



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:1

Conta contábil				Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 1696 (104/2731/7-7)IPPUL/CONTA MOVIMENTO Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 600000007-7				34.611,91	9.468.912,97	9.494.502,82	9.468.912,97	9.494.502,82	9.022,06
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)				34.611,91	9.468.912,97	9.494.502,82	9.468.912,97	9.494.502,82	9.022,06
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA				10.706,57	6.322.512,94	6.333.219,51	6.322.512,94	6.333.219,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				23.905,34	3.146.400,03	3.161.283,31	3.146.400,03	3.161.283,31	9.022,06
Conta bancária: 2630 (104/2731/23-9) IPPUL/CONTA MOVIMENTO Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 600000023-9				351.553,50	413.216,49	295.362,03	413.216,49	295.362,03	469.407,96
Fonte de recurso: 00080 - Recursos Próprios - Administração Indireta				211.114,22	9.724,09	19.448,18	9.724,09	19.448,18	201.390,13
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA				0,00	9.724,09	9.724,09	9.724,09	9.724,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				211.114,22	0,00	9.724,09	0,00	9.724,09	201.390,13
Fonte de recurso: 08080 - Recursos Próprios - Administração Indireta				140.439,28	403.492,40	275.913,85	403.492,40	275.913,85	268.017,83
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA				0,00	212.809,27	212.809,27	212.809,27	212.809,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				140.439,28	190.683,13	63.104,58	190.683,13	63.104,58	268.017,83
Conta bancária: 2632 (104/2731/512-5)IPPUL/ALIENAÇÃO Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 600000512-5				2.404,25	1.128,82	1.840,00	1.128,82	1.840,00	1.693,07
Fonte de recurso: 08501 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta				2.404,25	1.128,82	1.840,00	1.128,82	1.840,00	1.693,07
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA				0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				2.404,25	208,82	920,00	208,82	920,00	1.693,07
Conta bancária: 2633 (104/2731/527-3)IPPUL/TERMO DE COMPROMISSO - EIV Nº Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 6000000527-3				5.232,61	5.773,41	11.006,02	5.773,41	11.006,02	0,00
Fonte de recurso: 00012 - Interferências - Termo de Compromisso - EIV nº 50/2014				5.232,61	5.773,41	11.006,02	5.773,41	11.006,02	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA				0,00	5.503,01	5.503,01	5.503,01	5.503,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				5.232,61	270,40	5.503,01	270,40	5.503,01	0,00
Conta bancária: 2634 (104/2731/71007-4)IPPUL/TAXAS Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 600071007-4				62.848,71	40.542,08	16.347,36	40.542,08	16.347,36	87.043,43
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços				62.848,71	27.219,00	13.609,50	27.219,00	13.609,50	76.458,21
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA				0,00	13.609,50	13.609,50	13.609,50	13.609,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				62.848,71	13.609,50	0,00	13.609,50	0,00	76.458,21
Fonte de recurso: 01045 - Outros Recursos não Vinculados				0,00	13.323,08	2.737,86	13.323,08	2.737,86	10.585,22
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA				0,00	2.737,86	2.737,86	2.737,86	2.737,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	10.585,22	0,00	10.585,22	0,00	10.585,22
Conta bancária: 2635 (104/2731/71087-2)IPPUL/MULTAS DE EIV Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 600071087-2				101.253,13	10.347,07	0,00	10.347,07	0,00	111.600,20
Fonte de recurso: 00055 - Interferência - Multa / Termo de Compromisso / Diretriz de EIV				101.253,13	10.347,07	0,00	10.347,07	0,00	111.600,20
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				101.253,13	10.347,07	0,00	10.347,07	0,00	111.600,20
Conta bancária: 3039 IPPUL/CONSIGNAÇÕES Banco: 104-1 Agência: 2731-6 Conta: 600000088-3				1.050,38	3.215.997,19	3.214.374,23	3.215.997,19	3.214.374,23	2.673,34
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				1.050,38	3.215.997,19	3.214.374,23	3.215.997,19	3.214.374,23	2.673,34
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA				903,19	2.313.862,81	2.313.843,12	2.313.862,81	2.313.843,12	922,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				147,19	902.134,38	900.531,11	902.134,38	900.531,11	1.750,46
Conta bancária: 3040 (341/0109/97015-2) IPPUL-FP / CONTA MOVIMENTO Banco: 341 Agência: 109 Conta: 97015-2				4.113,13	4.318.280,31	4.320.796,15	4.318.280,31	4.320.796,15	1.597,29
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)				4.113,13	4.318.280,31	4.320.796,15	4.318.280,31	4.320.796,15	1.597,29
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA				10,00	4.016.474,96	4.016.474,96	4.016.474,96	4.016.474,96	10,00



Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.103,13	301.805,35	304.321,19	301.805,35	304.321,19	1.587,29
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	11.619,76	12.898.154,44	12.908.841,32	12.898.154,44	12.908.841,32	932,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	551.447,86	4.576.043,90	4.445.387,29	4.576.043,90	4.445.387,29	682.104,47
Total geral	563.067,62	17.474.198,34	17.354.228,61	17.474.198,34	17.354.228,61	683.037,35

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária