



Extrato conta corrente

A35G101422613225062
10/01/2018 15:03:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 73555-8 PREF MUNICIPAL CURITIBA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			466.215,75 C
01/12/2017		Depósito Online	57.121.762.800.132	530,00 C	
01/12/2017		Depósito Online	57.121.889.000.075	1.188,85 C	
01/12/2017		Depósito Online	57.121.889.000.076	694,13 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	553.793.000.006.168	8.889,00 C	
		01/12 3793 6168-9 CAM MUNICIPAL			
01/12/2017		+ Transferência recebida	553.793.000.008.860	935,32 C	
		01/12 3793 8860-9 CAM MUN CTBA C			
01/12/2017		+ Recebimentos Diversos	2	429,10 C	
		MUNICIPIO DE CURITIBA			
01/12/2017		+ Recebimentos Diversos	2	153,60 C	
		MUNICIPIO DE CURITIBA			
01/12/2017		+ Recebimentos Diversos	2	377,90 C	
		MUNICIPIO DE CURITIBA			
01/12/2017		+ Recebimentos Diversos	2	12.700,18 C	
		MUNICIPIO DE CURITIBA			
01/12/2017		+ Recebimentos Diversos	2	21.783,26 C	
		MUNICIPIO DE CURITIBA			
01/12/2017		+ Recebimentos Diversos	2	39.334,92 C	
		MUNICIPIO DE CURITIBA			
01/12/2017		Recebimento de guias	64.879	658.345,76 C	
01/12/2017		+ TED-Repasse da Lei 8727	94.482	33.878,19 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
01/12/2017		+ Tributo Munic Valor Total	104.699	1.365.365,03 C	
		341 0000 00			
01/12/2017		+ Concessionária Serviço	116.949	88.367,24 C	
		745 0000 00			
01/12/2017		+ Concessionária Serviço	118.345	8.065,44 C	
		756 0000 00			
01/12/2017		+ Demais Arrecadações	129.673	741.695,50 C	
		033 0000 00			
01/12/2017		+ Recebimentos Diversos	280.515	642.739,63 C	
		MUNICIPIO DE CURITIBA			
01/12/2017		+ Recebimentos Diversos	280.516	26.509,66 C	
		MUNICIPIO DE CURITIBA			
01/12/2017		+ Recebimentos Diversos	280.517	186.556,72 C	
		MUNICIPIO DE CURITIBA			
01/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	425.064	308.795,89 C	
		INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENT			
01/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.620.083	924.716,97 C	
		237 0049 76417005000186 CURITIBA PREFE			
01/12/2017		+ TED-Pagamento Dividendos	3.837.473	28.220,00 C	
		104 0375 76417005000186 MUNICIPIO DE C			
01/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.858.110	23.145,00 C	
		104 0375 76417005000186 MUNICIPIO DE C			
01/12/2017		+ TED-Pagamento Dividendos	4.739.351	54.823,12 C	
		104 0369 77636520000110 CAMARA MUNICIP			
01/12/2017		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.765.732.270.101	1.250,38 *	
01/12/2017		+ Ordem Bancária	201.711.240.021.498	448.725,55 C	
		765689300001-08 FUNDACAO DE ACAO SOCIA			
01/12/2017		+ Ordem Bancária	201.711.240.021.499	773,23 C	
		765689300001-08 FUNDACAO DE ACAO SOCIA			
01/12/2017		+ Ordem Bancária	201.711.290.021.074	218,87 C	

Anexo 2J

20/12/2017	Depósito Online	57.121.889.000.018	52,07 C
20/12/2017	Depósito Online	57.121.889.000.019	2,54 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	553.793.000.007.317	13.439,98 C
	20/12 3793 7317-2 IPPUC CONSIGNA		
20/12/2017	+ Transferência recebida	553.793.000.008.860	920.482,11 C
	20/12 3793 CAM MUN C 0000000000000000		
20/12/2017	+ Transferência recebida	553.793.000.008.860	24,01 C
	20/12 3793 8860-9 CAM MUN CTBA C		
20/12/2017	+ Transferência recebida	553.793.000.008.860	459,19 C
	20/12 3793 8860-9 CAM MUN CTBA C		
20/12/2017	+ Transferência recebida	553.793.000.008.860	3.484,50 C
	20/12 3793 8860-9 CAM MUN CTBA C		
20/12/2017	+ Transferência recebida	553.793.000.008.860	200.000,00 C
	20/12 3793 8860-9 CAM MUN CTBA C		
20/12/2017	+ Transferência recebida	553.793.000.011.619	10.410,45 C
	20/12 3793 11619-X TRIBUTOS CONSO		
20/12/2017	+ Transferência recebida	553.793.000.011.619	598,46 C
	20/12 3793 11619-X TRIBUTOS CONSO		
20/12/2017	+ Recebimentos Diversos	2	65,61 C
	MUNICIPIO DE CURITIBA		
20/12/2017	+ Recebimentos Diversos	2	6.324,01 C
	MUNICIPIO DE CURITIBA		
20/12/2017	+ Recebimentos Diversos	2	2.118,75 C
	MUNICIPIO DE CURITIBA		
20/12/2017	+ Recebimentos Diversos	2	2.178,53 C
	MUNICIPIO DE CURITIBA		
20/12/2017	+ Recebimentos Diversos	2	1.468,33 C
	MUNICIPIO DE CURITIBA		
20/12/2017	+ Recebimentos Diversos	2	3,00 C
	MUNICIPIO DE CURITIBA		
20/12/2017	+ Recebimentos Diversos	2	8.816,85 C
	MUNICIPIO DE CURITIBA		
20/12/2017	+ Recebimentos Diversos	2	14.358,35 C
	MUNICIPIO DE CURITIBA		
20/12/2017	+ Recebimentos Diversos	2	95.578,93 C
	MUNICIPIO DE CURITIBA		
20/12/2017	+ Recebimentos Diversos	2	220.201,67 C
	MUNICIPIO DE CURITIBA		
20/12/2017	+ Recebimentos Diversos	2	2.634,90 C
	MUNICIPIO DE CURITIBA		
20/12/2017	+ Recebimentos Diversos	2	152,14 C
	MUNICIPIO DE CURITIBA		
20/12/2017	+ Recebimentos Diversos	2	7.902,14 C
	MUNICIPIO DE CURITIBA		
20/12/2017	+ Recebimentos Diversos	2	39.244,03 C
	MUNICIPIO DE CURITIBA		
20/12/2017	+ Recebimentos Diversos	2	23.977,32 C
	MUNICIPIO DE CURITIBA		
20/12/2017	+ Recebimentos Diversos	2	7.038,38 C
	MUNICIPIO DE CURITIBA		
20/12/2017	+ Recebimentos Diversos	2	46.534,42 C
	MUNICIPIO DE CURITIBA		
20/12/2017	+ Recebimentos Diversos	2	1.430,79 C
	MUNICIPIO DE CURITIBA		
20/12/2017	+ TED Devolvida	846	1.499,40 C
	104 06277 0000000016092 000080747		
20/12/2017	Recebimento de guias	64.879	914.468,28 C
20/12/2017	+ Tributo Munic Valor Total	91.396	3.366.706,02 C
	341 0000 00		
20/12/2017	+ TED-Repasse da Lei 8727	91.807	153.275,66 C
	748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
20/12/2017	+ Concessionária Serviço	97.244	11.950,01 C
	756 0000 00		
20/12/2017	+ Concessionária Serviço	101.538	5.208,80 C
	745 0000 00		

Anexo 2J

20/12/2017	+ Demais Arrecadações	115.660	617.041,55 C	
	033 0000 00			
20/12/2017	+ Recebimentos Diversos	566.627	102,73 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
20/12/2017	+ Recebimentos Diversos	566.628	171.827,57 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
20/12/2017	+ Recebimentos Diversos	566.629	531.066,78 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
20/12/2017	+ Recebimentos Diversos	566.634	10.367,90 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
20/12/2017	+ Recebimentos Diversos	566.635	1.776.656,38 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
20/12/2017	+ Recebimentos Diversos	566.636	5.850.859,99 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
20/12/2017	+ Recebimentos Diversos	566.646	2.847,56 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
20/12/2017	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	88.200.000,00 C	
20/12/2017	+ Recebimento Fornecedor	1.404.033	23.930,93 C	
	FUNDACAO CULTURAL DE CURITIBA			
20/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.314.405	32.244,37 C	
	104 0369 76417005000186 CURITIBA PREFE			
20/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.603.852	28.203,00 C	
	104 0375 76417005000186 MUNICIPIO DE C			
20/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.642.800	54.416,00 C	
	104 0375 76417005000186 MUNICIPIO DE C			
20/12/2017	+ TED-Levant Depósit Judic	6.679.113	8.417,36 C	
	104 0000 76417005000186 MUNICIPIO DE C			
20/12/2017	+ TED	10	53.446,26 D	
	104 0369 76495696000136 COMPANHIA DE H			
20/12/2017	Pagamentos Diversos	13.458	3.540,26 D	
20/12/2017	Pagamento Eletrôn Título	13.459	403,98 D	
20/12/2017	Pagamento Eletrôn Título	13.460	23.900,00 D	
20/12/2017	Pagamento Eletrôn Título	13.461	23.248,97 D	
20/12/2017	Pagamento a Fornecedores	13.462	1.296,83 D	
20/12/2017	Pagamentos Diversos	13.470	5.972.586,59 D	
20/12/2017	Pagamentos Diversos	13.471	3.826.778,23 D	
20/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.473	2.983,69 D	
20/12/2017	Pagamento a Fornecedores	13.474	24.226,65 D	
20/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.486	237.582,19 D	
20/12/2017	Pagamento a Fornecedores	13.487	395,48 D	
20/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.488	95.228,46 D	
20/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.489	2.437.619,44 D	
20/12/2017	Pagamento a Fornecedores	13.490	431.047,16 D	
20/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.491	240.426,13 D	
20/12/2017	Pagamento a Fornecedores	13.492	33.806,36 D	
20/12/2017	Pagamentos Diversos	76.201	2.118,75 D	
20/12/2017	Pagamentos Diversos	78.201	8.816,85 D	
20/12/2017	Pagamentos Diversos	79.201	39.244,03 D	
20/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	172.017	247,83 D	
20/12/2017	Pagamentos Diversos	668.201	65.992.248,14 D	
20/12/2017	Pagamentos Diversos	668.201	23.351.894,49 D	834.401,83 C
21/12/2017	Depósito Online	57.121.114.500.012	53,35 C	
21/12/2017	Depósito Online	57.121.114.500.013	0,77 C	
21/12/2017	Depósito Online	57.121.879.400.236	44,07 C	
21/12/2017	Depósito Online	57.121.889.000.188	110,30 C	
21/12/2017	Depósito Online	57.121.889.000.232	221,30 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	221.244.000.111.436	63,00 C	
	21/12 1244 111436-0 THEREZA MARQUE			
21/12/2017	+ Transferência recebida	553.793.000.006.168	217.186,51 C	
	21/12 3793 6168-9 CAM MUNICIPAL			
21/12/2017	+ Transferência recebida	553.793.000.008.860	3.131,41 C	
	21/12 3793 CAM MUN C 0000000000000000			
21/12/2017	+ TED Devolvida	1.042	6.027,43 C	
	237 02994 0000000069559 000080795			
21/12/2017	+ TED Devolvida	1.043	2.839,56 C	

Anexo 2J

22/12/2017	+ Transferência recebida	553.793.000.006.168	1.216,14 C	
	22/12 3793 6168-9 CAM MUNICIPAL			
22/12/2017	+ Transferência recebida	553.793.000.006.168	1.581,88 C	
	22/12 3793 6168-9 CAM MUNICIPAL			
22/12/2017	+ Transferência recebida	553.793.000.006.168	1.379.897,15 C	
	22/12 3793 6168-9 CAM MUNICIPAL			
22/12/2017	+ TED Devolvida	1.548	111,20 C	
	341 03834 0000000036820 000080897			
22/12/2017	+ Concessionária Serviço	62.109	8.767,55 C	
	756 0000 00			
22/12/2017	Recebimento de guias	64.879	424.265,45 C	
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	74.336	11.257.107,40 C	
	237 0049 76417005000186 CURITIBA PREFE			
22/12/2017	+ TED-Repasse da Lei 8727	80.096	319.916,48 C	
	748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
22/12/2017	+ Tributo Munic Valor Total	92.406	911.290,74 C	
	341 0000 00			
22/12/2017	+ Concessionária Serviço	100.164	19.664,54 C	
	745 0000 00			
22/12/2017	+ Demais Arrecadações	113.103	706.923,43 C	
	033 0000 00			
22/12/2017	+ Créd conforme Instruções	181.808	53.550,72 C	
	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACA			
22/12/2017	+ Recebimento Fornecedor	248.571	301.363,30 C	
	INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENT			
22/12/2017	+ Recebimento Fornecedor	331.013	20.876,72 C	
	INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO CURI			
22/12/2017	+ Recebimentos Diversos	362.032	513.231,57 C	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
22/12/2017	+ Recebimentos Diversos	362.034	2.582,44 C	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
22/12/2017	+ Recebimentos Diversos	362.057	315,22 C	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
22/12/2017	+ Recebimentos Diversos	362.249	539.666,12 C	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
22/12/2017	+ Recebimentos Diversos	362.285	39.297,76 C	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
22/12/2017	+ Recebimentos Diversos	362.333	35.605,08 C	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
22/12/2017	+ Recebimentos Diversos	362.398	83.094,30 C	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
22/12/2017	+ Recebimentos Diversos	362.457	333.665,45 C	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
22/12/2017	+ Recebimentos Diversos	362.756	6.268.584,51 C	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
22/12/2017	+ Recebimentos Diversos	362.872	20.822,72 C	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
22/12/2017	+ Recebimentos Diversos	363.149	51.410,42 C	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
22/12/2017	+ Recebimentos Diversos	363.166	263,33 C	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	3.835.259	912.555,36 C	
	237 0049 76417005000186 CURITIBA PREFE			
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.194.384	950,00 C	
	341 2316 76545011000119 COMPANHIA DE T			
22/12/2017	+ Devolução	103.560.800.143.525	4.320,00 C	
	000080898			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	379.300.000.007.317	2.415,85 C	
	22/12 3793 7317-2 IPPUC CONSIGNA			
22/12/2017	+ Transferência Agendada	379.300.000.049.007	15,00 C	
	22/12 3793 49007-5 INSTITUTO DE P			
22/12/2017	Saque sem cartão	379.300	560.759,21 D	
22/12/2017	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	29.435.086,20 D	4.431,20 C
26/12/2017	+ TED-Repasse da Lei 8727	60.201	48.816,45 C	
	748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			