. CONFORME EXTRATO DA TARIFA PAG. SALÁR. CRÉD. CONTA   |
| 637         | 28/03/2019  | 03/07/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -    | 2.910,77      | 0,00           | 4.926,73       | 4.926,73       | RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA  |
| 641         | 28/03/2019  | 22/07/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 30,00         | 0,00           | 30,00          | 30,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO  |
| 709         | 28/03/2019  | 13/08/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 244,77         | 270,31         | 270,31         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL 41 3339-3134 COMP 03/2019.  |
| 710         | 28/03/2019  | 13/08/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 137,32         | 137,32         | 137,32         | PGTO ELETR. 32801 MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON REF. 03/2019. NF 11856.  |
| 711         | 28/03/2019  | 13/08/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 930,00         | 930,00         | 930,00         | PGTO ELETR. 32802 PUBLICAÇÃO PORTARIA 019/2019 E RESOLUÇÃO 001/2019. NF 607802.   |
| 712         | 28/03/2019  | 13/08/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.551,17       | 1.551,17       | 1.551,17       | PGTO ELETR. 32803 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. NF 10038.  |
| 713         | 28/03/2019  | 13/08/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 545,18         | 545,18         | 545,18         | PGTO ELETR. 32804 CONDOMINIO DA SALA DA SUB SEDE NORTE REF. 03/2019.  |
| 714         | 28/03/2019  | 13/08/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | PGTO ELETR. 32805 ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMISTAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS. NF 11059.   |
| 715         | 28/03/2019  | 13/08/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 217,50         | 217,50         | 217,50         | PGTO ELETR. 32806 PARCELA 1/2 RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO CORECONPR. NF 21766.   |
| 716         | 28/03/2019  | 13/08/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 120,00         | 120,00         | 120,00         | PGTO ELETR. 32807 PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATO DOS CORREIOS. NF 608279.  |
| 717         | 28/03/2019  | 13/08/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 217,50         | 217,50         | 217,50         | PGTO ELETR. 32808 PARCELA 2/2 RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO CORECONPR. NF 21.766   |
| 718         | 28/03/2019  | 13/08/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 284,00         | 284,00         | 284,00         | PGTO ELETR. 32809 AQUISIÇÃO DE 4 FILTROS PARA OS BEBEDOUROS DO CORECON. NF 11.155   |
| 719         | 28/03/2019  | 13/08/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 265,50         | 265,50         | 265,50         | PGTO ELETR. 12 LANCHE PARA A 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019. NF 9545.   |
| 760         | 28/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 2.569,76      | 0,00           | 3.114,44       | 3.114,44       | 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>   |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 760         | 28/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 30,75          | 3.114,44       | 3.114,44       | DESPESA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.                           |
| 760         | 28/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 513,93         | 3.114,44       | 3.114,44       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 765         | 28/03/2019  | 21/08/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 5,61           | 5,61           | 5,61           | PGTO DEB. AUT. CONFORME EXTRATO DA TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMP.                         |
| 774         | 28/03/2019  | 21/08/2019          | 30 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 1,50           | 1,50           | 1,50           | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CEF "T D DIN AG".                                    |
| 653         | 29/03/2019  | 22/07/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | CX ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CONSELHO ETANOL 17,249L X R\$ 2,899. NF. 145135.          |
| 654         | 29/03/2019  | 22/07/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 23,54          | 23,54          | 23,54          | CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO E GUARDANAPO PARA A COPA. NF 98.514.             |
| 720         | 29/03/2019  | 13/08/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 200,00         | 200,00         | 200,00         | PGTO ELETR. 18 MANUTENÇÃO JARDIM DO CORECON. NF 540.                                     |
| 721         | 29/03/2019  | 13/08/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 2.412,91       | 2.412,91       | 2.412,91       | PGTO ELETR. 32901 IRRF SOBRE A FOLHA DE PGTO REF. 03/2019.                               |
| 722         | 29/03/2019  | 13/08/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 420,02         | 420,02         | 420,02         | PGTO ELETR. 32902 PASEP SOBRE A FOLHA DE PGTO REF. 03/2019.                              |
| 723         | 29/03/2019  | 13/08/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 12.434,32      | 12.434,32      | 12.434,32      | PGTO ELETR. 32903 RECOLHIMENTO INSS CONSIGNADO + PATRONAL. COMP. 03/2019                 |
| 724         | 29/03/2019  | 13/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 3.100,70       | 3.100,70       | 3.100,70       | PGTO ELETR. 32904 RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA COMP. 03/2019.                      |
| 725         | 29/03/2019  | 13/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 7,15           | 7,15           | 7,15           | PGTO ELETR. 32906 LIGAÇÕES INTERUBANAS COMP 03/2019                                      |
| 761         | 29/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 5.982,99      | 0,00           | 7.228,78       | 7.228,78       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                                |
| 761         | 29/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 49,20          | 7.228,78       | 7.228,78       | DESPESA COM TARIFAS DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE CFE EXTRATO.                           |
| 761         | 29/03/2019  | 02/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.196,59       | 7.228,78       | 7.228,78       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 894         | 01/04/2019  | 09/09/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 60,00         | 0,00           | 60,00          | 60,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO   |
| 902         | 01/04/2019  | 09/09/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -    | 674,27        | 0,00           | 1.119,83       | 1.119,83       | RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA                                       |
| 904         | 01/04/2019  | 09/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 1.000,00      | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00       | SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855971   |
| 904         | 01/04/2019  | 09/09/2019          | 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 N. 855971   |
| 914         | 01/04/2019  | 09/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 594,00         | 594,00         | 594,00         | PGTO ELETR. 40101 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS REF. 04/2019.   |
| 915         | 01/04/2019  | 09/09/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -    | 0,00          | 19,48          | 19,48          | 19,48          | PGTO ELETR. 155155 CUSTAS INICIAS PROCESSO CONTRA MERCANTIL CONSULTORIA ECONOMICA.       |
| 916         | 01/04/2019  | 09/09/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -    | 0,00          | 14,91          | 14,91          | 14,91          | PGTO ELETR. 1551861 CUSTAS INICIAS PROCESSO CONTRA ASSESS ECONOMIA E FINANÇAS.           |
| 917         | 01/04/2019  | 09/09/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -    | 0,00          | 500,00         | 500,00         | 500,00         | PGTO ELETR. 112265 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DA REDE ELÉTRICA DÓ CORECONPR. NF 65. |

**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>   |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 1008        | 01/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 5.896,00      | 0,00           | 7.122,34       | 7.122,34       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1008        | 01/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 47,15          | 7.122,34       | 7.122,34       | DESPEZA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1008        | 01/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.179,19       | 7.122,34       | 7.122,34       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1009        | 02/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 76.952,04     | 0,00           | 92.953,24      | 92.953,24      | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1009        | 02/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 610,90         | 92.953,24      | 92.953,24      | DESPEZA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1009        | 02/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 15.390,30      | 92.953,24      | 92.953,24      | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1029        | 02/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 9,09           | 9,09           | 9,09           | TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO CONFORME EXTRATO BANÁRIO DA CC. REF. 04/2019  |
| 918         | 03/04/2019  | 09/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 25,54          | 25,54          | 25,54          | PGTO ELETR. 40301 RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO NA FATURA DA OI.  |
| 919         | 03/04/2019  | 09/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 128,58         | 128,58         | 128,58         | PGTO ELETR. 403021 TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA RENOVAÇÃO.  |
| 920         | 03/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 1.631,19       | 1.957,43       | 1.957,43       | PGTO CH CEF 900213ESTORNO DE RECEITA ANUIDADE DO EXERCICIO PF E PJ CONFORME PLANILHA   |
| 921         | 03/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 3.644,39       | 3.644,39       | 3.644,39       | PGTO CH CEF 900214 CUSTAS INICIAIS PARA DIVERSOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL DE ANUIDADE E MULTAS CONFORME PLANILHA.                    |
| 1010        | 03/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 8.205,18      | 0,00           | 9.932,14       | 9.932,14       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1010        | 03/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 86,10          | 9.932,14       | 9.932,14       | DESPEZA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1010        | 03/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.640,86       | 9.932,14       | 9.932,14       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 735         | 04/04/2019  | 20/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 173,97         | 173,97         | 173,97         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA SANEPAR MAT. 0031.5079 REF. 03/2019   |
| 905         | 04/04/2019  | 09/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 323,50         | 323,50         | 323,50         | CX AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. NF 214047.   |
| 922         | 04/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 3.953,97       | 3.953,97       | 3.953,97       | PGTO ELETR. 45901 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E ABONO PARA O FUNCIONÁRIO OVIDIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO                                     |
| 923         | 04/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00      | PGTO ELETR. 75886 APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO 23º CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA - CBE 2019.                                   |
| 924         | 04/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 165,75         | 165,75         | 165,75         | PGTO ELETR. 44963 REEMBOLSO DESPEZA COM COMBUSTIVEL REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 29/03 PARA A 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019. TIAGO JAZYNSKI |

**Relação de Lançamentos**

| <b>Lanc</b> | <b>Data</b> | <b>Modif. Proc.</b> | <b>Conta</b>                               | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Total D</b> | <b>Total C</b> | <b>Histórico</b>  |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 1011        | 04/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 2.343,94      | 0,00           | 2.835,23       | 2.835,23       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1011        | 04/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 22,55          | 2.835,23       | 2.835,23       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1011        | 04/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 468,74         | 2.835,23       | 2.835,23       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 736         | 05/04/2019  | 20/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 299,31         | 330,54         | 330,54         | PGTO DEB. AUT. CLARO S.A. REF. 03/2019  |
| 925         | 05/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 90,00          | 90,00          | 90,00          | PGTO ELETR. 40501 SEGURO DE VIDA DOS FUNC. DO CORECON REF 04/2019.  |
| 926         | 05/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 3.690,00       | 3.690,00       | 3.690,00       | PGTO CH CEF 900215 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO TELHADO DO CORECON COM SUBSTITUIÇÃO DE 100 METROS DE TELHAS. NF 11. |
| 1012        | 05/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 2.491,23      | 0,00           | 3.011,98       | 3.011,98       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1012        | 05/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 22,55          | 3.011,98       | 3.011,98       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1012        | 05/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 498,20         | 3.011,98       | 3.011,98       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 895         | 08/04/2019  | 09/09/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 60,00         | 0,00           | 60,00          | 60,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO  |
| 927         | 08/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 160,00         | 160,00         | 160,00         | PGTO ELETR. 40801 ATUALIZAÇÃO NA PLACA DE EXPRESIDENTES DO CORECON. NF 560.   |
| 928         | 08/04/2019  | 10/09/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 2.350,90       | 2.350,90       | 2.350,90       | PGTO ELETR. 40802 MATERIAL PARA REFORMA DE PARTE DO TELHADO DO CONRECONPR. NF 213935  |
| 929         | 08/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 9,50           | 9,50           | 9,50           | PGTO ELETR. 285354 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS REALIZADAS NA SUBSEDE NORTE DE LONDRINA. FLAVIO MONTENEGRO BALAN.        |
| 930         | 08/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 43,60          | 43,60          | 43,60          | PGTO ELETR. 285761 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS REALIZADAS NA SUBSEDE NORTE DE LONDRINA. LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA   |
| 931         | 08/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 22,57          | 22,57          | 22,57          | PGTO ELETR. 542464 CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O ECON. ELTON SILVA FREITAS.                     |
| 932         | 08/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 22,81          | 22,81          | 22,81          | PGTO ELETR. 543303 CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O ECON. JAIME ALBERTO HINOJOSA VALDEZ.           |
| 933         | 08/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 22,57          | 22,57          | 22,57          | PGTO ELETR. 543738 CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O ECON. OSVALDO CHERINI.                         |
| 934         | 08/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 13,95          | 13,95          | 13,95          | PGTO ELETR. 544414 CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O ECON. CLEBER MANGINI ARAMANI                   |
| 935         | 08/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 17,16          | 17,16          | 17,16          | PGTO ELETR. 545202 CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O ECON. GUIDO BERGMANN                           |

**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>  |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 1013        | 08/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 1.105,99      | 0,00           | 1.337,42       | 1.337,42       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1013        | 08/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 221,18         | 1.337,42       | 1.337,42       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                           |
| 1013        | 08/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 10,25          | 1.337,42       | 1.337,42       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 737         | 09/04/2019  | 20/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 229,31         | 253,24         | 253,24         | PGTO DEB. AUT. FATURA OI TEL 41 3336-7073. REF. 03/2019   |
| 738         | 09/04/2019  | 20/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 8,78           | 9,69           | 9,69           | PGTO DEB. AUT. FATURA OI TEL 41 3336-4396. REF. 03/2019   |
| 739         | 09/04/2019  | 20/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 598,37         | 631,72         | 631,72         | PGTO DEB. AUT. FATURA COPEL REF. 03/2019 NF. 068.023.133.   |
| 740         | 09/04/2019  | 20/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 75,87          | 80,49          | 80,49          | PGTO DEB. AUT. FATURA COPEL REF. 03/2019 NF. 066.790.669.   |
| 900         | 09/04/2019  | 09/09/2019          | 30 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 403,62        | 0,00           | 484,34         | 484,34         | RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFME PLANILHA  |
| 901         | 09/04/2019  | 09/09/2019          | 31 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 21,24         | 0,00           | 21,24          | 21,24          | RECEBIMENTO DE CUSTAS CFME PLANILHA   |
| 903         | 09/04/2019  | 09/09/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -    | 1.566,65      | 0,00           | 2.648,39       | 2.648,39       | RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA  |
| 906         | 09/04/2019  | 09/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 36,87          | 36,87          | 36,87          | CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO. NF 214047.   |
| 936         | 09/04/2019  | 09/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 14.077,17      | 14.077,17      | 14.077,17      | DOC ADTO SALÁRIO  |
| 1014        | 09/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 3.077,68      | 0,00           | 3.721,87       | 3.721,87       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1014        | 09/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 28,70          | 3.721,87       | 3.721,87       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                           |
| 1014        | 09/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 615,49         | 3.721,87       | 3.721,87       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 741         | 10/04/2019  | 20/08/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 226,28         | 249,90         | 249,90         | PGTO DEB. AUT. FATURA COPEL INTERNET REF. 03/2019 COBRANÇA 20013866                               |
| 907         | 10/04/2019  | 09/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | CX ABASTECIMENTOS DO VEICULO DO CONSELHO. ETANOL 17,249 L X 2,899. NF 154699.                     |
| 937         | 10/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 414,57         | 414,57         | 414,57         | PGTO ELETROICO BB 41001 PGTO UNIMED NF 12252645 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS                   |
| 938         | 10/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 569,39         | 569,39         | 569,39         | PGTO ELETROICO BB 41002 PGTO UNIMED NF 12252655 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS                   |
| 939         | 10/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.448,06       | 1.448,06       | 1.448,06       | PGTO ELETROICO BB 41003 PGTO UNIMED NF 12252695 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS                   |
| 940         | 10/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 27,00          | 27,00          | 27,00          | PGTO ELETR. 41004 AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE EMAIL PARA ENVIO DOS INFORMATIVOS DO CORECON. NF 86811 |
| 941         | 10/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 31,23          | 31,23          | 31,23          | PGTO ELETR. 41005 RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS DA FATURA DA CLARO.                           |

**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>   |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 1015        | 10/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 1.354,00      | 0,00           | 1.645,27       | 1.645,27       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1015        | 10/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 270,77         | 1.645,27       | 1.645,27       | DESPEZA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1015        | 10/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 20,50          | 1.645,27       | 1.645,27       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1030        | 10/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 30,60          | 30,60          | 30,60          | TARIFA BANCÁRIA PAG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CONFORME EXTRATO BANÁRIO DA CC. REF. 04/2019  |
| 908         | 11/04/2019  | 09/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 50,34          | 50,34          | 50,34          | CX AQUISIÇÃO DE VARAL, LAMPADAS E VEDAROSCA PARA MANUTENÇÃO DO CORECON. NF 41874.  |
| 942         | 11/04/2019  | 09/09/2019          | 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 CORECONPR. REF. 04/2019.   |
| 1016        | 11/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 2.209,72      | 0,00           | 2.674,17       | 2.674,17       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1016        | 11/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 441,90         | 2.674,17       | 2.674,17       | DESPEZA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1016        | 11/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 22,55          | 2.674,17       | 2.674,17       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 943         | 12/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 5.523,47       | 5.523,47       | 5.523,47       | PGTO ELETR. 260298 SALDO DA COTA PARTE REF. AO 3º TRIMESTRE DE 2018.   |
| 944         | 12/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 30,20          | 30,20          | 30,20          | PGTO ELETR. 38611 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS RED DEVOLUÇÃO DE RELATÓRIO DA CTC DE 2018  |
| 945         | 12/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 104,13         | 104,13         | 104,13         | PGTO ELETR. 41201 MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DO CORECON FEITA EM VIAGEM A TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2017  |
| 1017        | 12/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 8.472,49      | 0,00           | 10.234,50      | 10.234,50      | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1017        | 12/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 67,65          | 10.234,50      | 10.234,50      | DESPEZA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1017        | 12/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.694,36       | 10.234,50      | 10.234,50      | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 896         | 15/04/2019  | 09/09/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 45,00         | 0,00           | 45,00          | 45,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO   |
| 946         | 15/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 385,00         | 385,00         | 385,00         | PGTO ELETR. 41501 LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSOREAS HP PARA USO DO CORECONPR REF. 03/2019.   |
| 947         | 15/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 1.350,00       | 1.350,00       | 1.350,00       | PGTO ELETR. 181323 2 DIÁRIAS PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 09 A 11 DE MAIO DE 2019 PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA COFECON/CORECON'S. AMARILDO DE SOUZA SANTOS |
| 948         | 15/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 4.059,54       | 4.059,54       | 4.059,54       | PGTO ELETR. 41502 PLANOS DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS ALEXANDRE, DWAN, ENEIDA, GILBERTO, OVIDIO E RAFAEL REF. 04/2019. NF 12214306.   |

**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>  |
|-------------|-------------|---------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 949         | 15/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 293,76         | 293,76         | 293,76         | PGTO ELETR. 51503 PLANO ODONTOLOGICOS FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES DO CORECON 04/2019. NF 2135864   |
| 1018        | 15/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 1.293,22      | 0,00           | 1.562,10       | 1.562,10       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1018        | 15/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 258,63         | 1.562,10       | 1.562,10       | DESPEZA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1018        | 15/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 10,25          | 1.562,10       | 1.562,10       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 909         | 16/04/2019  | 09/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                     | 0,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | CX ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CORECON. ETANOL 16,674 L X 2,999. NF 159620.   |
| 1019        | 16/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 1.161,38      | 0,00           | 1.403,89       | 1.403,89       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1019        | 16/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 232,26         | 1.403,89       | 1.403,89       | DESPEZA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1019        | 16/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 10,25          | 1.403,89       | 1.403,89       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 950         | 17/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 23,62          | 23,62          | 23,62          | PGTO ELETR. 41701 RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS DA FATURA DA COPEL TELECOM  |
| 951         | 17/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 37,97          | 37,97          | 37,97          | PGTO ELETR. 41702 RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS DA FATURA DA COPEL  |
| 952         | 17/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 24,84          | 24,84          | 24,84          | PGTO ELETR. 41703 RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS DA FATURA DA OI   |
| 953         | 17/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 1.247,00       | 1.247,00       | 1.247,00       | PGTO ELETR. 1029 REEMBOLSO DA EMISSÃO DE 29 CARTEIRAS DE ECONOMISTAS.   |
| 954         | 17/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 509,37         | 509,37         | 509,37         | PGTO ELETR. 13947 REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 22/02 PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO E POSSE DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CORECON. JESUS CREPALDI. |
| 1020        | 17/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 3.057,59      | 0,00           | 3.701,85       | 3.701,85       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1020        | 17/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 32,80          | 3.701,85       | 3.701,85       | DESPEZA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1020        | 17/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 611,46         | 3.701,85       | 3.701,85       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 742         | 18/04/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 161,22         | 177,98         | 177,98         | PGTO DEB. AUT. FATURA SERCOMTEL TEL. 43 3326-6847 REF. 03/2019  |
| 1021        | 18/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 1.334,24      | 0,00           | 1.613,37       | 1.613,37       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1021        | 18/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 12,30          | 1.613,37       | 1.613,37       | DESPEZA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1021        | 18/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 266,83         | 1.613,37       | 1.613,37       | 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>   |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 897         | 20/04/2019  | 09/09/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 60,00         | 0,00           | 60,00          | 60,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO   |
| 910         | 22/04/2019  | 09/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 45,80          | 45,80          | 45,80          | CX AQUISIÇÃO DE MOLDURAS PARA CERTIFICADOS DE FORMATURA. NF 73864.   |
| 955         | 22/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 179,05         | 179,05         | 179,05         | PGTO ELETR. 42201 CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS PARA O DELEGADO REGIONAIS DO CORECON. NF 65410   |
| 956         | 22/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.400,32       | 1.546,46       | 1.546,46       | PGTO ELETR. 42202 DESPESAS COM CORREIOS REF. 03/2019. FATURA 707373.   |
| 957         | 22/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 131,20         | 131,20         | 131,20         | PGTO ELETR. 42203 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS PARA OS CONSELHEIROS LAERCIO OLIVEIRA E SERGIO LOPES PARA A VIAGEM A CTBA NO DIA 03/05 PARA PARTICIPAREM DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019. NF 63432.  |
| 958         | 22/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.740,00       | 3.480,00       | 3.480,00       | PGTO ELETR. 42204 AQUISIÇÃO DE 4 PERSIANAS PARA AS SALAS DA GENRENCIA E PLENARIO DO CORECON. 4 PERSIANA VERTICAL TEC. POLIESTER 30 SENDO ELAS NAS SEGUINTE MEDIDAS: 3,51M², 5,46M², 6,25M², 8,68M² E 3 BANDO ALUMINIO PVT-PVC NAS SEGUINTE METRAGENS 1,95M, 5,90M E 3,31M. NF 29336 DA PERSIANAS PARANA. |
| 959         | 22/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.700,00       | 1.700,00       | 1.700,00       | PGTO ELETR. 42205 DIAGRAMAÇÃO DAS MÍDIAS PARA O 29º PREMIO PR DE ECONOMIA. NF 1154   |
| 1022        | 22/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 795,50        | 0,00           | 966,89         | 966,89         | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1022        | 22/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 12,30          | 966,89         | 966,89         | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1022        | 22/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 159,09         | 966,89         | 966,89         | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1033        | 22/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 99,00          | 99,00          | 99,00          | TARIFA BANCÁRIA DB CEST PJ CONFORME EXTRATO BANÁRIO DA CC. REF. 04/2019  |
| 911         | 23/04/2019  | 09/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 29,13          | 29,13          | 29,13          | CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO E COPA. NF 99.236  |
| 1023        | 23/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 1.554,16      | 0,00           | 1.877,27       | 1.877,27       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1023        | 23/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 12,30          | 1.877,27       | 1.877,27       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1023        | 23/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 310,81         | 1.877,27       | 1.877,27       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 898         | 24/04/2019  | 09/09/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 15,00         | 0,00           | 15,00          | 15,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO   |
| 912         | 24/04/2019  | 09/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 10,00          | 10,00          | 10,00          | CX DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO DO CORECON. NF 49792  |
| 960         | 24/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 16,76          | 16,76          | 16,76          | PGTO ELETR. 42401 RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS RETIDOS NA FATURA DA SERCOMTEL  |
| 1024        | 24/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 5.809,89      | 0,00           | 6.986,18       | 6.986,18       | 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>   |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 1024        | 24/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.161,94       | 6.986,18       | 6.986,18       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1024        | 24/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 14,35          | 6.986,18       | 6.986,18       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 961         | 25/04/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 21.366,60      | 50.582,48      | 50.582,48      | FOLHA DE PGTO FUNCIONÁRIOS   |
| 962         | 25/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 100,00         | 100,00         | 100,00         | PGTO ELETR. 42501 DESPESAS COM TAXI. NF 49369  |
| 963         | 25/04/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 209,77         | 220,00         | 220,00         | PGTO ELETR. 42502 PARCELA 1/4 DO PROGRAMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. NF 28654.                                  |
| 1025        | 25/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 232,42        | 0,00           | 283,00         | 283,00         | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1025        | 25/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 4,10           | 283,00         | 283,00         | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1025        | 25/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 46,48          | 283,00         | 283,00         | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 964         | 26/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.246,84       | 1.246,84       | 1.246,84       | PGTO ELETR. 42601 REPASSE DA PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNC. OVIDIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO, COMP. 04/2019.   |
| 965         | 26/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.867,80       | 1.867,80       | 1.867,80       | PGTO ELETR. 42602 COTA PARTE DO CIEE + BOLSAS AUX. ESTAGIÁRIO E VALE TRANSPORTE TEF. 04/2019                           |
| 1026        | 26/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 1.419,62      | 0,00           | 1.717,87       | 1.717,87       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1026        | 26/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 14,35          | 1.717,87       | 1.717,87       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1026        | 26/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 283,90         | 1.717,87       | 1.717,87       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1031        | 26/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 10,18          | 44,18          | 44,18          | TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANÁRIO DA CC. REF. 04/2019                             |
| 1031        | 26/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 34,00          | 44,18          | 44,18          | TARIFA BANCÁRIA PAG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CONFORME EXTRATO BANÁRIO DA CC. REF. 04/2019                                |
| 899         | 29/04/2019  | 09/09/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 60,00         | 0,00           | 60,00          | 60,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO   |
| 966         | 29/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 54,40          | 54,40          | 54,40          | PGTO ELETR. 80128 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS REALIZADAS NA DELEGACIA DE MARINGA. JOAO ADOLFO COLOMBO.             |
| 967         | 29/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 86,76          | 86,76          | 86,76          | PGTO ELETR. 192702 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNC. AMARILDO, MARIO, MAURI E RAFAEL COMP. 04/2019.                            |
| 968         | 29/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 32,10          | 32,10          | 32,10          | PGTO ELETR. 193448 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS REALIZADAS NA DELEGACIA DE TOLEDO. LUCIR REINALDO ALVES.            |
| 969         | 29/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 16,90          | 16,90          | 16,90          | PGTO ELETR. 193653 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS REALIZADAS NA DELEGACIA DE LONDRINA. 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>  |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 970         | 29/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 2.578,45       | 2.578,45       | 2.578,45       | PGTO CH BB 855973 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2019. LICITAÇÃO CARTA CONVITE 001/2018.   |
| 971         | 29/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 5.249,53       | 5.249,53       | 5.249,53       | PGTO CH BB 855974 REPASSE DAS MENSALIDADES DE ASSOCIAÇÃO + DESCONTOS DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS. COMP. 04/2019.   |
| 972         | 29/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO CH BB 855975 MANUTENÇÃO DO SITE DO CORECON E HOSP.DOMINIO CORECON.GOV.BR COMP. 04/2019 NF. 197   |
| 973         | 29/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 3.560,00       | 3.560,00       | 3.560,00       | PGTO CH CEF 900216 ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF. 04/2019. LICITAÇÃO CARTA CONVITE 002/2018. NF 363  |
| 974         | 29/04/2019  | 09/09/2019          | 11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 470,00         | 470,00         | 470,00         | PGTO CH CEF 900217 CONSERTO MICROCOMPUTADOR FISCALIZAÇÃO, FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO DE HD E CONFIGURAÇÃO DA REDE. NF 330 E 117  |
| 975         | 29/04/2019  | 11/09/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 184,38         | 221,25         | 221,25         | PGTO CH BB 855976 REF. AO ESTORNO DE RECEITA ANUIDADE DO EXERCICIO PF POR PGTO EM DUPLICIDADE DA 1ª PARCELA DE 2019.  |
| 976         | 29/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 137,32         | 137,32         | 137,32         | PGTO ELETR. 42901 MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON REF. 04/2019. NF 11979.  |
| 977         | 29/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 360,00         | 360,00         | 360,00         | PGTO ELETR. 42902 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DOS ENTULHOS DA REFORMA DO TELHADO DO CORECONPR. NF 9028.  |
| 978         | 29/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 3.142,39       | 3.142,39       | 3.142,39       | PGTO ELETR. 42903 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O FUNC. MAURI, DWAN E RAFAEL PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 09 A 11/05 PARA O ENCONTRO DE FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA COFECON + PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS CONSELHEIRO SERGIO LOPES, JULIANA E MIRIN PA. NF 63596 |
| 979         | 29/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 435,15         | 435,15         | 435,15         | PGTO ELETR. 42904 CONDOMINIO DA SALA DA SUB SEDE NORTE, REF. 04/2019  |
| 980         | 29/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | PGTO ELETR. 42905 ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMISTAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS. NF 11160.   |
| 981         | 29/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 300,00         | 300,00         | 300,00         | PGTO ELETR. 42906 PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO 29º PREMO PARANÁ DE ECONOMIA. NF 610041. CONCURSO DA REDAÇÃO.   |
| 1027        | 29/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 1.090,59      | 0,00           | 1.323,04       | 1.323,04       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1027        | 29/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 14,35          | 1.323,04       | 1.323,04       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1027        | 29/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 218,10         | 1.323,04       | 1.323,04       | 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>  |
|-------------|-------------|---------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 982         | 30/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 231,95         | 256,15         | 256,15         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI DO TEL. 41 3339-3134 REF. 04/2019   |
| 983         | 30/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 10,23          | 10,23          | 10,23          | PGTO ELETR. 43001 RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DA FATURA DA IMTEP.  |
| 984         | 30/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 146,14         | 146,14         | 146,14         | PGTO ELETR. 43002 RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DA FATURA DOS CORREIOS   |
| 985         | 30/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 2.829,04       | 2.829,04       | 2.829,04       | PGTO ELETR. 43003 RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A FOLHA DE PGTO DE 04/2019.  |
| 986         | 30/04/2019  | 10/09/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 413,03         | 413,03         | 413,03         | PGTO ELETR. 43004 RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A FOLHA DE PGTO DE 04/2019.   |
| 987         | 30/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 12.848,30      | 12.848,30      | 12.848,30      | PGTO ELETR. 43005 RECOLHIMENTO DO INSS CONSIGNADO + PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DE 04/2019.   |
| 988         | 30/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 3.031,93       | 3.031,93       | 3.031,93       | PGTO ELETR. 43006 RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PGTO REF. 04/2019.  |
| 989         | 30/04/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 100,00         | 100,00         | 100,00         | PGTO ELETR. 8901 REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL RED DESLOCAMENTO EXTERNOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E EVENTOS REPRESENTANDO O CORECON. CARLOS MAGNO A. BITTENCOURT. |
| 1028        | 30/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 2.188,29      | 0,00           | 2.648,47       | 2.648,47       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1028        | 30/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 22,55          | 2.648,47       | 2.648,47       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1028        | 30/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 437,63         | 2.648,47       | 2.648,47       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 1032        | 30/04/2019  | 09/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 5,77           | 5,77           | 5,77           | TARIFA BANCÁRIA ADIC. CHEQUE COMP. CONFORME EXTRATO BANÁRIO DA CC. REF. 04/2019   |
| 1034        | 30/04/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 7.000,00      | 0,00           | 7.000,00       | 7.000,00       | RESGATE DA APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.  |
| 1153        | 02/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 7.058,17      | 0,00           | 8.512,80       | 8.512,80       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1153        | 02/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 43,05          | 8.512,80       | 8.512,80       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1153        | 02/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 1.411,58       | 8.512,80       | 8.512,80       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 1185        | 02/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                     | 1.000,00      | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00       | SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ CEF Nº 900218   |
| 1185        | 02/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ CEF Nº 900218   |
| 1196        | 02/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 185,00         | 185,00         | 185,00         | PGTO CH BB 855977 SUBSTITUIÇÃO DO HD DO COMPUTADOR DA RECEPÇÃO DO CORECON. NF 118.  |
| 1197        | 02/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO CH CEF 900219 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 03/05/2019 PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA. MIRIAN BEATRIZ SCHNEIDER              |

**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>   |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 1198        | 02/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -    | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO CH CEF 900220 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 03/05/2019 PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA. LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA. |
| 1199        | 02/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 695,04         | 695,04         | 695,04         | PGTO ELETR. 50201 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS E ESTAGIARIOS   |
| 1146        | 03/05/2019  | 10/09/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 30,00         | 0,00           | 30,00          | 30,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO   |
| 1154        | 03/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 37.062,98     | 0,00           | 44.663,87      | 44.663,87      | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1154        | 03/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 188,60         | 44.663,87      | 44.663,87      | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1154        | 03/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 7.412,29       | 44.663,87      | 44.663,87      | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1178        | 03/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 9,09           | 9,09           | 9,09           | DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONFORME EXTRATO COMP 05/2019.   |
| 1200        | 03/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO ELETR. 25285 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 03/05/2019 PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA. JULIANA FRANCO AFONSO           |
| 1201        | 03/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 205,00         | 205,00         | 205,00         | PGTO ELETR. 44963 1/2 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 03/05/2019 PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA. TIAGO JAZYNSKI                |
| 1202        | 03/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO ELETR. 9076731 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 03/05/2019 PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA. SERGIO LOPES                  |
| 1203        | 03/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 265,50         | 265,50         | 265,50         | PGTO ELETR. 12 LANCHE PARA A 3ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2019. NF 9.761   |
| 1000        | 06/05/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 173,97         | 173,97         | 173,97         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA SANEPAR MAT. 0031.5079 REF. 04/2019.  |
| 1001        | 06/05/2019  | 09/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 336,32         | 371,42         | 371,42         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA CLARO REF. 04/2019.   |
| 1147        | 06/05/2019  | 10/09/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 45,00         | 0,00           | 45,00          | 45,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO   |
| 1155        | 06/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 3.250,60      | 0,00           | 3.929,37       | 3.929,37       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1155        | 06/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 650,07         | 3.929,37       | 3.929,37       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1155        | 06/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 28,70          | 3.929,37       | 3.929,37       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1204        | 06/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 90,00          | 90,00          | 90,00          | PGTO ELETR. 50601 SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECON COMP. 05/2019.  |

**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>   |
|-------------|-------------|---------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 1205        | 06/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 11.379,66      | 11.379,66      | 11.379,66      | PGTO CH BB 855978 DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AUTOS 5000521.53.2016.4.04.7014/PR INTERESSADO ALFA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO. |
| 1152        | 07/05/2019  | 10/09/2019          | 41 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 410,00        | 0,00           | 410,00         | 410,00         | RECEITA PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE CONSELHEIRO.   |
| 1156        | 07/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 4.036,95      | 0,00           | 4.885,27       | 4.885,27       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1156        | 07/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 41,00          | 4.885,27       | 4.885,27       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1156        | 07/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 807,32         | 4.885,27       | 4.885,27       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1179        | 07/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 12,51          | 12,51          | 12,51          | DESPESA COM TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE. CONFORME EXTRATO COMP 05/2019.  |
| 1206        | 07/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 159,98         | 159,98         | 159,98         | PGTO ELETR. 44963 REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL REF. A VIAGEM A CTBA NO DIA 03/05/2019 PARA A 3ª REUNIÃO ORDINARIA. TIAGO JAZYNSKI   |
| 1207        | 07/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 70,80          | 70,80          | 70,80          | PGTO ELETR. 50702 BUSCA DE CERTIDÃO DE ÓBITO DE ECONOMISTAS.   |
| 1208        | 07/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 337,50         | 337,50         | 337,50         | PGTO ELETR. 151117 1/2 DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 09 A 11 DE MAIO PARA O ENCONTRO DOS FUNC. DO SISTEMA COFECON. AMARILDO DE SOUZA SANTOS       |
| 1209        | 07/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.350,00       | 1.350,00       | 1.350,00       | PGTO CH BB 855979 2 DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 09 A 11 DE MAIO PARA O ENCONTRO DOS FUNC. DO SISTEMA COFECON. MAURI HIDALGO                     |
| 1210        | 07/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.350,00       | 1.350,00       | 1.350,00       | PGTO CH BB 855980 2 DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 09 A 11 DE MAIO PARA O ENCONTRO DOS FUNC. DO SISTEMA COFECON. DWAN HENRIQUE MARTININGUE.        |
| 1157        | 08/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 4.267,93      | 0,00           | 5.168,59       | 5.168,59       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1157        | 08/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 853,51         | 5.168,59       | 5.168,59       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1157        | 08/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 47,15          | 5.168,59       | 5.168,59       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1186        | 08/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                     | 0,00          | 65,00          | 65,00          | 65,00          | CX RECARGA DO BUTIJAQ GLP 13 KG. NF 15887  |
| 1211        | 08/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 24,20          | 24,20          | 24,20          | PGTO ELETR. 50801 RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS DA FATURA DA OI.   |
| 1002        | 09/05/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 228,93         | 252,82         | 252,82         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 41 3336-7073 REF. 04/2019   |

**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>   |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 1003        | 09/05/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 8,78           | 9,69           | 9,69           | PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 41 3336-4396 REF. 04/2019   |
| 1158        | 09/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 1.703,45      | 0,00           | 2.056,42       | 2.056,42       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1158        | 09/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 340,67         | 2.056,42       | 2.056,42       | DESPEZA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1158        | 09/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 12,30          | 2.056,42       | 2.056,42       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1187        | 09/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                    | 0,00          | 8,98           | 8,98           | 8,98           | CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO. NF 99.729   |
| 1212        | 09/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 16.242,68      | 16.242,68      | 16.242,68      | DOC ADTO SALÁRIO   |
| 1213        | 09/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 1.350,00       | 1.350,00       | 1.350,00       | PGTO ELETR. 35435 2 DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 09 A 11 DE MAIO PARA O ENCONTRO DOS FUNC. DO SISTEMA COFECON. RAFAEL SOUZA MORO |
| 1004        | 10/05/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 457,37         | 483,05         | 483,05         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL REF. 04/2019 NF. 071.699.369.   |
| 1005        | 10/05/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 75,55          | 80,15          | 80,15          | PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL REF. 04/2019 NF. 071.253.044.   |
| 1006        | 10/05/2019  | 09/09/2019          | 18 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 226,28         | 249,90         | 249,90         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL TELECOM REF. 04/2019 NF. 2811424  |
| 1159        | 10/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 1.111,38      | 0,00           | 1.350,02       | 1.350,02       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1159        | 10/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 16,40          | 1.350,02       | 1.350,02       | DESPEZA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1159        | 10/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 222,24         | 1.350,02       | 1.350,02       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1180        | 10/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 34,00          | 34,00          | 34,00          | DESPEZA COM TARIFA PAG. SALAR. CRED. CONTA CONFORME EXTRATO COMP 05/2019.  |
| 1214        | 10/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 414,57         | 414,57         | 414,57         | PGTO ELETRONICO BB 51001 PGTO UNIMED NF 12371614 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS AMARILDO COMP. 05/2019  |
| 1215        | 10/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 569,39         | 569,39         | 569,39         | PGTO ELETRONICO BB 51002 PGTO UNIMED NF 12371624 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS HELENA COMP. 05/2019  |
| 1216        | 10/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 1.448,06       | 1.448,06       | 1.448,06       | PGTO ELETRONICO BB 51003 PGTO UNIMED NF 12371661 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS MARIO E MAURI COMP. 05/2019   |
| 1217        | 10/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 27,00          | 27,00          | 27,00          | PGTO ELETRONICO BB 51004 AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE EMAIL PARA ENVIO DOS INFORMATIVOS DO CORECONPR. NF 87930   |

**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>   |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 1218        | 10/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 379,30         | 379,30         | 379,30         | PGTO ELETRONICO BB 51005 PASSAGENS AÉREAS PRESIDENTE CARLOS MAGNO REF. A VIAGEM A CASCAVEL NO DIA 26/07/2019 PARA PARTICIPAR DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIOSTE. NF 63941. |
| 1148        | 13/05/2019  | 10/09/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 60,00         | 0,00           | 60,00          | 60,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO   |
| 1160        | 13/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 2.112,18      | 0,00           | 2.563,26       | 2.563,26       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1160        | 13/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 422,38         | 2.563,26       | 2.563,26       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1160        | 13/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 28,70          | 2.563,26       | 2.563,26       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1219        | 13/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.153,00       | 1.153,00       | 1.153,00       | PGTO ELETR. 51301 LOCAÇÃO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON. REF. 05/2019.   |
| 1161        | 14/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 6.352,75      | 0,00           | 7.696,95       | 7.696,95       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1161        | 14/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 73,80          | 7.696,95       | 7.696,95       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1161        | 14/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.270,40       | 7.696,95       | 7.696,95       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1162        | 15/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 820,68        | 0,00           | 997,11         | 997,11         | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1162        | 15/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 12,30          | 997,11         | 997,11         | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1162        | 15/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 164,13         | 997,11         | 997,11         | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1220        | 15/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 35,10          | 35,10          | 35,10          | PGTO ELETR. 51501 RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS DA FATURA DA CLARO   |
| 1221        | 15/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 24,80          | 24,80          | 24,80          | PGTO ELETR. 51502 RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS DA FATURA DA OI  |
| 1222        | 15/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 385,00         | 385,00         | 385,00         | PGTO ELETR. 51503 LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSOREAS HP PARA USO DO CORECONPR. REF. 04/2019. NOTA DE DEBITO 94  |
| 1223        | 15/05/2019  | 10/09/2019          | 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 51504 PGTO UNIMED NF 12326894 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONARIOS ALEXANDRE, DWAN, ENEIDA, GILBERTO, OVIDIO E RAFAEL REF. 05/2019.                          |
| 1224        | 15/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 30,28          | 30,28          | 30,28          | PGTO ELETR. 51505 RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS DA FATURA DA COPEL.  |
| 1225        | 15/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 23,62          | 23,62          | 23,62          | PGTO ELETR. 51506 RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS DA FATURA DA COPEL TELECOM   |
| 1226        | 15/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 293,76         | 293,76         | 293,76         | PGTO ELETR. 51507 PLANOS ODONTOLOGICOS FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES DO CORECON 05/2019. NF 2179053.  |

**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>   |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 1163        | 16/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 1.265,08      | 0,00           | 1.530,36       | 1.530,36       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1163        | 16/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 252,98         | 1.530,36       | 1.530,36       | DESPEZA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1163        | 16/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 12,30          | 1.530,36       | 1.530,36       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1227        | 16/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.512,00       | 1.512,00       | 1.512,00       | PGTO ELETR. 51601 IMPRESSÃO MATERIAL DO 29º PRÊMIO PARANÁ DE ECONOMIA. NF 4923.  |
| 1228        | 16/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00       | PGTO CH BB 855981 APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO "V ENCONTRO DE ECONOMIA" DA UEPG.  |
| 1229        | 16/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00       | PGTO CH BB 855982 APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO "XXII ENCONTRO DE ECONOMIA DA REGIÃO SUL" DA ANPEC SUL   |
| 1230        | 16/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 2.220,00       | 3.580,00       | 3.580,00       | PGTO CH BB 855983 AQUISIÇÃO DE 2 KIT BOX PARA OS BANHEIROS DO ALOJAMENTO + TROCA DE VIDROS, REGULAGEM E TROCA DE ISUFILME EM PORTA DE VIDRO, TROCA DE PUXADOR DE PORTA. NF 1290 DE VIDRAÇARIA MERÊS CNPJ 07.188.624/0001-23. |
| 1164        | 17/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 4.273,30      | 0,00           | 5.177,10       | 5.177,10       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1164        | 17/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 854,60         | 5.177,10       | 5.177,10       | DESPEZA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1164        | 17/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 49,20          | 5.177,10       | 5.177,10       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1188        | 17/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | CX ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CORECON ETANOL 17,248L X 2,899. NF 182104   |
| 1189        | 17/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 48,46          | 48,46          | 48,46          | CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA A COZINHA DO CORECON. NF 99.981   |
| 1007        | 20/05/2019  | 11/09/2019          | 18 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 157,30         | 173,65         | 173,65         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA SERCOMTEL TE. 43 3326-6847 REF. 04/2019.  |
| 1149        | 20/05/2019  | 10/09/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 45,00         | 0,00           | 45,00          | 45,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO   |
| 1165        | 20/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 3.422,82      | 0,00           | 4.117,62       | 4.117,62       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1165        | 20/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 684,55         | 4.117,62       | 4.117,62       | DESPEZA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1165        | 20/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 10,25          | 4.117,62       | 4.117,62       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1184        | 20/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 99,00          | 99,00          | 99,00          | DESPEZA COM TARIFA CEST. PJ CONFORME EXTRATO COMP 05/2019.   |
| 1190        | 20/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 18,86          | 18,86          | 18,86          | CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA A COZINHA DO CORECON. NF 100.048  |



**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>   |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 1231        | 20/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 210,00         | 210,00         | 210,00         | PGTO CH BB 855984 CUSTA DA AÇÃO CONTRA A PREF. MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA - PR, AUTOS 5023851-19.2019.4.04.7000   |
| 1166        | 21/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 785,85        | 0,00           | 949,16         | 949,16         | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1166        | 21/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 157,16         | 949,16         | 949,16         | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1166        | 21/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 6,15           | 949,16         | 949,16         | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1232        | 21/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 2.159,25       | 2.384,59       | 2.384,59       | PGTO ELETR. 52101 DESPESA COM CORREIOS REF. 04/2019.   |
| 1233        | 21/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 4.400,91       | 4.400,91       | 4.400,91       | PGTO ELETR. 260298 SALDO DA COTA PARTE REF. 4º TRIMESTRE DE 2018.  |
| 1167        | 22/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 2.676,41      | 0,00           | 3.236,25       | 3.236,25       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1167        | 22/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 535,24         | 3.236,25       | 3.236,25       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1167        | 22/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 24,60          | 3.236,25       | 3.236,25       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1191        | 22/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                    | 0,00          | 34,10          | 34,10          | 34,10          | CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA A COZINHA DO CORECON. NF 100.164  |
| 1234        | 22/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 201,10        | 0,00           | 402,20         | 402,20         | SUBSTITUIÇÃO DO CH 855890 EMITIDO EM 07/11/2018 E NÃO DEPOSITADO DENTRO DO PRAZO DE 180 DIAS.  |
| 1234        | 22/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 201,10         | 402,20         | 402,20         | PGTO CH BB 855985 PGTO DA DIVIDA COM O FORNECEDOR PAVIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PELA NF 66.066 EM FACE A SUBSTITUIÇÃO DO CH 855890 EMITIDO EM 07/11/2018 E NÃO DEPOSITADO DENTRO DO PRAZO DE 180 DIAS. |
| 1235        | 22/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 450,00         | 450,00         | 450,00         | PGTO ELETR. 52201 PUBLICAÇÃO RESOLUÇÕES 002 E 003/2019. NF 610474  |
| 1168        | 23/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 3.264,12      | 0,00           | 3.929,21       | 3.929,21       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1168        | 23/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 652,79         | 3.929,21       | 3.929,21       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1168        | 23/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 12,30          | 3.929,21       | 3.929,21       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1192        | 23/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                    | 0,00          | 18,00          | 18,00          | 18,00          | CX CUSTAS DE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL CONTRA LUIZ APARECIDO CASOT   |
| 1236        | 23/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 246,57         | 261,89         | 261,89         | PGTO ELETR. 52301 PGTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE AQUISIRIDO. NF 1221221  |
| 1169        | 24/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 631,55        | 0,00           | 763,99         | 763,99         | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1169        | 24/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 126,29         | 763,99         | 763,99         | DESPESA COM TARIFA DA 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>   |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 1169        | 24/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 6,15           | 763,99         | 763,99         | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1193        | 24/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 30,00          | 30,00          | 30,00          | CX ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CORECON ETANOL 10,349L X 2,899. NF 321930   |
| 1237        | 24/05/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 565,94         | 593,55         | 593,55         | PGTO ELETR. 52404 PARCELA 2/4 PROGRAMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO + EXAMES COMPLEMENTARES. NF 28776.                                     |
| 1238        | 24/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 170,00         | 170,00         | 170,00         | PGTO ELETR. 52402 AQUISIÇÃO DE 1 COROA DE FLORES NA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DO IRMÃO DO FUNCIONÁRIO ALEXANDRE RIBEIRO. NF 18.678.             |
| 1239        | 24/05/2019  | 10/09/2019          | 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 547.  |
| 1240        | 24/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 249,00         | 249,00         | 249,00         | PGTO ELETR. 52404 AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE EMAIL PARA ENVIO DOS INFORMATIVOS DO CORECONPR. NF 3896.  |
| 1150        | 27/05/2019  | 10/09/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 45,00         | 0,00           | 45,00          | 45,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO   |
| 1170        | 27/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 670,36        | 0,00           | 810,57         | 810,57         | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1170        | 27/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 134,06         | 810,57         | 810,57         | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1170        | 27/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 6,15           | 810,57         | 810,57         | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1241        | 27/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 17,32          | 17,32          | 17,32          | PGTO ELETR. 227544 CUSTAS JUDICIAIS AUTOS 5015126-97.2019.4.03.6182. EVANDRO.  |
| 1242        | 27/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 5.249,53       | 5.249,53       | 5.249,53       | PGTO CH BB 855986 REPASSE DA MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO + EMPRESTIMOS CONSIGNADO DA FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CORECONPR. COMP. 05/2019. |
| 1171        | 28/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 2.053,41      | 0,00           | 2.482,52       | 2.482,52       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1171        | 28/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 410,66         | 2.482,52       | 2.482,52       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1171        | 28/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 18,45          | 2.482,52       | 2.482,52       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1194        | 28/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 8,65           | 8,65           | 8,65           | CX AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE ALIMENTAÇÃO. NF 227551  |
| 1243        | 28/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 233,38         | 257,73         | 257,73         | PGTO DEB. AUT. DESPESA COM FATURA DA OI TEL. 41 3339-3134, COMP. 05/2019.  |
| 1151        | 29/05/2019  | 10/09/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 60,00         | 0,00           | 60,00          | 60,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO   |
| 1172        | 29/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 1.253,27      | 0,00           | 1.520,29       | 1.520,29       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1172        | 29/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 250,62         | 1.520,29       | 1.520,29       | DESPESA COM TARIFA DA 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>  |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 1172        | 29/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 16,40          | 1.520,29       | 1.520,29       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 1175        | 29/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 47.000,00     | 0,00           | 47.000,00      | 47.000,00      | RESGATE DA APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCARIO   |
| 1244        | 29/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 3.560,00       | 3.560,00       | 3.560,00       | PGTO CH BB 855987 ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF. 05/2019. LICITAÇÃO CARTA CONVITE 002/2018.  |
| 1245        | 29/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 2.578,45       | 2.578,45       | 2.578,45       | PGTO CH BB 855988 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2019. LICITAÇÃO CARTA CONVITE 001/2018. |
| 1246        | 29/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO CH BB 855989 MANUTENÇÃO DO SITE DO CORECON E HOSP.DOMINIO CORECON.GOV.BR COMP. 05/2019. NF 198   |
| 1247        | 29/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 74,70          | 74,70          | 74,70          | PGTO CH BB 855990 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS DELEGACIA DE FRANCISCO BELTRÃO. JOSE MARIA RAMOS.   |
| 1248        | 29/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 85,00          | 85,00          | 85,00          | PGTO CH BB 855991 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS DELEGACIA DE PONTA GROSSA. ANDRE MANFROI DE TOLEDO  |
| 1249        | 29/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 86,76          | 86,76          | 86,76          | PGTO CH BB 855992 REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNC. AMARILDO, MARIO, MAURI E RAFAEL AO SINDIFISCPR. COMP 05/2019.  |
| 1250        | 29/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 27,61          | 27,61          | 27,61          | PGTO ELETR. 52901 RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS DA FATURA DA IMTEP.   |
| 1251        | 29/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 16,35          | 16,35          | 16,35          | PGTO ELETR. 52902 RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS DA FATURA DA SERCOMTEL  |
| 1252        | 29/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 15,32          | 15,32          | 15,32          | PGTO ELETR. 52903 RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS DA FATURA DA CONTABILISTA   |
| 1253        | 29/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 1.827,66       | 1.827,66       | 1.827,66       | PGTO ELETR. 52904 DAS BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO CORECONPR + COTA PARTE DO CIEE. COMP. 05/2019  |
| 1254        | 29/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 225,34         | 225,34         | 225,34         | PGTO ELETR. 52905 RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS DA FATURA DOS CORREIOS.   |
| 1255        | 29/05/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 20.871,46      | 47.783,85      | 47.783,85      | FOLHA DE PGTO FUNCIONÁRIOS  |
| 1173        | 30/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 1.235,02      | 0,00           | 1.492,25       | 1.492,25       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1173        | 30/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 246,98         | 1.492,25       | 1.492,25       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1173        | 30/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 10,25          | 1.492,25       | 1.492,25       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 1181        | 30/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 34,00          | 34,00          | 34,00          | DESPESA COM TARIFA PAG. SALAR. CRED. CONTA CONFORME EXTRATO COMP 05/2019.   |
| 1182        | 30/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 10,18          | 10,18          | 10,18          | DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO. CONTA CONFORME EXTRATO COMP 05/2019.   |

**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>  |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 1256        | 30/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 137,32         | 137,32         | 137,32         | PGTO ELETR. 53001 MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON REF. 05/2019. NF 13000   |
| 1257        | 30/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 430,58         | 430,58         | 430,58         | PGTO ELETR. 53002 CONDOMINIO DA SALA DA SUB SEDE NORTE REF. 05/2019.  |
| 1258        | 30/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | PGTO ELETR. 53003 ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMISTAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS. NF 11262  |
| 1259        | 30/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.250,93       | 1.250,93       | 1.250,93       | PGTO ELETR. 53004 REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DA FOLHA DE PGTO DO FUNC. OVIDIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO COMP. 05/2019. AUTOS 0008233-27.2016.8.16.0188                              |
| 1260        | 30/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 2.033,05       | 2.033,05       | 2.033,05       | PGTO ELETR. 53005 PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS LAERCIO OLIVEIRA E SERGIO LOPES PARA A VIAGEM A CTBA NO DIA 14/06 PARA PARTICIPAR DA 4 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019. NF 64425. |
| 1261        | 30/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 406,08         | 406,08         | 406,08         | PGTO ELETR. 53101 RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A FOLHA DE PGTO DOS FUNC. COMP. 05/2019   |
| 1174        | 31/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 1.766,78      | 0,00           | 2.132,42       | 2.132,42       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1174        | 31/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 12,30          | 2.132,42       | 2.132,42       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1174        | 31/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 353,34         | 2.132,42       | 2.132,42       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 1183        | 31/05/2019  | 10/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 5,77           | 5,77           | 5,77           | DESPESA COM TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE. CONTA CONFORME EXTRATO COMP 05/2019.   |
| 1195        | 31/05/2019  | 10/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | CX ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CORECON ETANOL 17,865L X 2,799. NF 191958  |
| 1262        | 31/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 2.792,92       | 2.792,92       | 2.792,92       | PGTO ELETR. 53102 RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE A FOLHA DE PGTO DOS FUNC. COMP. 05/2019  |
| 1263        | 31/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 12.622,09      | 12.622,09      | 12.622,09      | PGTO ELETR. 53103 RECOLHIMENTO DO INSS CONSIGNADO + PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. NO MÊS 05/2019.  |
| 1264        | 31/05/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 2.976,24       | 2.976,24       | 2.976,24       | PGTO ELETR. 53104 RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. NO MÊS 05/2019.   |
| 1382        | 03/06/2019  | 11/09/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 45,00         | 0,00           | 45,00          | 45,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO  |
| 1386        | 03/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 4.010,04      | 0,00           | 4.852,97       | 4.852,97       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1386        | 03/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 41,00          | 4.852,97       | 4.852,97       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1386        | 03/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 801,93         | 4.852,97       | 4.852,97       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 1421        | 03/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 1.000,00      | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00       | SUPRIMENTO DE CAIXA CHQ BB Nº 855993  |
| 1421        | 03/06/2019  | 11/09/2019          | 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 855993  |

**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>   |
|-------------|-------------|---------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 1422        | 03/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                     | 0,00          | 27,04          | 27,04          | 27,04          | CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CORECON. NF 100.574                           |
| 1437        | 03/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 598,50         | 598,50         | 598,50         | PGTO ELETR. 60301 URBS REF VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS E ESTAGIARIOS REF. 06/2019        |
| 1438        | 03/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 13,21          | 13,21          | 13,21          | PGTO ELETR. 379878 CUSTAS JUDICIAIS AUTOS 5027580-53.2016.4.04.7000. CID CORDEIRO.           |
| 1274        | 04/06/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 144,63         | 144,63         | 144,63         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA SANEPAR MAT. 0031.5079 REF. 05/2019.                                |
| 1387        | 04/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 16.446,63     | 0,00           | 19.842,31      | 19.842,31      | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                                    |
| 1387        | 04/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 3.289,08       | 19.842,31      | 19.842,31      | DESPEsa COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                      |
| 1387        | 04/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 106,60         | 19.842,31      | 19.842,31      | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1405        | 04/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 9,09           | 9,09           | 9,09           | TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO CONFORME EXTRATO MENSAL 06/2019.                          |
| 1275        | 05/06/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 364,86         | 402,95         | 402,95         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA CLARO REF. A DESPEsa COM TELEFONIA MOVEl COMP. 05/2019.             |
| 1388        | 05/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 4.447,02      | 0,00           | 5.375,28       | 5.375,28       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                                    |
| 1388        | 05/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 889,31         | 5.375,28       | 5.375,28       | DESPEsa COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                      |
| 1388        | 05/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 38,95          | 5.375,28       | 5.375,28       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1439        | 05/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 24,35          | 24,35          | 24,35          | PGTO ELETR. 60501 RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS DA FATURA DA OI.                         |
| 1440        | 05/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 90,00          | 90,00          | 90,00          | PGTO ELETR. 60502 SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO CORECON COMP. 06/2019.                  |
| 1389        | 06/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 2.235,18      | 0,00           | 2.700,64       | 2.700,64       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                                    |
| 1389        | 06/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 18,45          | 2.700,64       | 2.700,64       | DESPEsa COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO                      |
| 1389        | 06/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -  | 0,00          | 447,01         | 2.700,64       | 2.700,64       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1423        | 06/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                     | 0,00          | 30,05          | 30,05          | 30,05          | CX REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS NA DELEGACIA DE FOZ DO IGUAÇU. NILSON CAMARGO COSTA.   |
| 1441        | 06/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 25,67          | 25,67          | 25,67          | PGTO ELETR. 60601 DESPEsa COM LIGAÇÕES INTERUBANAS. NF 110896                                |
| 1442        | 06/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 595,00         | 595,00         | 595,00         | PGTO CH BB 855995 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO NA REDE ELÉTRICA DO CORECON. NF 68          |
| 1443        | 06/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 486,60         | 486,60         | 486,60         | PGTO CH BB 855996 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO NA REDE ELETRICA DO CORECON. NF 68829 |

**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>  |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 1444        | 06/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 98,00          | 98,00          | 98,00          | PGTO CH BB 855997 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS DA DELEGACIA DE MARINGA. JOAO ADOLFO S. COLOMBO   |
| 1445        | 06/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO CH BB 855998 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 14/06/2019 PARA A 4ª REUNIAO PLENÁRIA ORDINÁRIA. LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 1446        | 06/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO CH BB 855999 1 DIÁRIA PARA AS DESPESAS COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 14/06/2019 PARA A 4ª REUNIAO PLENÁRIA ORDINÁRIA. MIRIAN BEATRIZ SCHNEIDER      |
| 1381        | 07/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -    | 869,32        | 0,00           | 1.402,21       | 1.402,21       | RECEITA DE ANUIDADE DIVIDA ATIVA PF FASE EXECUTIVA  |
| 1383        | 07/06/2019  | 11/09/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 75,00         | 0,00           | 75,00          | 75,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO  |
| 1390        | 07/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 4.370,82      | 0,00           | 5.285,90       | 5.285,90       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1390        | 07/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 874,08         | 5.285,90       | 5.285,90       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1390        | 07/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 41,00          | 5.285,90       | 5.285,90       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 1447        | 07/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -    | 0,00          | 45,30          | 45,30          | 45,30          | PGTO ELETR. 171296 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS DELEGACIA DE TOLEDO. LUCIR REINALDO ALVES.   |
| 1448        | 07/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 16.242,68      | 16.242,68      | 16.242,68      | DOC ADTO SALÁRIO  |
| 1276        | 10/06/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 240,18         | 265,24         | 265,24         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI REF. A DESPESA COM TELEFONIA DO TEL. 41 3336-7073 COMP. 05/2019.  |
| 1277        | 10/06/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 8,78           | 9,69           | 9,69           | PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI REF. A DESPESA COM TELEFONIA DO TEL. 41 3336-4396 COMP. 05/2019.  |
| 1278        | 10/06/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 226,28         | 249,90         | 249,90         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL TELECOM REF. A DESPESA COM INTERNET COMP. 05/2019. NF. 3009394.  |
| 1391        | 10/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 3.497,32      | 0,00           | 4.225,43       | 4.225,43       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1391        | 10/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 699,41         | 4.225,43       | 4.225,43       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1391        | 10/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 28,70          | 4.225,43       | 4.225,43       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 1406        | 10/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 34,00          | 34,00          | 34,00          | TARIFA BANCÁRIA TAR PAG SALARIO CREDITO CONTA CONFORME EXTRATO MENSAL 06/2019.  |
| 1449        | 10/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 414,57         | 414,57         | 414,57         | PGTO ELETRONICO BB 61001 PGTO UNIMED NF 12468061 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS AMARILDO   |
| 1450        | 10/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 569,39         | 569,39         | 569,39         | PGTO ELETRONICO BB 61002 PGTO UNIMED NF 12468070 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS HELENA   |

**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>  |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 1451        | 10/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.448,06       | 1.448,06       | 1.448,06       | PGTO ELETRONICO BB 61003 PGTO UNIMED NF 12468107 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS MARIO E MAURI  |
| 1452        | 10/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 27,00          | 27,00          | 27,00          | PGTO ELETR. 61004 AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE EMAIL PARA ENVIO DOS INFORMATIVOS DO CORECON. NF 88511   |
| 1279        | 11/06/2019  | 10/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 438,86         | 463,39         | 463,39         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL REF. A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA. NF. 079.933.165. COMP. 05/2019.   |
| 1280        | 11/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 76,14          | 80,77          | 80,77          | PGTO DEB. AUT. FATURA DA COPEL REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CONSELHO. NF 079.956.610. COMP. 05/2019.                        |
| 1384        | 11/06/2019  | 11/09/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 45,00         | 0,00           | 45,00          | 45,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO  |
| 1392        | 11/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 1.807,83      | 0,00           | 2.191,91       | 2.191,91       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1392        | 11/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 22,55          | 2.191,91       | 2.191,91       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1392        | 11/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 361,53         | 2.191,91       | 2.191,91       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 1453        | 11/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.153,00       | 1.153,00       | 1.153,00       | PGTO ELETR. 61101 LOCAÇÃO DA SALA DA SUBSEDE NORTE DO CORECON, REF. 06/2019   |
| 1393        | 12/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 9.260,95      | 0,00           | 11.221,60      | 11.221,60      | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1393        | 12/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 1.852,00       | 11.221,60      | 11.221,60      | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1393        | 12/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 108,65         | 11.221,60      | 11.221,60      | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 1425        | 12/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 74,00          | 74,00          | 74,00          | CX CONFECÇÃO DE 8 CHAVES PELO SEGREDO DA FECHADURA. NF 642  |
| 1426        | 12/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 15,47          | 15,47          | 15,47          | CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO E TOALHA PAPEL PARA A COPA COZINHA DO CORECON. NF 100.792   |
| 1454        | 12/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO ELETR. 25285 1 DIÁRIA PARA AS DESPESA COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 14/06/2019 PARA A 4 REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA. JULIANA FRANCO AFONSO |
| 1455        | 12/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 410,00         | 410,00         | 410,00         | PGTO ELETR. 9076731 1 DIÁRIA PARA AS DESPESA COM A VIAGEM A CTBA NO DIA 14/06/2019 PARA A 4 REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA. SERGIO LOPES        |
| 1456        | 12/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 38,09          | 38,09          | 38,09          | PGTO ELETR. 61023 RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS NA FATURA DA CLARO  |
| 1394        | 13/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 1.322,05      | 0,00           | 1.602,84       | 1.602,84       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1394        | 13/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 16,40          | 1.602,84       | 1.602,84       | DESPESA COM TARIFA DA 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>   |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 1394        | 13/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 264,39         | 1.602,84       | 1.602,84       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1424        | 13/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                    | 0,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | CX ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CORECON ETANOL 18,526L X 2,699. NF 200460   |
| 1457        | 13/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 265,50         | 265,50         | 265,50         | PGTO ELETR. 12 LANCHE PARA A 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019. NF 9974   |
| 1458        | 13/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 1.419,00       | 1.419,00       | 1.419,00       | PGTO ELETR. 1029 REEMBOLSO AO COFECON DA EMISSÃO DE 33 CARTEIRAS DE ECONOMISTAS  |
| 1395        | 14/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 1.505,35      | 0,00           | 1.820,75       | 1.820,75       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1395        | 14/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 301,05         | 1.820,75       | 1.820,75       | DESPEZA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1395        | 14/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 14,35          | 1.820,75       | 1.820,75       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1427        | 14/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                    | 0,00          | 30,00          | 30,00          | 30,00          | CX ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CORECON ETANOL 11,116L X 2,699. NF 201178   |
| 1428        | 14/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                    | 0,00          | 29,98          | 29,98          | 29,98          | CX AQUISIÇÃO DE 2 GARRAFAS TERMICAS. NF 73511  |
| 1396        | 17/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 433,39        | 0,00           | 528,26         | 528,26         | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1396        | 17/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 8,20           | 528,26         | 528,26         | DESPEZA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1396        | 17/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 86,67          | 528,26         | 528,26         | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1410        | 17/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00          | 8.406,18       | 8.406,18       | 8.406,18       | APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BCO MENSAL   |
| 1429        | 17/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                    | 0,00          | 21,00          | 21,00          | 21,00          | CX ESTACIONAMENTO DO VEICULO DO CORECON. NF 12012  |
| 1430        | 17/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                    | 0,00          | 8,95           | 8,95           | 8,95           | CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CORECON. NF 378770  |
| 1431        | 17/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                    | 0,00          | 22,00          | 22,00          | 22,00          | CX BUSCA DE CERTIDÃO DE IMOVEL PROCESSO JUDICIAL. CERTIDÃO Nº 261.245  |
| 1459        | 17/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 385,00         | 385,00         | 385,00         | PGTO ELETR. 61701 LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP PARA USO DO CORECONPR. REF. 05/2019. ND 103  |
| 1460        | 17/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 4.517,84       | 4.517,84       | 4.517,84       | PGTO ELETROICO BB 61702 PGTO UNIMED NF 12439632 REF SERV. PL SAUDE FUNCIONÁRIOS ALEXANDRE, DWAN, ENERIDA, GILBERTO, OVIDIO E RAFAEL REF. 06/2019 |
| 1461        | 17/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 293,76         | 293,76         | 293,76         | PGTO ELETR. 61703 PLANOS ODONTOLOGICOS FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES DO CORECON 06/2019. NF 2220828.  |
| 1462        | 17/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 129,50         | 159,50         | 159,50         | PGTO ELETR. 12 LANCHE PARA A REUNIÃO DO COT EM 18/06. NF 009.984   |
| 1463        | 17/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | PGTO ELETR. 61704 AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA BUSCAS DE CERTIDÕES DE IMOVEIS  |



**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>  |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 1464        | 17/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 395,00         | 395,00         | 395,00         | PGTO ELETR. 165394 REEMBOLSO CONCERTO CELULAR GERENCIA. NF 7652   |
| 1465        | 17/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 300,00         | 300,00         | 300,00         | PGTO ELETR. 166137 CONCERTO DO TELHADO DO CORECON, FACE AS FORTES CHUVAS. NF 69.                                    |
| 1281        | 18/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 167,13         | 184,49         | 184,49         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA SERCOMTEL REF. A DESPESA COM TELEFONIA TEL. 43 3326-6847. COMP. 05/2019.                   |
| 1385        | 18/06/2019  | 11/09/2019          | 41 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 45,00         | 0,00           | 45,00          | 45,00          | RECEITA PROVENIENTE DE DIARIAS DE ALOJAMENTO  |
| 1397        | 18/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 1.422,16      | 0,00           | 1.720,93       | 1.720,93       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1397        | 18/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 284,42         | 1.720,93       | 1.720,93       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1397        | 18/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 14,35          | 1.720,93       | 1.720,93       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 1411        | 18/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 1.060,93       | 1.060,93       | 1.060,93       | APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BCO MENSAL  |
| 1432        | 18/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 14,26          | 14,26          | 14,26          | CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO E FILTRO DE CAFE E GUARDANAPOS PARA A COPA E COZINHA DO CORECON. NF 101.022 |
| 1466        | 18/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 32,46          | 32,46          | 32,46          | PGTO ELETR. 13947 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIO DELEGACIA DE CAMPO MOURÃO. JESUS CREPALDI                          |
| 1467        | 18/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 30,00          | 30,00          | 30,00          | PGTO ELETR. 12 COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO LANCHE PARA A REUNIÃO DO COT EM 18/06.                                   |
| 1398        | 19/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 4.423,85      | 0,00           | 5.335,23       | 5.335,23       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1398        | 19/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 884,73         | 5.335,23       | 5.335,23       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1398        | 19/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 26,65          | 5.335,23       | 5.335,23       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON  |
| 1412        | 19/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 3.433,72       | 3.433,72       | 3.433,72       | APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BCO MENSAL  |
| 1468        | 19/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 29,16          | 29,16          | 29,16          | PGTO ELETR. 61901 RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS DA FATURA DA COPEL.   |
| 1469        | 19/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 25,97          | 25,97          | 25,97          | PGTO ELETR. 61902 RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS DA FATURA DA OI   |
| 1470        | 19/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 23,62          | 23,62          | 23,62          | PGTO ELETR. 61903 RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS DA FATURA DA COPEL TELECOM                                      |
| 1433        | 20/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 42,16          | 42,16          | 42,16          | CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS TRABALHO ARQUIVO. Nº 122.237                           |
| 1399        | 21/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 3.449,67      | 0,00           | 4.149,83       | 4.149,83       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO   |
| 1399        | 21/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 689,91         | 4.149,83       | 4.149,83       | DESPESA COM TARIFA DA 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>   |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 1399        | 21/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 10,25          | 4.149,83       | 4.149,83       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1409        | 21/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 99,00          | 99,00          | 99,00          | TARIFA BANCÁRIA GESTA PJ CONFORME EXTRATO MENSAL 06/2019.  |
| 1413        | 21/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 1.699,60      | 0,00           | 1.699,60       | 1.699,60       | RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BCO MENSAL  |
| 1434        | 21/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 27,04          | 27,04          | 27,04          | CX AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS TRABALHO ARQUIVO. Nº 163460   |
| 1471        | 21/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 2.149,11       | 2.373,40       | 2.373,40       | PGTO ELETR. 62101 DESPESAS COM CORREIOS REF. 05/2019. FATURA 725776.   |
| 1472        | 21/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 2.300,00       | 2.300,00       | 2.300,00       | PGTO ELETR. 62102 ATUALIZAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO NA CARTILHA DE ENTENDA DE ECONOMIA E MATERIAIS PARA 9º TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA. NF 1197 |
| 1400        | 24/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 800,13        | 0,00           | 970,38         | 970,38         | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1400        | 24/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 160,00         | 970,38         | 970,38         | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1400        | 24/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 10,25          | 970,38         | 970,38         | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1414        | 24/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 629,88         | 629,88         | 629,88         | APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BCO MENSAL   |
| 1435        | 24/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 45,00          | 45,00          | 45,00          | CX LAVAGEM DO VEICULO DO CORECON. NF 300413  |
| 1401        | 25/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 1.700,87      | 0,00           | 2.053,31       | 2.053,31       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1401        | 25/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 340,14         | 2.053,31       | 2.053,31       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1401        | 25/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 12,30          | 2.053,31       | 2.053,31       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1415        | 25/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 843,98         | 843,98         | 843,98         | APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BCO MENSAL   |
| 1473        | 25/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 281,85         | 295,60         | 295,60         | PGTO ELETR. PARCELA 3/4 PROGRAMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO + EXAMES COMPLEMENTARES. NF 29512  |
| 1474        | 25/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 222,60         | 222,60         | 222,60         | PGTO ELETR. 62502 DESPESAS COM TAXI. NF 50353  |
| 1402        | 26/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 205,31        | 0,00           | 250,47         | 250,47         | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1402        | 26/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 4,10           | 250,47         | 250,47         | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1402        | 26/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 41,06          | 250,47         | 250,47         | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1416        | 26/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 38.077,64     | 0,00           | 38.077,64      | 38.077,64      | RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BCO MENSAL  |

**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>   |
|-------------|-------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 1475        | 26/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 86,76          | 86,76          | 86,76          | PGTO ELETR. 62433 REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS FUNC. AMARILDO, MARIO, MAURI E RAFAEL. COMP. 06/2019.                               |
| 1476        | 26/06/2019  | 11/09/2019          | 11 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - | 0,00          | 29,40          | 29,40          | 29,40          | PGTO ELETR. 92843 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS DA DELEGACIA DE FRANCISCO BELTRÃO. JOSÉ MARIA RAMOS.                                   |
| 1477        | 26/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 36.118,44      | 62.462,73      | 62.462,73      | FOLHA DE PGTO FUNCIONÁRIOS   |
| 1478        | 26/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 17,36          | 17,36          | 17,36          | PGTO ELETR. 62601 RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS DA FATURA DA SERCOMTEL   |
| 1479        | 26/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 224,29         | 224,29         | 224,29         | PGTO ELETR. 62602 RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS DA FATURA DOS CORREIOS   |
| 1480        | 26/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 1.877,70       | 1.877,70       | 1.877,70       | PGTO ELETR. 62603 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS + COTA PARTE CIEE REF. 06/2019   |
| 1403        | 27/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 1.909,80      | 0,00           | 2.318,38       | 2.318,38       | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1403        | 27/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 381,93         | 2.318,38       | 2.318,38       | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1403        | 27/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 26,65          | 2.318,38       | 2.318,38       | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1407        | 27/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 34,00          | 34,00          | 34,00          | TARIFA BANCÁRIA TAR PAG SALARIO CREDITO CONTA CONFORME EXTRATO MENSAL 06/2019.   |
| 1408        | 27/06/2019  | 11/09/2019          | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -     | 0,00          | 10,18          | 10,18          | 10,18          | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETROICO CONFORME EXTRATO MENSAL 06/2019.   |
| 1417        | 27/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 10.931,39     | 0,00           | 10.931,39      | 10.931,39      | RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BCO MENSAL  |
| 1436        | 27/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.01.01 - Caixa                        | 0,00          | 8,98           | 8,98           | 8,98           | CX AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE ALIMENTAÇÃO PARA COPA E COZINHA DO CONSELHO. NF 101.362   |
| 1481        | 27/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal -    | 0,00          | 15,16          | 15,16          | 15,16          | PGTO ELETR. 629087 CUSTAS INICIAIS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL ECON. ALVARO BIZINELA  |
| 1482        | 27/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 257,54         | 284,41         | 284,41         | PGTO DEB. AUT. FATURA DA OI TEL. 41 3339-3134 REF. 06/2019.  |
| 1483        | 27/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 137,32         | 137,32         | 137,32         | PGTO ELETR. 62701 MONITORAMENTO DO ALARME DO CORECON REF. 06/2019. NF 13110  |
| 1484        | 27/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 1.427,58       | 1.427,58       | 1.427,58       | PGTO ELETR. 62702 REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNC. OVIDIO MACHADO DE OLIVEIRA FILHAO COMP. 06/2019 + 1ª PARCELA DO 13º. |
| 1485        | 27/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 320,87         | 320,87         | 320,87         | PGTO ELETR. 62703 PASSAGENS AÉREAS TÉCNICO DO 9º TORNEIO VIAGEM A CTBA DE 15 A 18/08/2019. NF 65317                                      |
| 1486        | 27/06/2019  | 11/09/2019          | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -        | 0,00          | 429,41         | 429,41         | 429,41         | PGTO ELETR. 62704 CONDOMINIO DA SALA DA SUB SEDE NORTE REF. 06/2019  |

**Relação de Lançamentos**

| Lanc                     | Data       | Modif.     | Proc. | Conta                                  | Débito              | Crédito             | Total D   | Total C   | Histórico  |
|--------------------------|------------|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-----------|-----------|--|
| 1487                     | 27/06/2019 | 11/09/2019 |       | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00                | 50,00               | 50,00     | 50,00     | PGTO ELETR. 62705 ASSINATURA MENSAL PARA CONSULTA DE BUSCAS DE ECONOMISTAS E EMPRESAS COM ENDEREÇOS INATIVOS. NF 11350   |
| 1488                     | 27/06/2019 | 11/09/2019 |       | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00                | 3.560,00            | 3.560,00  | 3.560,00  | PGTO CH BB 856000 ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING REF. 06/2019. LICITAÇÃO CARTA CONVITE 002/2019. NF 376  |
| 1489                     | 27/06/2019 | 11/09/2019 |       | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00                | 2.578,45            | 2.578,45  | 2.578,45  | PGTO CH BB 856001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2019. LICITAÇÃO CARTA CONVITE 001/2018. NF 435 |
| 1490                     | 27/06/2019 | 11/09/2019 |       | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00                | 3.571,06            | 3.571,06  | 3.571,06  | PGTO CH BB 856002 REPASSE DAS MENSALIDADE + EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS COMP. 06/2019.  |
| 1491                     | 27/06/2019 | 11/09/2019 |       | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00                | 410,00              | 410,00    | 410,00    | PGTO CH BB 856003 MANUTENÇÃO DO SITE DO CORECON E HOSP.DOMINIO CORECON.GOV.BR 06/2019. NF 199  |
| 1492                     | 27/06/2019 | 11/09/2019 |       | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00                | 56,20               | 56,20     | 56,20     | PGTO CH BB 856004 REEMBOLSO DESPESAS COM CORREIOS DA DELEGACIA DE MARINGA. JOÃO ADOLFO S. COLOMBO  |
| 1404                     | 28/06/2019 | 11/09/2019 |       | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 1.353,05            | 0,00                | 1.642,90  | 1.642,90  | CRÉDITO CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1404                     | 28/06/2019 | 11/09/2019 |       | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00                | 270,59              | 1.642,90  | 1.642,90  | DESPESA COM TARIFA DA CONTA CORRENTE REF. COBRANÇA BANCÁRIA CFE EXTRATO  |
| 1404                     | 28/06/2019 | 11/09/2019 |       | 45 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - | 0,00                | 19,26               | 1.642,90  | 1.642,90  | VALOR REF. REPASSE AUTOMATICO COTA-PARTE COFECON   |
| 1418                     | 28/06/2019 | 11/09/2019 |       | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 19.980,67           | 0,00                | 19.980,67 | 19.980,67 | RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BCO MENSAL  |
| 1493                     | 28/06/2019 | 11/09/2019 |       | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00                | 210,00              | 210,00    | 210,00    | PGTO ELETR. 62801 PUBLICAÇÃO EDITAL DO 9 TORNEIO PARANAENSE DE ECONOMIA. NF 613695.  |
| 1494                     | 28/06/2019 | 11/09/2019 |       | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00                | 13,75               | 13,75     | 13,75     | PGTO ELETR. 62802 RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS DA FATURA DA IMTEP.  |
| 1495                     | 28/06/2019 | 11/09/2019 |       | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00                | 26,87               | 26,87     | 26,87     | PGTO ELETR. 62803 RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS RETIDOS DA FATURA DA OI  |
| 1496                     | 28/06/2019 | 11/09/2019 |       | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00                | 2.792,92            | 2.792,92  | 2.792,92  | PGTO ELETR. 62804 RECOLHIMENTO DO IRRF SOBRE A FOLHA DE PGTO. COMP. 06/2019  |
| 1497                     | 28/06/2019 | 11/09/2019 |       | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00                | 523,89              | 523,89    | 523,89    | PGTO ELETR. 62805 RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A FOLHA DE PGTO. COMP. 06/2019   |
| 1498                     | 28/06/2019 | 11/09/2019 |       | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00                | 12.622,09           | 12.622,09 | 12.622,09 | PGTO ELETR. 62806 RECOLHIMENTO DO INSS CONSIGNADO + PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PGTO. COMP. 06/2019  |
| 1499                     | 28/06/2019 | 11/09/2019 |       | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00                | 3.782,60            | 3.782,60  | 3.782,60  | PGTO ELETR. 62807 RECOLHIMENTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DE PGTO. COMP. 06/2019  |
| 1500                     | 28/06/2019 | 11/09/2019 |       | 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A -    | 0,00                | 1.071,75            | 1.071,75  | 1.071,75  | PGTO ELETR. 62808 RENOVAÇÃO DO SEGURO DO IMOVEL DO CORECONPR VIGENCIA 26/06/2019 A 26/06/2020. APL 18-70-616.112   |
| <b>1.012 Movimentos.</b> |            |            |       |  | <b>1.289.924,46</b> | <b>1.295.099,87</b> |           |           |  |