

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:1

26/03/2024 14:06:16

Prefeitura do Município de Londrina - 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
Conta bancária: 1285	PML/AFPR SFM 22492008	Banco: 1 Agência: 2755-3	Conta: 24629-8	1.669,85	169,85	0,00	169,85	0,00	1.839,70
Fonte de recurso: 00610 - Operações de Crédito - Agência de Fomento do Paraná S.A.				1.669,85	169,85	0,00	169,85	0,00	1.839,70
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.669,85	169,85	0,00	169,85	0,00	1.839,70
Conta bancária: 1286	PML/AFPR SFM 22852008	Banco: 1 Agência: 2755-3	Conta: 26885-2	20.536,21	2.088,85	0,00	2.088,85	0,00	22.625,06
Fonte de recurso: 00610 - Operações de Crédito - Agência de Fomento do Paraná S.A.				20.536,21	2.088,85	0,00	2.088,85	0,00	22.625,06
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				20.536,21	2.088,85	0,00	2.088,85	0,00	22.625,06
Conta bancária: 1318	PML/EDUCACAO - 10%	Banco: 104 Agência: 2731	Conta: 600000061-1	22.298.231,62	239.776.355,40	248.362.918,06	239.776.355,40	248.362.918,06	13.711.668,96
Fonte de recurso: 00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				22.298.231,62	239.776.355,40	248.362.918,06	239.776.355,40	248.362.918,06	13.711.668,96
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA				2.427.473,88	156.861.988,25	157.093.205,45	156.861.988,25	157.093.205,45	2.196.256,68
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				19.870.757,74	82.914.367,15	91.269.712,61	82.914.367,15	91.269.712,61	11.515.412,28
Conta bancária: 1319	PML/EDUCACAO - 25%	Banco: 104 Agência: 2731	Conta: 600000070-0	133.240.050,06	1.460.311.586,65	1.536.900.205,46	1.460.311.586,65	1.536.900.205,46	56.651.431,25
Fonte de recurso: 00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica				132.923.984,81	1.460.311.586,65	1.536.900.205,46	1.460.311.586,65	1.536.900.205,46	56.335.366,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA				18.476.410,62	962.554.103,93	957.215.898,19	962.554.103,93	957.215.898,19	23.814.616,36
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				114.447.574,19	497.757.482,72	579.684.307,27	497.757.482,72	579.684.307,27	32.520.749,64
Fonte de recurso: 01056 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação				316.065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	316.065,25
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA				316.065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	316.065,25
Conta bancária: 1320	PML/TAXAS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Banco: 104 Agência: 2731	Conta: 600000263-0	709.696,10	477.071,68	296.691,89	477.071,68	296.691,89	890.075,89
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços				709.696,10	477.071,68	296.691,89	477.071,68	296.691,89	890.075,89
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA				6.714,92	201.404,72	202.565,59	201.404,72	202.565,59	5.554,05
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				702.981,18	275.666,96	94.126,30	275.666,96	94.126,30	884.521,84
Conta bancária: 1328	PML/ FUNDEB 40% (BB)	Banco: 1 Agência: 2755-3	Conta: 30321-6	345,45	50,79	15,50	50,79	15,50	380,74
Fonte de recurso: 00102 - FUNDEB 40%				345,45	50,79	15,50	50,79	15,50	380,74
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA				(15,50)	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				360,95	35,29	15,50	35,29	15,50	380,74
Conta bancária: 1340	PML/OPERAÇÃO TÉCNICA COPEL/PML/FUL	Banco: 104 Agência: 2731	Conta: 600000287-8	9.286,84	9.373,18	18.660,02	9.373,18	18.660,02	0,00
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário				9.286,84	9.373,18	18.660,02	9.373,18	18.660,02	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA				0,00	9.330,01	9.330,01	9.330,01	9.330,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				9.286,84	43,17	9.330,01	43,17	9.330,01	0,00
Conta bancária: 1361	PML/FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL -	Banco: 104 Agência: 2731	Conta: 600000308-4	231.492,84	53.725,49	7.266,98	53.725,49	7.266,98	277.951,35
Fonte de recurso: 00081 - Serviço de Patrulha Rural Mecanizada / SMAA				231.037,84	7.266,98	7.266,98	7.266,98	7.266,98	231.037,84
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA				1.248,47	0,00	7.266,98	0,00	7.266,98	(6.018,51)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				229.789,37	7.266,98	0,00	7.266,98	0,00	237.056,35
Fonte de recurso: 08081 - Serviço de Patrulha Rural Mecanizada / SMAA				455,00	46.458,51	0,00	46.458,51	0,00	46.913,51
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA				455,00	21.053,51	0,00	21.053,51	0,00	21.508,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	25.405,00	0,00	25.405,00	0,00	25.405,00
Conta bancária: 1387	PML/FMAS-TARIFAS	Banco: 1 Agência: 2755-3	Conta: 32800-6	1.252,34	3.906,46	5.158,80	3.906,46	5.158,80	0,00

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:3

26/03/2024 14:06:16

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:4

26/03/2024 14:06:16

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:5

26/03/2024 14:06:17

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:6

26/03/2024 14:06:17

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:7

26/03/2024 14:06:17

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:8

26/03/2024 14:06:17

Prefeitura do Município de Londrina - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:9

Conta contábil				Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 4130	Reforma da Escola Municipal Maria Carmelita	Banco: 104 Agência: 2731	Conta: 600071009-0	133.589,02	17.881,06	0,00	17.881,06	0,00	151.470,08
Fonte de recurso: 00152 - Caucionamento para Unidade Escolar - 71009				133.589,02	17.881,06	0,00	17.881,06	0,00	151.470,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				133.589,02	17.881,06	0,00	17.881,06	0,00	151.470,08
Conta bancária: 21236	PML/ARRECADACAO DE ISS (AG. 2755-3)	Banco: 1 Agência: 2755-3	Conta: 212437-8	1.358.980,20	24.793.110,10	24.917.595,01	24.793.110,10	24.917.595,01	1.234.495,29
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				1.358.980,20	24.793.110,10	24.917.595,01	24.793.110,10	24.917.595,01	1.234.495,29
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA				0,00	16.482.618,55	16.482.618,55	16.482.618,55	16.482.618,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.358.980,20	8.310.491,55	8.434.976,46	8.310.491,55	8.434.976,46	1.234.495,29
Conta bancária: 21237	PML/ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES (AG. 2755-3)	Banco: 1 Agência: 2755-3	Conta: 383141-8	4.171.213,51	6.948.088,44	9.581.783,20	6.948.088,44	9.581.783,20	1.537.518,75
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				4.171.213,51	6.948.088,44	9.581.783,20	6.948.088,44	9.581.783,20	1.537.518,75
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA				0,00	5.498.539,34	5.498.539,34	5.498.539,34	5.498.539,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				4.171.213,51	1.449.549,10	4.083.243,86	1.449.549,10	4.083.243,86	1.537.518,75
Conta bancária: 21238	PML/INCRA (AG. 2755-3)	Banco: 1 Agência: 2755-3	Conta: 234005-4	5.231.031,76	23.046.872,05	26.978.281,72	23.046.872,05	26.978.281,72	1.299.622,09
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				5.231.031,76	23.046.872,05	26.978.281,72	23.046.872,05	26.978.281,72	1.299.622,09
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA				0,00	17.660.330,98	17.660.322,35	17.660.330,98	17.660.322,35	8,63
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				5.231.031,76	5.386.541,07	9.317.959,37	5.386.541,07	9.317.959,37	1.299.613,46
Conta bancária: 21240	PML/FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO (AG.2755-3)	Banco: 1 Agência: 2755-3	Conta: 273030-8	3.318.194,41	303.872.161,34	303.163.663,60	303.872.161,34	303.163.663,60	4.026.692,15
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				3.317.505,49	300.739.470,17	303.160.727,46	300.739.470,17	303.160.727,46	896.248,20
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA				(683,42)	221.995.104,14	225.068.993,80	221.995.104,14	225.068.993,80	(3.074.573,08)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				3.318.188,91	78.744.366,03	78.091.733,66	78.744.366,03	78.091.733,66	3.970.821,28
Fonte de recurso: 00007 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM				688,92	0,00	0,00	0,00	0,00	688,92
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA				688,92	0,00	0,00	0,00	0,00	688,92
Fonte de recurso: 01024 - Auxílio Financeiro para enfrentamento à COVID-19 - LC nº 173/2020 - Inciso I, art. 5º				0,00	0,00	2.936,14	0,00	2.936,14	(2.936,14)
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA				0,00	0,00	2.936,14	0,00	2.936,14	(2.936,14)
Fonte de recurso: 01045 - Outros Recursos não Vinculados				0,00	5.932,75	0,00	5.932,75	0,00	5.932,75
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA				0,00	5.932,75	0,00	5.932,75	0,00	5.932,75
Fonte de recurso: 01073 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - LC 201_2023				0,00	3.126.758,42	0,00	3.126.758,42	0,00	3.126.758,42
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA				0,00	3.126.758,42	0,00	3.126.758,42	0,00	3.126.758,42
Conta bancária: 21241	PML/COMP. FINANC. EXPLOR. RECURSOS MINEIRAS (2755-3)	Banco: 1 Agência: 2755-3	Conta: 209024-4	178.728,92	691.658,97	589.095,10	691.658,97	589.095,10	281.292,79
Fonte de recurso: 00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias				178.728,92	691.658,97	589.095,10	691.658,97	589.095,10	281.292,79
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA				0,00	425.188,03	425.153,51	425.188,03	425.153,51	34,52
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				178.728,92	266.470,94	163.941,59	266.470,94	163.941,59	281.258,27
Conta bancária: 21292	PML/SALARIO EDUCACAO FEDERAL (AG.2755-3)	Banco: 1 Agência: 2755-3	Conta: 215200-2	2.849,45	2.110,47	3.965,26	2.110,47	3.965,26	994,66
Fonte de recurso: 00107 - Salário - Educação				2.849,45	2.110,47	3.965,26	2.110,47	3.965,26	994,66
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA				0,00	1.982,63	1.982,63	1.982,63	1.982,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				2.849,45	127,84	1.982,63	127,84	1.982,63	994,66
Conta bancária: 21402	PML/FUNDO ESPECIAL LEI 7525/86 (AG2755-3) SMOP	Banco: 1 Agência: 2755-3	Conta: 252585-2	5.742.398,38	10.568.335,87	12.687.766,91	10.568.335,87	12.687.766,91	3.622.967,34

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:10

26/03/2024 14:06:17

Prefeitura do Município de Londrina - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:11

Conta contábil			Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 23626	PML/CONV. TRANSP. ESCOLAR SEED(AG 2755-3)	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 217108-2	441.430,68	8.343.545,13	8.302.180,78	8.343.545,13	8.302.180,78	482.795,03
Fonte de recurso: 00125 - Transporte Escolar - PETE / ESTADO			441.430,68	8.343.545,13	8.302.180,78	8.343.545,13	8.302.180,78	482.795,03
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA			0,00	5.722.975,69	5.722.975,69	5.722.975,69	5.722.975,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			441.430,68	2.620.569,44	2.579.205,09	2.620.569,44	2.579.205,09	482.795,03
Conta bancária: 23627	PML/SNA - SIMPLES NACIONAL (AG.2755-3)	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 205120-6	5.785.021,21	268.657.013,76	267.659.658,75	268.657.013,76	267.659.658,75	6.782.376,22
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.785.021,21	268.657.013,76	267.659.658,75	268.657.013,76	267.659.658,75	6.782.376,22
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA			5,50	181.541.872,14	181.541.860,38	181.541.872,14	181.541.860,38	17,26
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			5.785.015,71	87.115.141,62	86.117.798,37	87.115.141,62	86.117.798,37	6.782.358,96
Conta bancária: 23645	PML/TAXAS P/EXERCICIO DO PODER POLICIA	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000172-3	2.087.007,51	33.030.694,55	33.205.064,37	33.030.694,55	33.205.064,37	1.912.637,69
Fonte de recurso: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			2.087.007,51	33.030.694,55	33.205.064,37	33.030.694,55	33.205.064,37	1.912.637,69
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA			145.775,66	20.645.274,85	20.568.735,43	20.645.274,85	20.568.735,43	222.315,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.941.231,85	12.385.419,70	12.636.328,94	12.385.419,70	12.636.328,94	1.690.322,61
Conta bancária: 23646	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS/COLETA LIXO	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000173-1	(48.600,31)	133.038.350,55	132.956.503,01	133.038.350,55	132.956.503,01	33.247,23
Fonte de recurso: 00511 - Taxas - Prestação de Serviços			(48.600,31)	133.038.350,55	132.956.503,01	133.038.350,55	132.956.503,01	33.247,23
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA			(50.328,23)	87.756.535,93	87.706.207,70	87.756.535,93	87.706.207,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.727,92	45.281.814,62	45.250.295,31	45.281.814,62	45.250.295,31	33.247,23
Conta bancária: 23647	PML - TEATRO MUNICIPAL 1º FASE	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000217-7	4.107,68	8.638,69	8.220,64	8.638,69	8.220,64	4.525,73
Fonte de recurso: 00847 - Construção do Teatro Municipal			4.107,68	8.638,69	8.220,64	8.638,69	8.220,64	4.525,73
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA			0,00	4.110,32	4.110,32	4.110,32	4.110,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			4.107,68	4.528,37	4.110,32	4.528,37	4.110,32	4.525,73
Conta bancária: 23648	PML - TEATRO MUNICIPAL 1º FASE	Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 10217-4	2.795.936,32	227.331,78	0,00	227.331,78	0,00	3.023.268,10
Fonte de recurso: 00847 - Construção do Teatro Municipal			2.795.936,32	227.331,78	0,00	227.331,78	0,00	3.023.268,10
1.1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POUPANÇA			2.795.936,32	227.331,78	0,00	227.331,78	0,00	3.023.268,10
Conta bancária: 348180	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 34818-X	0,11	0,01	0,00	0,01	0,00	0,12
Fonte de recurso: 00109 - Programa Dinheiro Direto na Escola - Centro de Educação Infantil João Rampazzo / PDDE / FNDE / SME			0,11	0,01	0,00	0,01	0,00	0,12
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,11	0,01	0,00	0,01	0,00	0,12
Conta bancária: 348287	FNDE - AÇÕES ARTICULADAS 2017 - INFRAESTRUTURA	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 34828-7	14.338,92	14.626,62	28.965,54	14.626,62	28.965,54	0,00
Fonte de recurso: 00141 - Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso nº 201306184 - FNDE / MEC / SME			14.338,92	14.626,62	28.965,54	14.626,62	28.965,54	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA			0,00	14.482,77	14.482,77	14.482,77	14.482,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			14.338,92	143,85	14.482,77	143,85	14.482,77	0,00
Conta bancária: 348570	FNDE/SME - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 34857-0	351.099,57	284.117,49	516.946,04	284.117,49	516.946,04	118.271,02
Fonte de recurso: 00128 - Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM Urbano			365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	365,19
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA			365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	365,19
Fonte de recurso: 00130 - Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem Urbano II			11.982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.982,35
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA			11.982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.982,35
Fonte de recurso: 00134 - Programa Nacional de Inclusão de Jovens-Projovem Urbano II / 2012			338.752,03	284.117,49	516.946,04	284.117,49	516.946,04	105.923,48

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:12

26/03/2024 14:06:17

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:13

26/03/2024 14:06:17

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:14

26/03/2024 14:06:17

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:15

26/03/2024 14:06:17

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:16

26/03/2024 14:06:17

Prefeitura do Município de Londrina - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:17

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	18.557,11	4.816,46	0,00	4.816,46	0,00	23.373,57
Fonte de recurso: 00950 - Emenda Parlamentar - Portaria 2601/2018 - Casa do Caminho - SIGTV - MDS - FNAS / SMAS	6.185,71	1.605,47	7.320,00	1.605,47	7.320,00	471,18
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	0,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00	(7.320,00)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.185,71	1.605,47	0,00	1.605,47	0,00	7.791,18
Conta bancária: 389803 PML/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 38980-3	2.426.185,74	16.437.688,21	7.860.325,43	16.437.688,21	7.860.325,43	11.003.548,52
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.426.185,74	16.437.688,21	7.860.325,43	16.437.688,21	7.860.325,43	11.003.548,52
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	10.743,67	7.867.060,47	7.860.325,43	7.867.060,47	7.860.325,43	17.478,71
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.415.442,07	8.570.627,74	0,00	8.570.627,74	0,00	10.986.069,81
Conta bancária: 389862 SMAS/FIA - Incentivo aos Órfãos do COVID - 19 Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 38986-2	165.488,14	17.491,43	1.320,00	17.491,43	1.320,00	181.659,57
Fonte de recurso: 00946 - Incentivo aos Órfãos do COVID - 19 FIA / SMAS	165.488,14	17.491,43	1.320,00	17.491,43	1.320,00	181.659,57
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	165.488,14	16.831,43	660,00	16.831,43	660,00	181.659,57
Conta bancária: 390011 SMAS/Termo de Adesão referente ao Incentivo COVID - FEAS Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 39001-1	11.032,51	1.122,18	0,00	1.122,18	0,00	12.154,69
Fonte de recurso: 00943 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	11.032,51	1.122,18	0,00	1.122,18	0,00	12.154,69
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.032,51	1.122,18	0,00	1.122,18	0,00	12.154,69
Conta bancária: 390135 SMAS/Incent p Atend Emer de Crian e Adoles Amea Morte/FIA PR Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 39013-5	328.922,57	33.456,60	0,00	33.456,60	0,00	362.379,17
Fonte de recurso: 00944 - Incentivo para Atendimento Emergencial de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - FIA /PR	312.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.633,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	312.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.633,00
Fonte de recurso: 08944 - Incentivo para atendimento emergencial de crianças e adolescentes ameaçados de morte - FIA/PR	16.289,57	33.456,60	0,00	33.456,60	0,00	49.746,17
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.289,57	33.456,60	0,00	33.456,60	0,00	49.746,17
Conta bancária: 390720 Bloco de Finan da Gestão do Prog Bolsa Família e Cadas Único Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 39072-0	837.147,54	539.790,23	571.086,53	539.790,23	571.086,53	805.851,24
Fonte de recurso: 00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	837.147,54	539.790,23	571.086,53	539.790,23	571.086,53	805.851,24
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	0,00	341.334,98	341.334,98	341.334,98	341.334,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	837.147,54	198.455,25	229.751,55	198.455,25	229.751,55	805.851,24
Conta bancária: 392022 Convênio nº 819/2022 - SEDU - Aquisição de Equipamentos/ SMDS Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 39202-2	792,24	830,44	1.622,68	830,44	1.622,68	0,00
Fonte de recurso: 00673 - Convênio nº 819/2022 - SEDU - Aquisição de Equipamentos / SMDS	792,24	830,44	1.622,68	830,44	1.622,68	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	0,00	811,34	811,34	811,34	811,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	792,24	19,10	811,34	19,10	811,34	0,00
Conta bancária: 392065 SMAS/Residência Inclusiva - SIGTV - MDS - FNAS Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 39206-5	83.800,44	93.251,01	176.220,06	93.251,01	176.220,06	831,39
Fonte de recurso: 00675 - Residência Inclusiva - SIGTV - MDS - FNAS / SMAS	83.800,44	93.251,01	176.220,06	93.251,01	176.220,06	831,39
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	0,00	88.110,03	88.110,03	88.110,03	88.110,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.800,44	5.140,98	88.110,03	5.140,98	88.110,03	831,39
Conta bancária: 392090 Convênio nº 964 - SEDU - Aquisição de Equipamentos / SMDS Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 39209-X	284,74	299,66	584,40	299,66	584,40	0,00
Fonte de recurso: 00674 - Convênio nº 964/2022 - SEDU - Aquisição de Equipamentos / SMDS	284,74	299,66	584,40	299,66	584,40	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	0,00	292,20	292,20	292,20	292,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	284,74	7,46	292,20	7,46	292,20	0,00

Prefeitura do Município de Londrina - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:18

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 392138 SMAS/FNAS-MDS-Estrutura Prot Especial - SIGTV411370020220002 Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 39213-8	70.186,69	7.139,10	0,00	7.139,10	0,00	77.325,79
Fonte de recurso: 00680 - Estruturação Proteção Especial - SIGTV 411370020220002- MDS - FNAS / SMAS	70.186,69	7.139,10	0,00	7.139,10	0,00	77.325,79
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.186,69	7.139,10	0,00	7.139,10	0,00	77.325,79
Conta bancária: 392146 SMAS/FNAS/MDS- Estrut. Prot. Especial - SIGTV411370020220003Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 39214-6	209.856,55	148.303,56	262.881,16	148.303,56	262.881,16	95.278,95
Fonte de recurso: 00679 - Estruturação Proteção Especial - SIGTV 411370020220003- MDS - FNAS / SMAS	209.856,55	148.303,56	262.881,16	148.303,56	262.881,16	95.278,95
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	0,00	131.440,58	131.440,58	131.440,58	131.440,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	209.856,55	16.862,98	131.440,58	16.862,98	131.440,58	95.278,95
Conta bancária: 392162 SMAS /FNAS-MDS-Estrutura Rede Serv SUAS- Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 39216-2	217.201,53	199.629,85	363.284,28	199.629,85	363.284,28	53.547,10
Fonte de recurso: 00682 - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV 411370020220004 - MDS - FNAS / SMAS	217.201,53	199.629,85	363.284,28	199.629,85	363.284,28	53.547,10
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	0,00	181.523,33	181.760,95	181.523,33	181.760,95	(237,62)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	217.201,53	18.106,52	181.523,33	18.106,52	181.523,33	53.784,72
Conta bancária: 392243 SMAS/FNAS/MDS-Estrutu Rede Serviços SUAS- Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 39224-3	310.727,54	333.261,73	643.603,16	333.261,73	643.603,16	386,11
Fonte de recurso: 00683 - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV 411370020220006 - MDS - FNAS / SMAS	310.727,54	333.261,73	643.603,16	333.261,73	643.603,16	386,11
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	0,00	321.801,58	321.801,58	321.801,58	321.801,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	310.727,54	11.460,15	321.801,58	11.460,15	321.801,58	386,11
Conta bancária: 392251 SMAS/FNAS/MDS- Estrut Rede Serv do SUAS- Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 39225-1	517.879,23	547.945,13	1.065.247,36	547.945,13	1.065.247,36	577,00
Fonte de recurso: 00681 - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV 411370020220007 - MDS - FNAS / SMAS	517.879,23	547.945,13	1.065.247,36	547.945,13	1.065.247,36	577,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	0,00	532.623,68	532.623,68	532.623,68	532.623,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	517.879,23	15.321,45	532.623,68	15.321,45	532.623,68	577,00
Conta bancária: 392359 TC nº 295/2022 - Plano Paraná Mais Cidades II / SEAB / SMAA Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 39235-9	74.413,22	7.569,00	0,00	7.569,00	0,00	81.982,22
Fonte de recurso: 00686 - Termo de Convênio nº 295/2022 - Plano Paraná Mais Cidades II - PPMC II - SEAB / SMAA	74.413,22	7.569,00	0,00	7.569,00	0,00	81.982,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.413,22	7.569,00	0,00	7.569,00	0,00	81.982,22
Conta bancária: 392901 SMAS/FNAS/MDS-Estrut. Rede Serviços SUAS-SIG Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 39290-1	0,00	303.118,88	288.946,84	303.118,88	288.946,84	14.172,04
Fonte de recurso: 00664 - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV 411370020220005 - MDS - FNAS / SMAS	0,00	303.118,88	288.946,84	303.118,88	288.946,84	14.172,04
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	0,00	194.473,42	194.473,42	194.473,42	194.473,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	108.645,46	94.473,42	108.645,46	94.473,42	14.172,04
Conta bancária: 393517 PML - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 39351-7	1.482.341,41	730.595,31	1.271.520,06	730.595,31	1.271.520,06	941.416,66
Fonte de recurso: 01055 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	1.482.341,41	730.595,31	1.271.520,06	730.595,31	1.271.520,06	941.416,66
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	0,00	635.760,03	635.760,03	635.760,03	635.760,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.482.341,41	94.835,28	635.760,03	94.835,28	635.760,03	941.416,66
Conta bancária: 394467 Termo de Adesão - Primeira Infância - FIA-PR/SMAS Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 39446-7	0,00	470.894,85	225.000,00	470.894,85	225.000,00	245.894,85
Fonte de recurso: 00652 - Termo de Adesão - Primeira Infância - FIA-PR/SMAS	0,00	470.894,85	225.000,00	470.894,85	225.000,00	245.894,85
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	245.894,85	0,00	245.894,85	0,00	245.894,85
Conta bancária: 394815 SMI/Incentivo ILPI 2022 - Deliberação Nº 016/2022 - CEDI/PR Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 39481-5	0,00	609.469,59	598.524,40	609.469,59	598.524,40	10.945,19

Prefeitura do Município de Londrina - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:21

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	0,00	1.963,22	1.500,00	1.963,22	1.500,00	463,22
Conta bancária: 710783 MULTA / TERMO DE COMPROMISSO / DIRETRIZ DE EIV Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600071078-3	667,71	68,23	0,00	68,23	0,00	735,94
Fonte de recurso: 00093 - Multa / Termo de Compromisso / Diretriz de EIV	667,71	68,23	0,00	68,23	0,00	735,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	667,71	68,23	0,00	68,23	0,00	735,94
Conta bancária: 710790 Convênio nº 884054/2019 - Progr Espaço 4.0 - MMFDH/SME- POUP Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 130071079-0	221.877,08	17.502,71	57.627,25	17.502,71	57.627,25	181.752,54
Fonte de recurso: 00162 - Convênio nº 884054/2019 - Programa Espaço 4.0 - MMFDH / SME - CAIXA	221.877,08	17.502,71	57.627,25	17.502,71	57.627,25	181.752,54
1.1.1.1.1.50.05.00.00.00.00.00 POUPANÇA	221.877,08	17.502,71	57.627,25	17.502,71	57.627,25	181.752,54
Conta bancária: 710791 Convênio nº 884054/2019 - Programa Espaço 4.0 - MMFDH / SME Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600071079-1	13.647,21	73.651,54	87.298,75	73.651,54	87.298,75	0,00
Fonte de recurso: 00162 - Convênio nº 884054/2019 - Programa Espaço 4.0 - MMFDH / SME - CAIXA	13.647,21	73.651,54	87.298,75	73.651,54	87.298,75	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	0,00	72.463,00	72.463,00	72.463,00	72.463,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.647,21	1.188,54	14.835,75	1.188,54	14.835,75	0,00
Conta bancária: 710821 PML - AQUISIÇÃO VEICULO SEAB Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600071082-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 00967 - Convênio 107/2019 - Projeto de Pavimentação Polidétrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares - Estrada do Eli Vive I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	(146,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	(146,44)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	146,44
Fonte de recurso: 00987 - Termo de Convênio Estadual nº 306/2020 - Aquisição de Veículo Utilitário / SMAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	146,44
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(146,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	(146,44)
Conta bancária: 710830 PML - PAVIM POLESTR RURAIS SEAB Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600071083-0	897.701,57	120.158,45	0,00	120.158,45	0,00	1.017.860,02
Fonte de recurso: 00967 - Convênio 107/2019 - Projeto de Pavimentação Polidétrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares - Estrada do Eli Vive I	897.701,57	120.158,45	0,00	120.158,45	0,00	1.017.860,02
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	897.701,57	120.158,45	0,00	120.158,45	0,00	1.017.860,02
Conta bancária: 710848 PML/CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL - LEI 13.885/2019 Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600071084-8	131.223,94	17.564,50	0,00	17.564,50	0,00	148.788,44
Fonte de recurso: 01015 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	131.223,94	17.564,50	0,00	17.564,50	0,00	148.788,44
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131.223,94	17.564,50	0,00	17.564,50	0,00	148.788,44
Conta bancária: 710864 SMAA / Convênio MAPA - Plataforma + Brasil nº 895754/2019 Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600071086-4	0,00	280.847,58	135.470,90	280.847,58	135.470,90	145.376,68
Fonte de recurso: 00975 - Convênio MAPA - Plataforma + Brasil nº 895754/2019 / SMAA	0,00	280.847,58	135.470,90	280.847,58	135.470,90	145.376,68
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	0,00	135.470,90	135.470,90	135.470,90	135.470,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	145.376,68	0,00	145.376,68	0,00	145.376,68
Conta bancária: 710910 PML/ DEVOLUÇÃO RECURSOS CÂMARA - LEI 13031/2020 Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600071091-0	14.168.509,45	2.894.179,69	2.009.642,70	2.894.179,69	2.009.642,70	15.053.046,44
Fonte de recurso: 00008 - Recursos CML - Lei 13031/2020	17.624,31	1.004.982,14	1.004.982,14	1.004.982,14	1.004.982,14	17.624,31
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	(14.105.463,59)	1.004.821,35	160,79	1.004.821,35	160,79	(13.100.803,03)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.123.087,90	160,79	1.004.821,35	160,79	1.004.821,35	13.118.427,34
Fonte de recurso: 00011 - Recursos CML - Lei 13530/2022	14.150.885,14	1.889.197,55	1.004.660,56	1.889.197,55	1.004.660,56	15.035.422,13
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	14.105.463,59	0,00	1.004.660,56	0,00	1.004.660,56	13.100.803,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.421,55	1.889.197,55	0,00	1.889.197,55	0,00	1.934.619,10

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:22

26/03/2024 14:06:17

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:23

26/03/2024 14:06:17

Prefeitura do Município de Londrina - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:24

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	0,00	620.080,32	620.080,32	620.080,32	620.080,32	0,00
Conta bancária: 711241 MJSP/SMDS-Convênio 934034/2022-Modernização Guarda Municipal Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 71124-0	0,00	215.714,30	205.208,67	215.714,30	205.208,67	10.505,63
Fonte de recurso: 00685 - Convênio nº 934034/2022- PLATAFORMA + BRASIL - Modernização Guarda Municipal / MJSP - SMDS	0,00	215.714,30	205.208,67	215.714,30	205.208,67	10.505,63
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	215.714,30	205.208,67	215.714,30	205.208,67	10.505,63
Conta bancária: 711305 SMAA/MAPA/Convênio nº940217/2022-PLAT+BRA/Aq Maq Equi Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600071130-5	0,00	20.117,64	9.700,00	20.117,64	9.700,00	10.417,64
Fonte de recurso: 00689 - Convênio nº 940217/2022 - PLATAFORMA + BRASIL - Aquisição De Maquinas e/ou Equipamentos Agrícolas - MAPA / SMAA	0,00	20.117,64	9.700,00	20.117,64	9.700,00	10.417,64
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.417,64	0,00	10.417,64	0,00	10.417,64
Conta bancária: 711470 Convênio nº 949559/2023- Aquis Viaturas Caracteri- MJSP/SMDS Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600071147-0	0,00	423.523,46	211.725,88	423.523,46	211.725,88	211.797,58
Fonte de recurso: 00657 - Convênio nº 949559/2023 - Aquisição de Viaturas Caracterizadas - MJSP / SMDS	0,00	423.523,46	211.725,88	423.523,46	211.725,88	211.797,58
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	0,00	211.725,88	211.725,88	211.725,88	211.725,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	211.797,58	0,00	211.797,58	0,00	211.797,58
Conta bancária: 961011 ITAÚ - Folha de Pagamento Banco: 341 Agência: 109 Conta: 96101-1	99.640,67	665.890.234,32	665.714.083,38	665.890.234,32	665.714.083,38	275.791,61
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	99.640,67	665.890.234,32	665.714.083,38	665.890.234,32	665.714.083,38	275.791,61
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	(41.273,02)	332.410.518,48	333.303.564,90	332.410.518,48	333.303.564,90	(934.319,44)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140.913,69	333.479.715,84	332.410.518,48	333.479.715,84	332.410.518,48	1.210.111,05
Fonte de recurso: 00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	14.825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825,65
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(14.825,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.825,65)
Conta bancária: 989996 PML/ ARRECAÇÃO ITAU Banco: 341 Agência: 109 Conta: 98999-6	800.251,52	16.683.235,13	8.044.707,70	16.683.235,13	8.044.707,70	9.438.778,95
Fonte de recurso: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)	800.251,52	16.683.235,13	8.044.707,70	16.683.235,13	8.044.707,70	9.438.778,95
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	2.964,80	8.042.173,84	8.044.707,70	8.042.173,84	8.044.707,70	430,94
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	797.286,72	8.641.061,29	0,00	8.641.061,29	0,00	9.438.348,01
Conta bancária: 1285890 PML/ PAC II CONSTRUÇÃO 9 UNID.CENTRO EDUC INFANTIL Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 128589-0	0,00	69.420,76	33.240,28	69.420,76	33.240,28	36.180,48
Fonte de recurso: 00135 - Programa Proinfância - PAC 2 - Termo de Compromisso 202932/2012	0,00	69.420,76	33.240,28	69.420,76	33.240,28	36.180,48
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA	0,00	33.240,28	33.240,28	33.240,28	33.240,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	36.180,48	0,00	36.180,48	0,00	36.180,48
Conta bancária: 1299166 PDDE / FNDE CEI J.RAMPAZZO SME Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 129916-6	660,29	67,16	0,00	67,16	0,00	727,45
Fonte de recurso: 00109 - Programa Dinheiro Direto na Escola - Centro de Educação Infantil João Rampazzo / PDDE / FNDE / SME	660,29	67,16	0,00	67,16	0,00	727,45
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	660,29	67,16	0,00	67,16	0,00	727,45
Conta bancária: 1299344 PML-PAR/FNDE/MEC/SME EDUCAÇÃO Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 129934-4	58,20	5,92	0,00	5,92	0,00	64,12
Fonte de recurso: 00136 - Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso 201300243- FNDE / MEC /SME	58,20	5,92	0,00	5,92	0,00	64,12
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,20	5,92	0,00	5,92	0,00	64,12
Conta bancária: 1304178 PML/PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR - FNDE/MEC/SME Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 130417-8	0,00	236.963,58	114.228,30	236.963,58	114.228,30	122.735,28
Fonte de recurso: 00137 - Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso 201301257 - FNDE / MEC / SME	0,00	236.963,58	114.228,30	236.963,58	114.228,30	122.735,28

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:26

26/03/2024 14:06:17

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:27

26/03/2024 14:06:17

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:28

26/03/2024 14:06:17

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:29

Critério de seleção:
Ordenação: Por conta bancária