



Extrato conta corrente

A33G041034602206022
04/05/2017 11:30:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 73555-8 PREF MUNICIPAL CURITIBA
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			417.832,78 C
03/04/2017		+ Transferência on line	553.793.000.006.168	41.539,20 C	
		03/04 3793 6168-9 CAM MUNICIPAL			
03/04/2017		+ Transferência on line	553.793.000.008.860	1.260,91 C	
		03/04 3793 8860-9 CAM MUN CTBA C			
03/04/2017		Recebimento de guias	64.879	691.639,78 C	
03/04/2017		+ DOC Crédito em Conta	112.820	288,99 C	
		033 0084 96250968920 CLAUDINEI NOGU			
03/04/2017		+ Concessionária Serviço	159.614	14.274,89 C	
		756 0000 00			
03/04/2017		+ Recebimentos Diversos	167.451	1.365.350,38 C	
		MUNICIPIO DE CURITIBA			
03/04/2017		+ Recebimentos Diversos	167.452	245.245,31 C	
		MUNICIPIO DE CURITIBA			
03/04/2017		+ Tributo Munic Valor Total	173.617	708.231,60 C	
		341 0000 00			
03/04/2017		+ Concessionária Serviço	211.013	40.731,89 C	
		745 0000 00			
03/04/2017		+ Recebimento Fornecedor	269.588	3.774,34 C	
		FUNDACAO CULTURAL DE CURITIBA			
03/04/2017		+ Recebimentos Diversos	269.721	206.136,05 C	
		FUNDACAO CULTURAL DE CURITIBA			
03/04/2017		+ Tributo Munic Valor Total	271.100	371.268,98 C	
		033 0000 00			
03/04/2017		+ TED-Repasse da Lei 8727	298.361	23.804,26 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
03/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.118.193	123.334,54 C	
		104 0369 77636520000110 CAMARA MUNICIP			
03/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.679.665	51.850,00 C	
		104 0375 76417005000186 MUNICIPIO DE C			
03/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.688.345	43.320,00 C	
		104 0375 76417005000186 MUNICIPIO DE C			
03/04/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.176.827	575.784,77 C	
		237 0049 76417005000186 CURITIBA PREFE			
03/04/2017		+ Ordem Bancária	1.336.985.000.000	100,58 C	
		764170050001-86 CONVENIO809895/2014			
03/04/2017		+ Ordem Bancária	201.703.270.010.047	453.143,35 C	
		765689300001-08 FUNDACAO DE ACAO SOCIA			
03/04/2017		+ Ordem Bancária	201.703.270.010.048	1.378,51 C	
		765689300001-08 FUNDACAO DE ACAO SOCIA			
03/04/2017		Pagamentos Diversos	5.157	8.874,00 D	
03/04/2017		Pagamento Eletrôn Título	5.158	665,53 D	
03/04/2017		Pagamento Eletrôn Título	5.159	39.826,00 D	
03/04/2017		Pagamento Eletrôn Título	5.160	5.360,00 D	
03/04/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	5.162	189.085,49 D	
03/04/2017		Pagamento a Fornecedores	5.163	177.431,77 D	
03/04/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	5.165	14.850,88 D	
03/04/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	5.166	592.045,08 D	
03/04/2017		Pagamento a Fornecedores	5.167	10.683,10 D	
03/04/2017		Pagamentos Diversos	189.201	1.471.507,43 D	
03/04/2017		Pagamentos Diversos	189.201	600.000,00 D	
03/04/2017		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.500.000,00 D	769.961,83 C
04/04/2017		+ Recebimentos Diversos	1	1.458,07 C	

Anexo 4D

27/04/2017	Saque contra recibo	379.300	207,48 D	
27/04/2017	Pagamentos Diversos	10.773	7.690.012,48 D	
27/04/2017	Pagamentos Diversos	10.774	2.000.970,69 D	
27/04/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.780	12.959,32 D	
27/04/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.782	2.000,00 D	
27/04/2017	Pagamentos Diversos	10.783	6.197.185,99 D	
27/04/2017	Pagamentos Diversos	10.784	6.649.277,99 D	
27/04/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.788	11.700,83 D	
27/04/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.789	244.088,82 D	
27/04/2017	Pagamento a Fornecedores	10.790	44.995,58 D	
27/04/2017	Pagamentos Diversos	10.791	3.034.421,70 D	
27/04/2017	Pagamentos Diversos	10.792	998,25 D	
27/04/2017	Pagamento Eletrôn Título	10.793	13,13 D	
27/04/2017	Pagamentos Diversos	237.201	75.295.027,30 D	
27/04/2017	Pagamentos Diversos	237.201	23.401.303,33 D	
27/04/2017	Pagamentos Diversos	859.201	60.884,53 D	
27/04/2017	Pagamentos Diversos	860.201	8.771,48 D	16.309.390,92 C
28/04/2017	Depósito Online	57.121.889.000.032	3.830,00 C	
28/04/2017	+ Transferência on line	553.793.000.007.317	3.402,81 C	
	28/04 3793 7317-2 IPPUC CONSIGNA			
28/04/2017	+ Transferência on line	553.793.000.009.602	16.073,80 C	
	28/04 3793 9602-4 FUC RIT PPE			
28/04/2017	+ Transferência on line	553.793.000.049.005	102.947,61 C	
	28/04 3793 49005-9 I TAXAS ADMINI			
28/04/2017	Recebimento de guias	64.879	440.820,61 C	
28/04/2017	+ Tributo Munic Valor Total	151.707	636.953,30 C	
	341 0000 00			
28/04/2017	+ TED-Repasse da Lei 8727	179.981	29.255,15 C	
	748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
28/04/2017	+ Tributo Munic Valor Total	183.004	395.691,95 C	
	033 0000 00			
28/04/2017	+ Concessionária Serviço	185.710	9.896,48 C	
	756 0000 00			
28/04/2017	+ Concessionária Serviço	198.771	13.914,75 C	
	745 0000 00			
28/04/2017	+ Recebimento Fornecedor	455.798	480.179,83 C	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
28/04/2017	+ Recebimento Fornecedor	455.828	3.150,80 C	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
28/04/2017	+ Recebimento Fornecedor	456.157	64.525,86 C	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
28/04/2017	+ Recebimento Fornecedor	456.359	492.354,82 C	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
28/04/2017	+ Recebimento Fornecedor	456.395	28.562,33 C	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
28/04/2017	+ Recebimento Fornecedor	456.440	28.160,83 C	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
28/04/2017	+ Recebimento Fornecedor	456.505	80.819,81 C	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
28/04/2017	+ Recebimento Fornecedor	456.560	310.888,72 C	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
28/04/2017	+ Recebimento Fornecedor	456.849	5.616.055,83 C	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
28/04/2017	+ Recebimento Fornecedor	456.878	21.008,47 C	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
28/04/2017	+ Recebimento Fornecedor	456.880	294,28 C	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
28/04/2017	+ Recebimentos Diversos	460.871	46,25 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
28/04/2017	+ Recebimentos Diversos	460.872	377.064,25 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
28/04/2017	+ Recebimentos Diversos	460.873	137.853,50 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			
28/04/2017	+ Recebimentos Diversos	460.874	685.266,78 C	
	MUNICIPIO DE CURITIBA			