



## Extrato conta corrente

A33B011558191147015  
01/11/2017 16:07:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 73555-8 PREF MUNICIPAL CURITIBA  
Período do extrato 10/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		Saldo Anterior			9.142.925,39 C
02/10/2017		Depósito Online	57.121.889.000.346	332,80 C	
02/10/2017		Recebimento de guias	64.879	481.071,38 C	
02/10/2017		+ Concessionária Serviço	168.542	21.893,33 C	
		756 0000 00			
02/10/2017		+ Tributo Munic Valor Total	190.952	862.484,76 C	
		341 0000 00			
02/10/2017		+ Concessionária Serviço	197.443	15.345,00 C	
		745 0000 00			
02/10/2017		+ TED-Repasse da Lei 8727	199.182	31.821,69 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
02/10/2017		+ Tributo Munic Valor Total	217.657	255.047,86 C	
		033 0000 00			
02/10/2017		+ Recebimento Fornecedor	274.964	212,38 C	
		MUNICIPIO DE CURITIBA			
02/10/2017		+ Recebimentos Diversos	275.067	421,47 C	
		MUNICIPIO DE CURITIBA			
02/10/2017		+ Recebimentos Diversos	275.068	263.437,09 C	
		MUNICIPIO DE CURITIBA			
02/10/2017		+ Recebimentos Diversos	275.069	387.144,68 C	
		MUNICIPIO DE CURITIBA			
02/10/2017		+ Recebimentos Diversos	275.070	295,00 C	
		MUNICIPIO DE CURITIBA			
02/10/2017		+ Recebimentos Diversos	275.071	263.026,82 C	
		MUNICIPIO DE CURITIBA			
02/10/2017		+ Recebimentos Diversos	275.072	791.974,54 C	
		MUNICIPIO DE CURITIBA			
02/10/2017		+ Recebimento Fornecedor	419.291	321.927,36 C	
		INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENT			
02/10/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.721.463	500,86 C	
		389 0020 76417005000186 PREFEITURA MUN			
02/10/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.346.832	579.574,73 C	
		237 0049 76417005000186 CURITIBA PREFE			
02/10/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.428.572	15,50 C	
		104 0375 76417005000186 MUNICIPIO DE C			
02/10/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.437.695	15,50 C	
		104 0375 76417005000186 MUNICIPIO DE C			
02/10/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.561.626	27.380,95 C	
		104 0369 77636520000110 CAMARA MUNICIP			
02/10/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.589.368	31.620,00 C	
		104 0375 76417005000186 MUNICIPIO DE C			
02/10/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.601.483	36.955,00 C	
		104 0375 76417005000186 MUNICIPIO DE C			
02/10/2017		+ Ordem Bancária	201.709.220.019.184	471.385,27 C	
		765689300001-08 FUNDACAO DE ACAO SOCIA			
02/10/2017		+ Ordem Bancária	201.709.220.019.185	2.862,80 C	
		765689300001-08 FUNDACAO DE ACAO SOCIA			
02/10/2017		+ Ordem Bancária	201.709.270.017.500	19.944,86 C	
		765689300001-08 FUNDACAO DE ACAO SOCIA			
02/10/2017		+ Ordem Bancária	201.709.270.017.501	9.670,46 C	
		765689300001-08 FUNDACAO DE ACAO SOCIA			
02/10/2017		+ Ordem Bancária	201.709.270.021.505	218,87 C	
		135717020001-77 FUNDO MUNICIPAL DOS DI			

## Anexo 2I

20/10/2017	+ Recebimentos Diversos	113.516	256.363,64 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
20/10/2017	+ Recebimentos Diversos	113.517	287.856,78 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
20/10/2017	+ Recebimentos Diversos	113.518	51.398,93 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
20/10/2017	+ Recebimentos Diversos	113.519	831.930,68 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
20/10/2017	+ Recebimentos Diversos	113.520	1.928.655,51 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
20/10/2017	+ Demais Arrecadações	118.138	962.065,31 C	
	033 0000 00			
20/10/2017	+ Tributo Munic Valor Total	140.952	2.917.639,48 C	
	341 0000 00			
20/10/2017	+ Concessionária Serviço	144.260	70.340,37 C	
	756 0000 00			
20/10/2017	+ Concessionária Serviço	146.825	165.111,41 C	
	745 0000 00			
20/10/2017	+ TED-Crédito em Conta	188.931	1.480.344,09 C	
	237 0049 76417005000186 CURITIBA PREFE			
20/10/2017	+ TED-Crédito em Conta	244.274	22.603.000,00 C	
	104 0369 77636520000110 CAMARA MUNICIP			
20/10/2017	+ TED-Crédito em Conta	276.878	28.577,00 C	
	104 0375 76417005000186 MUNICIPIO DE C			
20/10/2017	+ TED-Pagamento Dividendos	281.355	45.809,00 C	
	104 0375 76417005000186 MUNICIPIO DE C			
20/10/2017	+ Transferência Agendada	379.300.000.008.264	610,65 C	
	20/10 3793 8264-3 I M T CONSIGNA			
20/10/2017	Saque sem cartão	14.251	882.315,20 D	
20/10/2017	Pagamento Eletrôn Título	6.992	554,49 D	
20/10/2017	Pagamento Eletrôn Título	6.993	26.635,50 D	
20/10/2017	Pagamento Eletrôn Título	6.995	405,10 D	
20/10/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.996	67,50 D	
20/10/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.997	2.450,84 D	
20/10/2017	Pagamento a Fornecedores	6.998	1.000,00 D	
20/10/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.000	151.990,62 D	
20/10/2017	Pagamento a Fornecedores	7.001	71.092,81 D	
20/10/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.002	7.644,27 D	
20/10/2017	Pagamento a Fornecedores	7.003	1.040,00 D	
20/10/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.004	121.333,43 D	
20/10/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.008	148.670,82 D	
20/10/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.009	24.794,87 D	
20/10/2017	Pagamento a Fornecedores	7.010	409,66 D	
20/10/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.014	2.659,50 D	
20/10/2017	Pagamentos Diversos	557.201	501.886,84 D	
20/10/2017	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	8.000.000,00 D	23.004.263,03 C
23/10/2017	Depósito Online	57.121.010.700.146	78,41 C	
23/10/2017	+ Recebimentos Diversos	2	288,57 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
23/10/2017	+ Recebimentos Diversos	2	8.117,52 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
23/10/2017	+ Recebimentos Diversos	2	2.578,06 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
23/10/2017	+ Recebimentos Diversos	2	171,60 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
23/10/2017	+ Recebimentos Diversos	2	7,40 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
23/10/2017	+ Recebimentos Diversos	2	12.758,00 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
23/10/2017	+ Recebimentos Diversos	2	11,80 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
23/10/2017	+ Recebimentos Diversos	2	1.233,12 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
23/10/2017	+ Recebimentos Diversos	2	8.977,78 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			